

Zarządzenie Nr 40/2017
Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2016 r, poz. 446 / i art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku /DzU z 2016 r poz. 1870 ze zmianami/ Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić informację za I półrocze 2017 roku o przebiegu wykonania:

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

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr. 3 do niniejszego Zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród


Jan Boszko

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy i Miasta
w Wyszogrodzie
za I półrocze 2017 roku**

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

dochody - 21 735 824,00 zł

wydatki - 21 621 579,00 zł

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

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	22 094 079,24	11 386 099,09	51,53
w tym:			
dochody bieżące	20 368 084,18	11 366 002,96	55,80
dochody majątkowe	1 725 995,06	20 096,13	1,16
1. Dochody własne	6 573 588,94	3 447 026,72	52,44
w tym:			
dochody bieżące	6 419 406,94	3 428 321,72	54,44
dochody majątkowe	154 182,00	18 705,00	12,13
2. Dotacje	8 662 455,30	4 011 228,37	46,31
w tym:			
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
Plan	6 492 450,24	Wykonanie 3 609 600,24	
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Plan	588 126,00	Wykonanie 391 171,00	

Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.st

Plan	9 066,00	Wykonanie	9 066,00
------	----------	-----------	----------

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

Plan	41 000,00	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	1 431 859,06	Wykonanie	1 391,13
------	--------------	-----------	----------

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Plan	98 954,00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Plan	1 000, 00	Wykonanie	0,00
------	-----------	-----------	------

3 .Subwencje	Plan	6 858 035,00	Wykonanie	3 927 844,00	57,27
---------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki	21 979 834,24	11 338 155,02	51,58
w tym			
wydatki bieżące	20 055 698,19	10 721 091,20	53,46
wydatki majątkowe	1 924 136,05	617 063,82	32,07

I. Dochody - z planowanej kwoty 22 094 079,24 zł wykonano 11 386 099,09 zł tj. 51,53%

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 20 368 084,18 zł zrealizowano w wysokości 11 366 002,96 zł tj. 55,80 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 238 191,24 zł uzyskano dochód w wysokości 236 241,24 zł tj. 99,18 % :

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 100,00 zł wykonanie 150,00 zł tj. 7,14 % - są to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę i Miasto gruntów rolnych będących własnością Gminy.

Niskie wykonanie planu z uwagi na brak wpłaty z tyt. dzierżawy kół łowieckich, która wpłynie w II półroczu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 236 091,24 zł wykonanie

236 091,24 zł tj. 100% – są to środki z dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność – uzyskano dochód w wysokości 1 135,53 zł

Wpływy z usług - wpłynęła kwota 1 135,53 zł za miejsce postojowe komunikacji zbiorowej na dworcu autobusowym w Wyszogrodzie .– plan zostanie naniesiony w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 169 200,94 zł uzyskano dochód w wysokości 79 874,80 zł tj. 47,21 % :

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 31 000,00 zł wykonanie 29 615,07 zł tj. 95,53 % - są to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Wyszogród.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 122 700,00 zł wykonanie 43 631,86 zł tj. 35,56% - to wpłaty najemców z tytułu dzierżawy gruntów i budynków oraz czynsze od najemców lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

Niskie wykonanie planu związane jest z zaległościami w spłacie czynszów od najemców lokali mieszkalnych tj 14 802,75 zł – wysłane zostały ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty.

W przypadku nie uiszczenia należności sprawy zostaną skierowane do sądu o egzekucję.

Wpływy z usług – plan 15 000,00 zł wykonanie 6 532,46 zł tj. 43,55 % - wpłaty najemców za energię elektryczną. Najemcy lokali są obciążani za energię na podstawie faktur zużycia energii.

Pozostałe odsetki – plan 500,94 zł wykonanie 95,41 zł tj. 19,05 % - są to odsetki pobierane od nieterminowych wpłat. Wpływy będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 49 414,00 zł uzyskano dochód w wysokości 25 970,85 zł tj. 52,56 % :

Wpływy z różnych opłat – plan 2 000,00 zł wykonanie 983,20 zł tj. 49,16 % - są to wpływy za udostępnianie informacji komornikom sądowym oraz wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy i Miasta kosztów upomnień wysłanych podatnikom.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 46 399,00 zł wykonanie 24 983,00 zł tj. 53,84 % - 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 4,65 zł tj. 31% - to kwota 5 % należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wskazującym interes prawny.

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

1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich zgodnie z umową – wpłata nastąpi w II półroczu po złożeniu sprawozdania potwierdzającego realizację wydatków zgodnie z umową tj. zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznego i fotograficznego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –z planowanej kwoty 1 180,00zł uzyskano dochód w wysokości 580,00 zł tj.49,15 %:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 9 066,00 zł wykonanie

9 066 zł tj. 100% Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki z Powiatu na zakup sprzętu i mundurów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane w ich poborem – z planowanej kwoty 5 985 259,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 204 249,48 zł tj. 53,54%

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

1 210 902,00 zł tj. 45,63 % - są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu są zazwyczaj niższe wpływy ze względu na zwroty podatku podatnikom i należy się spodziewać, że wpływy w II półroczu będą wyższe.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 41 800,00 zł wykonanie 10 626,58 zł tj.25,42% - są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z

budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Plan w budżecie został założony na podstawie wykonania roku ubiegłego. Po przeanalizowaniu sprawozdań z Urzędów Skarbowych plan zostanie urealniony w II półroczu

Wpływy z podatku od nieruchomości – plan 2 061 014,00 zł wykonanie 1 252 278,05 zł tj. 60,76 % -to podatek od nieruchomości pobierany od osób

- ✓ prawnych, gdzie plan zakładał 1 340 000,00 wykonanie wyniosło 699 190,00 zł tj. 52,18%.
- ✓ fizycznych, gdzie plan zakładał 721 014,00 zł wykonanie wyniosło 553 088,05 zł tj. 76,71 % Wyższe wykonanie – wpływ podatku zaległego z hipoteki przymusowej.

Wpływy z podatku rolnego – plan 718 500,00 zł wykonanie 371 199,52 zł tj. 51,66 % - to wpływy z podatku rolnego od osób :

✓ prawnych - plan 48 500,00 zł wykonanie 23 516,50 zł tj. 48,49 %

✓ fizycznych - plan 670 000,00 zł wykonanie 347 683,02 zł tj. 51,89 %

Wpływy z podatku leśnego – plan 14 300,00 zł wykonanie 7 132,00 zł tj. 49,87 % - to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z podatku od środków transportowych - plan 117 400,00 zł wykonanie 49 246,80 zł tj. 41,95 % - to wpływy od środków transportowych opłacany przez osoby :

✓ prawne – plan 31 200,00 zł wykonanie 11 313,00 zł tj. 36,26 %

✓ fizyczne – plan 86 200,00 zł wykonanie 37 933,80 zł tj. 44,00 %

Niższe wykonanie planu dochodów w podatku transportowym spowodowane jest tym, iż zaległe wpłaty podatku wpłynęły w m-cu lipcu i sierpniu po wysłaniu upomnień.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 10 000,00 zł wykonanie 4 761,99 zł tj. 47,62% - to podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 20 000,00 zł wykonanie 21 375,58 zł tj. 106,88 % - to również dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan 18 000,00 zł wykonanie 10 332,00 zł tj. 57,40% -

to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy. Wyższe wykonanie – zwiększona liczba wydanych zaświadczeń

Wpływy z opłaty targowej – plan 50 000,00 zł wykonanie 25 638,00 zł tj. 51,28 % - są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo-przemysłowym w Wyszogrodzie.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- plan 8 000,00 zł wykonanie 1 988,58 zł tj. 24,86% - wpływy za opłatę z tyt. wydobywania kopaliny żyznej. Wpływy będą monitorowane na bieżąco i w razie potrzeby plan zostanie uaktualniony.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 107 000,00 zł

wykonanie 73 632,53 zł tj. 68,82% - są to środki za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Pozostałe wpłaty wpłyną do końca września – III rata.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw różnych opłat – plan 66 024,00 zł wykonanie 66 439,14 zł tj. 100,63%

- są to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan zrealizowany – termin wpłat do 15.01.2017 roku.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90 000,00 zł wykonanie 93 794,73 zł tj.

104,22 % -są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 8 500,00 zł wykonanie

3 573,32 zł tj. 42,04 % - 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.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 300,00 zł wykonanie – 1 328,66 zł tj. 102,20 %

zwroty różnych dochodów. Plan zostanie uaktualniony w II półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia – z planowanej kwoty 6 858 066,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 927 874,72 zł tj. 57,27 %:

Wpływy z pozostałych odsetek plan – 31,00 wykonanie 30,72 zł tj. 99,10%. - kapitalizacja odsetek.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6 858 035,00 zł wykonanie 3 927 844,00 zł tj. 57,27 %

- to wpływy z tytułu subwencji:

✓ oświatowej – plan 4 323 133,00 zł i wykonanie 2 660 392,00 zł tj 61,54%

✓ wyrównawczej dla gminy – plan 2 534 902,00 zł wykonanie 1 267 452,00 zł tj. 50 %

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 309 152,00 zł uzyskano dochód w wysokości 182 014,48 zł tj. 58,88 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -plan – 8 000,00 zł wykonanie – 4 889,70 tj. 61,12%

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -plan – 55 000,00 zł wykonanie – 45 659,00 tj. 83,02%

Wyższe wykonanie planu z uwagi na większą ilość dzieci korzystających z wyżywienia

Wpływy z różnych opłat -plan 350,00 wykonanie 114,58 zł tj. 32,74 % są to dochody za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji.

Wpływy z usług – plan 106 650,00 zł wykonanie 61 771,20 zł tj. 57,92 % - w tym:

✓ wpływ za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – plan 17 000,00 zł
wykonanie 8 314,40 zł

✓ wpłaty za sprzedane obiady w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie
plan 89 650,00 wykonanie 53 456,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 139 152,00 zł wykonanie 69 580,00 zł tj. 50% - jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego .

Dział 852 Pomoc społeczna – z planowanej kwoty 466 153,00 zł uzyskano dochód w wysokości 317 811,00 zł tj. 68,18 %:

Wpływy z usług – plan 10 000,00 zł wykonanie 5 767,00 zł tj. 57,67 % - są to wpłaty z tytułu usług opiekuńczych od osób starszych wymagających opieki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 46 766,00 zł wykonanie

30 040,00 zł tj. 64,23 % - 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 dodatku energetycznego
- ✓ z MUW na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 409 387,00 wykonanie 282 004,00 zł tj. 68,88 % - 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”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – z planowanej kwoty 39 587,00 zł otrzymano dochód w wysokości 39 587,00 zł tj. 100 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Dział 855 Rodzina – z planowanej kwoty 6 166 014,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3 319 727,80 zł tj. 53,84 %:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- plan 2 372 014,00 zł wykonanie

1 271 934 zł tj. 53,62 % - jest to kwota 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.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan 3 790 000,00 zł wykonanie 2 045 972,00 zł tj. 53,98 %

jest to kwota dotacji z MUW na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi tego świadczenia.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4 000,00 zł wykonanie 1 821,80 zł tj. 45,55%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanej kwoty 16 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 11 012,42 zł tj. 68,83 %

Wpływy z różnych opłat - plan 15 000,00 zł wykonanie 10 526,42 zł tj. 70,18 % - są to dochody przekazywane dla gminy przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku opłatami za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000,00 zł wykonanie 486,00 zł tj. 48,60 % - są to dochody z tyt. korzystania z szaletu miejskiego.

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

Wpływy z usług – są to wpłaty z tytułu prowadzonych warsztatów dla uczniów szkół.

Dział 926 Kultura fizyczna – z planowanej kwoty 58 000,00 zł uzyskano dochód w wysokości 8 056,71 zł tj. 13,89 %

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 1 126,74 tj. 2,25% są to dochody z tytułu wynajmu Hali Sportowej w Wyszogrodzie, oraz wpływy z wynajmu pomieszczenia na sklepik.- środki w wysokości 24 327,00 zł za wynajmem hali z Zespołu Szkół wpłynęły w miesiącu lipcu

Wpływy z usług – plan 8 000,00 zł wykonanie 6 929,97 zł.tj. 86,62% - są to wpływy sprzedaż karnetów na korzystanie z siłowni - Wyższe wykonanie planu z uwagi na większą liczbę osób korzystających z siłowni.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty w I półroczu 2017 roku wynoszą 436 851,74 zł

w tym:

- obniżenie górnych stawek podatkowych 100 979,00 zł
- skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych 14 525,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej i rozłożenia na raty 321 347,74 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. Wyniosły – 1 125 497,00 zł

w tym:

	zaległości
- wieczyste użytkowanie gruntów	12 696,45 zł
- dzierżawy komunalne	14 802,75 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 613,88 zł
- podatek od nieruchomości	223 094,90 zł
- podatek rolny	82 720,60 zł
- podatek od środków transportowych	45 790,73 zł
- podatek od spadków i darowizn	7 156,92 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17,34 zł
- fundusz alimentacyjny ściągany od dłużników	728 712,48 zł
- pozostałe odsetki	5 890,95 zł

Na zaległości:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 31 podatników na kwotę 12 696,45 zł
- w dzierżawach komunalnych wpłynęła zaległość 11 dzierżawców na kwotę 14 802,75 zł
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej zaległość na kwotę 4 613,88 zł – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości

- zaległość 4 jednostek uspołecznionych na kwotę 19 557,33 zł,
- zaległość 43 podatników /indywidualni/ powyżej 1 000 zł na kwotę 142 524,62 zł
oraz zaległości 175 podatników powyżej 100 zł

Łącznie na kwotę - 223 094,90 zł

- w podatku rolnym zaległości 12 podatników powyżej 1 000 zł, i 145 podatników powyżej 100 zł
- łącznie na kwotę 82 720,60 zł
- w podatku od środków transportowych zaległość 11 podatników fizycznych i 2 podatników uspołecznionych na kwotę 45 790,73 zł
- w podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urzędy Skarbowe 7 156,92 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez US – 17,34 zł
- w funduszu alimentacyjnym ściągany przez komornika od dłużników na kwotę 728 712,48 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 -5 890,95 zł

W I półroczu 2017 roku wystawiono dla zalegających podatników :

- 141 szt. upomnień na kwotę – 100 396,43 zł
- 9 szt. decyzji umorzeniowych na kwotę - 290 768,44 zł - umorze nie zaległości z hipoteki przymusowej
- 2 decyzja rozłożenia na raty na kwotę – 30 579,30 zł

W I półroczu 2017 r wysłano 15 tytułów wykonawczych dla 11 podatników na kwotę 18 901,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 725 995,06 zł zrealizowano w wysokości 20 096,13 zł tj. 1,16 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 41 000,00zł uzyskano dochód w wysokości 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - plan 41 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie gminy zaplanowana została dotacja z Województwa Mazowieckiego 41 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja nawierzchni drogi Marcjanka i Starzyno o długość 840 mb gmina Wyszogród”. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w m-cu lipcu 2017 r. Wpływ środków w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 154 182,00 zł uzyskano dochód w wysokości 18 705,00 zł tj. 12,13 % :

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 5 000,00 wykonanie 2 255,00 tj. 45,10 % - 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 133 182,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 0,34 % - dopłata do nieruchomości zakupionej w roku ubiegłym.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym iż sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grodkowie zaplanowana w budżecie pomimo przeprowadzenia 2 przetargów nie doszła do skutku, ponieważ nikt się nie zgłosił i lokal został wynajęty

Na pozostałe nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są przygotowywane przetargi.

Realizacja w II półroczu.

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

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 85 649,04 zł wykonanie 0,00 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.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 –dotacja na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie” z przeznaczenie na termomodernizacje budynku Urzędu Gminy.

Gmina wystąpiła z wnioskiem końcowym o płatność. Obecnie oczekujemy na jego zatwierdzenie oraz zwrot środków w ramach przyznanej dotacji, który nastąpi w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 1 445 164,02 zł wykonanie 1 391,13 zł tj. 0,10%

W dziale tym zaplanowane są 2 dotacje:

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

plan 1 346 210,02 wykonanie 1 391,13 zł - dotacja na realizację projektu pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie” którego Gmina Wyszogród jest liderem z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Lidera Projektu oraz na udzielenie dotacji na inwestycje dla Partnerów Projektu - jest to refundacja poniesionych kosztów w 2016 roku z podziałem na Gminy:

Gmina i Miasto Wyszogród – 347,79

Gmina Bielsk – 347,78

Gmina Gostynin – 347,78

Gmina Pacyna – 347,78

Gmina wystąpiła z wnioskiem końcowym o płatność. Obecnie oczekujemy na jego zatwierdzenie oraz zwrot środków w ramach przyznanej dotacji, który nastąpi w II półroczu.

2. Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 98 954,00 zł wykonanie 0,00 zł

W budżecie gminy zaplanowana została dotacja z WFOŚGW 98 954,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie””. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie. Wpływ środków po realizacji zadania w II półroczu.

II. Wydatki

Z planowanej kwoty wydatków 21 979 834,24 zł wydatkowano kwotę 11 338 155,02 zł tj. 51,58%

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących przy planie 20 055 698,19 zł zrealizowano w wysokości 10 721 091,20 zł tj. 53,46 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – z planowanej kwoty 250 461,24 zł wydatkowano 243 212,64 zł tj. 97,11 %

Rozdział 01030 - plan 14 370,00 zł i wykonanie 7 121,40 zł tj. 49,56 % - jest to kwota tytułem wpłat 2 % odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – plan 236 091,24 zł i wykonanie 236 091,24 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 235 690,00 zł wydano 122 823,95 zł tj. 52,11 %

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

Spłata zobowiązań wydatkami wobec firmy Magellan w I półroczu 2017 r. wyniosła 94 370,60 w tym::

- 78 538,26 zł - kwota główna
- 15 832,34 zł - prowizja

W zobowiązaniach wobec firmy Magellan w do spłaty w II półroczu pozostała jeszcze kwota 46 828,50 zł w tym:

- 38 970,84 zł kwota główna
- 7 857,66 zł – prowizja

Dział 500 Handel -plan 63 468,00 zł wykonanie 31 734,00 zł tj. 50,00 % -
Rozdział 50095 - są to wydatki na obsługę i zarządzanie targowiskiem miejskim przez

Fresh Sp. z o o

Dział 600 Transport i łączność – z planowanej kwoty 341 485,68 zł wydatkowano 173 606,11 zł tj. 50,84 %

Rozdział 60016 - są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, administrowanie zajezdni autobusową oraz rozszerzony przegląd dróg gminnych.

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki dotyczące utrzymania dróg z **funduszu sołeckiego** – **37 335,54 zł** zgodnie ze złożonymi wnioskami przez rady sołeckie. / plan 171 192,07 zł/ Prowadzone są prace remontowe dróg – zapłata w II półroczu.

Zaplanowana w budżecie spłata zobowiązań wobec firmy Magellan w wysokości 19 170,57 zł będzie realizowana w II półroczu w tym:

- 15 954,18 kwota główna

- 3 215,68 zł prowizja

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

- 157 076,68 zł - kwota główna

- 31 666,68 zł - prowizja

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – z planowanej kwoty 85 742,00 zł wydatkowano kwotę 19 810,49 zł tj. 23,10 %

Rozdział 70005 – są to wydatki na zakupy materiałów do drobnych remontów mieszkań komunalnych będących własnością gminy, na wycenę nieruchomości, opłaty sądowe, mapy, wypisy oraz opłata za administrowanie mieszkaniem komunalnymi przez ZGK Sp. z o o

Niskie wykonanie planu :

- ✓ obecnie trwają prace remontowe mieszkań komunalnych za które opłata zostanie zrealizowana w II półroczu,
- ✓ opłata administracyjna za zarządzanie lokalami mieszkalnymi przez ZGK realizowana jest na koniec roku zgodnie z umową.

Dział 710 Działalność usługowa – z planowanej kwoty 34 250,00 zł wydatkowano kwotę 2 636,49 zł tj. 7,70%

Rozdział 71004 plan 31 250,00 zł wykonanie 2 636,49 zł tj. 8,44%- wydatki za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz sporządzenie projektów decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu zawartych umów i dostosowaniem ich do niezbędnych aktualnych potrzeb mieszkańców częściowo odstąpiono od realizacji tych umów.

Rozdział 71095 plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej będą realizowane w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna – z planowanej kwoty 2 413 164,75 zł wydatkowano 1 268 252,43 zł tj. 52,56 %

Rozdział 75011 – plan 46 576,00 zł wykonanie 24 487,22 zł tj. 52,57 % -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 97 600,00 zł wykonanie 46 503,27 zł tj. 47,65 % -to diety dla radnych oraz dla Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta , wydatki za zakupy na obrady sesji i komisji RGiM

Rozdział 75023 – plan 2 133 753,75 zł wykonanie 1 115 388,45 zł tj. 52,27 % -to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu.

Rozdział 75075 – plan 51 000,00 zł i wykonanie 39 344,66 zł tj. 77,15% - to wydatki związane z promocją Gminy i Miasta. Wyższe wykonanie spowodowane jest wydatkami związanymi z organizacją Dni Wisły. Nie zachodzi potrzeba zwiększenia planu.

Rozdział 75095 – plan 84 235,00 zł i wykonanie 42 528,83 zł tj. 50,49 % - w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji RGiM, są tu również sklasyfikowane składki członkowskie np. do ZGRP, Związku Miast Nadwiślańskich oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które są zatrudnione po odbytym stażu, zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa - z planowanej kwoty 1 180,00 zł wydatkowano 558,09 zł tj. 47,30 %

Rozdział 75101 plan 1 180,00 wykonanie 558,09zł tj. 47,30 % -to wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

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

Rozdział 75295 - plan 427,00 wykonanie 426,25 zł tj. 99,82 % - wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie dla żołnierza rezerwy z naszej gminy będącego na ćwiczeniach wojskowych z godnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z planowanej kwoty 221 895,08 zł wydatkowano 113 598,78 zł tj. 51,19 %

Rozdział 75412 – plan 220 895,08 zł wykonanie 113 598,78 zł tj. 51,43 % 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.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego - z planowanej kwoty 465 733,32 zł wydatkowano 227 562,74 zł tj. 48,86 % - środki wykorzystano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji .

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

Dział 801 Oświata i wychowanie - z planowanej kwoty 6 995 839,00 zł wydatkowano 3 715 235,09 zł tj. 53,11 %

Rozdział 80101 – plan 3 468 012,00 zł wykonanie 1 895 351,05 zł tj. 54,65 % - 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 95 578,00 zł wykonanie 59 188,05 zł tj. 61,93 % – 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 873 623,00 zł wykonanie 449 892,09 zł tj. 51,50 % - 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 1 499 908,00 zł wykonanie 796 973,19 zł tj. 53,13 % -wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Wyszogrodzie, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS , wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80113 plan 383 854,00 zł wykonanie 189 215,02 zł tj. 49,29 % - są to wydatki na realizację umowy z PKS Płock na dowożenie uczniów z terenu gminy do placówek oświatowych, oraz na indywidualne umowy z rodzicami, którzy dowożą niepełnosprawne dzieci własnym samochodem do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 plan 26 778,00 zł wykonanie 2 600,33 zł tj. 9,71 % - są to wydatki na zwrot kosztów opłat za kształcenie nauczycieli przyznawane na podstawie złożonych podań przez nauczycieli.

Rozdział 80148 plan 88 960,00 zł wykonanie 37 776,95 zł tj. 42,47 % - są to środki na zakup środków żywności do stołówki przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie.

Rozdział 80149 plan 57 102,00 zł wykonanie 38 252,34 zł tj. 66,99 % są to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 Plan 273 024,00 zł i wykonanie 137 676,42 zł tj. 50,43% 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 229 000,00 zł wykonanie 108 309,65 zł tj. 47,30% - są to wydatki związane z zakupem oleju do Kotłowni przy Zespole Szkół, dotacja celowa na rzecz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 1 294,00 zł, oraz na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej – 2 403,74 zł.

W dziale tym występują zobowiązania wymagalne w kwocie 74 499,21 zł

z tytułu spłat pożyczek potrąconych od wynagrodzeń pracowników na konto ZFŚS.-

Dział 851 Ochrona zdrowia - z planowanej kwoty 107 000,00 zł wydatkowano 47 316,99 zł tj. 44,22 %

Rozdział 85153- plan 7 000,00 zł i wykonanie 3 200,00 zł tj. 45,71%- program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania narkomanii

Rozdział 85154 – plan 100 000,00 zł i wykonanie 44 116,99 zł tj. 44,12 % - środki przeznaczone na wynagrodzenia terapeuty, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz utrzymanie świetlic środowiskowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - z planowanej kwoty 1 073 707,00 zł wydatkowano 617 539,23 zł tj. 57,51% :

Rozdział 85202 – plan 230 000,00 zł i wykonanie 130 342,27 zł tj. 56,67% - 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 85213 – plan 50 200,00 zł wykonanie 31 767,59 zł tj. 63,28% - są to wydatki na opłacenie składki zdrowotnej przesyłanej do ZUS za podopiecznych MGOPS. Całość zadania finansowana jest z dotacji celowej.

Rozdział 85214 plan 107 387,00 zł wykonanie 70 393,77 zł tj. 65,55%- jest to kwota wypłaconych przez MGOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 47 943,77 zł z tego 46 127,21 zł – środki z dotacji, 1 816,56 zł – środki samorządowe oraz zasiłki celowe w wysokości 22 450,00 zł – środki samorządowe.

Rozdział 85215 – plan 61 830,00 zł wykonanie 33 426,26 zł tj. 54,06 % - jest to kwota dopłat do czynszu mieszkaniowego wypłacanego osobom kwalifikującym się do w/w dopłat /środki samorządowe/ oraz 2 dodatki energetyczne w wysokości 137,38 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85216 – plan 134 800,00 zł wykonanie 126 634,16 zł tj. 93,94 % - to kwota wypłaconych zasiłków stałych . - środki z dotacji.

Rozdział 85219 – plan 221 713,00 zł wykonanie 101 257,85 zł tj. 45,67 % - to kwota wydatków na rzecz wynagrodzeń pracowników MGOPS wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacja 47 248,01 zł środki samorządowe –43 029,57 zł

Rozdział 85228 – plan 120 277,00 zł wykonanie 59 232,96 zł tj. 49,25% -

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich za zatrudnione 3 opiekunki do pomocy dla osób samotnych. 49 782,96 zł /środki samorządowe/.
- ✓ wynagrodzenie dla pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną – 9 450,00 zł /środki z dotacji/.

Rozdział 85230 – plan 120 000,00 zł wykonanie 54 750,69 zł tj. 45,63 % - to kwota wypłaconych zasiłków celowych z dożywiania oraz opłata za posiłki dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania” w tym:

- ✓ dotacja – 34 854,42
- ✓ środki samorządowe – 19 896,27 zł

Rozdział 85295 – plan 27 500,00 zł wykonanie 9 733,68 zł tj. 35,40 % - w ramach tego rozdziału klasyfikuje się wydatki:

- ✓ prace społecznie – użyteczne– wykonanie 4 082,40 zł –
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 5 651,28 zł

Niższe wykonanie planu z uwagi na mniejszą liczbą osób niepełnosprawnych korzystających z samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z planowanej kwoty 116 347,00 zł wydatkowano 78 655,36 zł tj. 67,60%

Rozdział 85401 plan 76 760,00 zł wykonanie 39 068,36 zł tj. 50,90 % - 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 39 587,00 zł wykonanie 39 587,00 zł tj. 100,00% - są to wydatki na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z terenu naszej gminy /środki z dotacji/.

Dział 855 Rodzina - z planowanej kwoty 6 167 014,00 zł wydatkowano 3 309 715,84 zł tj. 53,67 % :

Rozdział 85501- plan 3 790 000,00 zł wykonanie 2 041 121,01 zł tj. 53,86 % - to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego „Rodzina 500 plus” oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki ./środki z dotacji/.

Rozdział 85502- plan 2 372 000,00 zł wykonanie 1 265 617,51 zł tj. 53,36 % - to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszt płac wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą świadczeń oraz pozostałe wydatki ./środki z dotacji/.

Rozdział 85503 – plan 14,00 zł wykonanie 0,00 zł - środki zostały zaplanowane na wydatki związane z założeniem karty rodziny. Wydatki będą realizowane w II półroczu po otrzymaniu dotacji.

Rozdział 85508 – plan 5 000,00 zł wykonanie 2 977,32 zł tj. 59,55 % - są to wydatki poniesione za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - z planowanej kwoty 538 276,20 zł zrealizowano wydatki w wysokości 272 629,20 zł tj. 50,65%

Rozdział 90003 – plan 160 001,00 zł wykonanie 69 258,88 zł tj. 43,29 % – to wydatki poniesione na oczyszczanie miasta **oraz spłatę zobowiązań firmy Magellan prowizja 1,00 zł**

Rozdział 90004 – plan 25 000,00 zł wykonanie 5 724,70 zł tj. 22,90 %- to wydatki związane z zakupem paliwa do kosiarki do koszenia trawników na 3 zieleńcach w Wyszogrodzie. Niższe wykonanie wydatków w związku z mniejszą ilością wymaganych wykoszeń.

Rozdział 90015 plan 326 008,00 zł wykonanie 188 904,63 zł tj. 57,94 % - to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych oraz usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na spłatę zobowiązań wobec firmy Magellan, które będą realizowane w II półroczu w kwocie 28 373,24 w tym:

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały również wydatki z **funduszu sołeckiego plan 7 747,92 wykonanie 0,00 zł/** tj. zakup 3 lamp oświetleniowych wraz z montażem skrzynki - sołectwo Pruszczyn. Wydatki będą realizowane w II półroczu

Rozdział 90019 – plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – środki w budżecie zaplanowane na wydatki związane z utylizacją odpadów nie zostały zrealizowane gdyż nie było takiej potrzeby.

Rozdział 90095 – plan 22 267,20 zł wykonanie 8 740,99 zł tj. 39,26 % - są to wydatki na

- ✓ utrzymanie miejsc dla psów w schronisku - 5 441,84 zł
- ✓ dotacja przekazana do Powiatu Płockiego na realizację zadania bieżącego projektu pn. „Budowa wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” - 267,20 zł
- ✓ wydatki związane z ochroną środowiska – 3 031,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z planowanej kwoty 484 078,00 zł wydatkowano kwotę 272 916,08 zł tj. 56,38 %:

Rozdział 92105 – plan 260 000,00 zł wykonanie 165 630,00 zł tj. 63,70 % - jest to dotacja na działalność samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury „Wisła”. Zaplanowane w budżecie środki uwzględniały partycypacje w kosztach utrzymania Centrum Kultury w II półroczu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku z wyodrębnieniem Muzeum z Centrum Kultury Wisła i przekazaniem pod zarządek Województwa Mazowieckiego.

Obecnie trwają procedury prawne związane z wyodrębnieniem a następnie przejęciem części kosztów utrzymania Centrum Kultury w Wyszogrodzie.

Wobec powyższego wysokość dotacji do przekazania w II półroczu będzie niższa.

Rozdział 92109 – plan 17 078,00 zł wykonanie 10 716,64 zł tj. 62,75% są to wydatki dotyczące :

✓ **wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 8 571,74 zł /plan 11 077,00 zł/** wydatki zostały zrealizowane w sołectwie Rakowo i Ciućkowo zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wydatki sołectwa Grodkowo dotyczące remontu świetlicy będą realizowane w II półroczu.

✓ koszty Rębowskiego Domu Kultury – 2 144,90 zł

Rozdział 92116 – plan 190 000,00 zł wykonanie 96 270,00 zł tj. 50,67% - jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury Biblioteki Samorządowej.

Rozdział 92195 -plan 17 000,00 zł wykonanie 299,44 zł tj. 1,76 % - są to wydatki

→ **w ramach funduszu sołeckiego** zorganizowanie Dnia Dziecka sołectwo Grodkowo **299,44 zł /plan 1000,00 zł/** . Pozostałe wydatki /organizacja choinki/ będą realizowane w II półroczu

→ zaplanowana w budżecie dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury do realizacji stowarzyszeniom 13 000,00 zł została przekazana w m-cu lipcu.

Dział 926 Kultura fizyczna - z planowanej kwoty 398 644,00 zł wydatkowano 202 861,44 zł tj. 50,89 % :

Rozdział 92601 – plan 321 644,00 zł wykonanie 179 761,44 zł tj. 55,89 % - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Hali Sportowej w Wyszogrodzie. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS ,wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

Rozdział 92605 – plan 77 000,00 zł wykonanie 23 100,00 zł tj. 30,00 % - są to dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom/ w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ - wypłacona została I transza dotacji. Pozostałe transze będą wypłacone w II półroczu. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych przy planie 1 924 136,05 zł zrealizowano w wysokości 617 063,82 zł tj. 32,07 % założonego planu.

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 115 608,00 zł wykonanie 13 120,00 tj. 11,35% w tym:

Rozdział 60016 – w ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka – Starzyno o długości 840 mb. Gmina Wyszogród” plan – 96 850,00 zł wykonanie 0,00 zł / dotacja 41 000,00 zł środki samorządowe –55 850,00 zł/ - zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie nawierzchni w postaci potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją i kruszywami naturalnymi.

Umowa o udzielenie dotacji została podpisana w m-cu lipcu

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2. „Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród” plan 18 758,00 zł wykonanie 13 120,00 zł tj. 69,94%- środki wydatkowane na opłacenie faktur za w/w projekt – płatność zgodnie z porozumieniem w 3 ratach.

Dział 710 Działalność usługowa– plan 3 602,00 wykonanie 3 602,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 71095 – środki przekazane na dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 2.1 – wkład własny 20% rzeczywistych kosztów zadania.

W/w zadanie obejmuje m.in. stworzenie systemu teleinformacyjnego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych, rozbudowę systemu e-urząd o nowe funkcjonalności, cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 Administracja publiczna plan – 117 649,04 zł wykonanie 116 974,93 zł tj. 99,43%

Rozdział 75023 - plan 117 649,04 zł wykonanie 116 974,93 tj. 99,43% /w tym środki z dotacji – 85 649,04 zł , środki własne – 31 325,89 zł/ - środki zostały wydatkowane w ramach projektu pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie” na pokrycie kosztów termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz kosztów promocji w/w projektu. Zadanie zostało zrealizowane. Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność tj. refundacje poniesionych kosztów projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75412 - „ Zakup garażu blaszanego dla jednostki OSP w Rakowie.”

Zaplanowane w budżecie środki na w/w zadanie w ramach **funduszu sołeckiego** nie zostały wydatkowane ponieważ sołectwo odstąpiło od realizacji tego zadania z zamiarem złożenia wniosku o zmianie nazwy zadania. Realizacja w II półroczu

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 1 655 238,01 zł wykonanie 457 327,89 zł tj. 27,63% w tym:

Rozdział 80101 - planowana kwota 965 522,48 zł wykonanie 695,56 zł tj. 0,07 % –

W rozdziale tym zaplanowane są do realizacji 2 zadania tj.

1. Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie" są to dotacje przekazane przez Lidera Projektu na inwestycje dla Partnerów Projektu plan 843 168,48 zł wykonanie 695,56 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku dotyczących termomodernizacji szkół w swoich gminach tj. na promocję projektu, zakup tablic w tym:

Gmina Gostynin – plan 554 485,47 zł wykonanie 347,78 zł

Gmina Bielsk – plan 288 683,01 zł wykonanie – 347,78 zł

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

2. Zadanie inwestycyjne pn., "Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie"

plan 122 354,00 wykonanie 0,00 zł. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie z WFOŚiGW . Realizacja zadanie w II półroczu.

Zadanie realizowane w ramach WFOŚiGW OP-18 Zadania w zakresie ochrony przyrody.

Rozdział 80104 planowana kwota 689 715,53 zł wykonanie – 456 632,33 tj. 66,21 % – w rozdziale tym mieszczą się wydatki inwestycyjne Lidera Projektu pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie" oraz dotacja dla Partnera Projektu w tym:

- wydatki inwestycyjne Lidera Projektu - plan 467 798,39 zł wykonanie 456 284,55 zł /środki z dotacji – 276 892,83 zł , środki samorządowe – 179 391,72 zł/ środki zostały wydatkowane na na końcowe opłacenie kosztów termomodernizacji budynku Przedszkola w Wyszogrodzie, kosztów termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta , kosztów promocji Projektu, zakup tablic, inspektor nadzoru.

- dotacja na inwestycje dla Partnera Projektu Gminy Pacyna /termomodernizacja przedszkola/ – plan 221 917,14 zł wykonanie 347,78 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków /refundacja/ poniesionych w 2016 roku na promocję projektu i zakup tablic.

Projekt realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii „ - umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D

Zadanie ujęte jest w WPF.

Zadanie zostało zrealizowane w całości zarówno przez Lidera jak również przez Partnerów Projektu.

W związku z powyższym Gmina Wyszogród wystąpiła z wnioskiem końcowym o płatność.

Obecnie oczekujemy na jego zatwierdzenie oraz zwrot środków w ramach przyznanej dotacji.

Po otrzymaniu dotacji Gmina jako Lider Projektu niezwłocznie przekaze dotacje Partnerom Projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 039,00 zł wykonanie 12 039,00 zł tj. 100,00%

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

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 74 499,21 zł - jest to zobowiązanie wymagalne wobec Zakładowego Funduszu Socjalnego

Na dzień 30.06.2017 rok występują ujęte w bilansie z wykonania budżetu za 2016 rok pozostałe zobowiązania w kwocie - 520 696,46 zł są to środki pożyczone z :

- ZFŚS – 421 896,46 zł
- konta Depozytów 98 800,00 zł

W I półroczu nie spłacono w/w zadłużenia w związku z tym iż Gmina opłaciła koszty inwestycji pn..”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie”w części dotyczącej środków unijnych w wysokości 362 541,87 zł. i obecnie oczekuje na refundację środków.

Spłata w/w zobowiązań będzie częściowo realizowana przez Gminę w II półroczu po otrzymaniu refundacji poniesionych kosztów w/w inwestycji.

Zobowiązanie wobec firmy MAGELLAN na dzień 30.06.2017 roku wynosi 283 114,96 zł w tym kwota główna 235 614,94 zł prowizja 47 500,02 zł i będzie spłacane wydatkami do końca 2018 roku.

Kwota spłacona w I półroczu 2017 roku to 94 371,60 w tym kwota główna – 78 538,26 zł prowizja – 15 833,34 zł.

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

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

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta w I półroczu 2017 roku.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 0,00 zł wykonanie – 24 109,93 zł
/kredyt obrotowy na przejściowy deficyt/

Rozchody w 2017 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/
wyniosły 114 245,00 zł

W I półroczu 2017r. spłacono 72 054,00 zł w tym:

- 30 000,00 zł - spłata pożyczki dla WFOŚiGW
- 42 054,00 zł - spłata kredytu dla BS

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Informacja
z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017r

010 – 01095 plan 236 091,24 zł wykonanie 236 091,24
- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 46 399,00 zł wykonanie 24 310,22 zł
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

751 - 75101 plan 1 180,00zł wykonanie 558,09 zł
- wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

852 – 85213- plan 27 700,00 zł wykonanie 20 341,48 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne

852 – 85215 plan 166,00 zł wykonanie 137,38 zł
- dodatek energetyczny

852 – 85228- plan 18 900,00 zł wykonanie 9 203,25 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne

855 - 85501 - plan 3 790 000,00 zł wykonanie 2 041 121,01 zł
- wypłaty świadczeń na wychowanie dziecka oraz koszty obsługi tego zadania

855 - 85502 - plan 2 372 000,00 zł wykonanie 1 265 617,51 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe, wynagrodzenie dla pracowników,

855 - 85503 plan 14,00 zł wykonanie 0,00
- program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

razem 6 492 450,24 zł 3 597 380,18 zł

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Prognoza kwoty długu i spłat na dzień 30.06.2017 rok

Stan zadłużenia na 30.06.2016 rok wynosi -9 902 084,87zł

w tym:

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

W/w obligacje zostały wykupione przez następujące banki:

BS Sochaczew – 5 107 000,00 zł

Vistula BS Wyszogród – 2 400 000,00 zł

BS Biała Rawska – 1 000 000,00 zł

okres wykupu obligacji nastąpi w latach 2019-2031

z tyt. kredytów:

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

Pozostało do spłaty 1 135 360,00 zł

okres spłaty od 29.01.2016 r. - 31.12.2030 r.

BS Wyszogród – kredyt obrotowy w wysokości 24 109,93 zł zaciągnięty w I półroczu 2017 roku na przejściowy deficyt.

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 235 614,94 zł

Okres spłaty od 31.01.2015 do 31.12.2018

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów w I półroczu 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4			
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	238 191,24	236 241,24	99,18
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	150,00	7,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 091,24	236 091,24	100,00
600	Transport i łączność	0,00	1 135,53	0,00
	Wpływy z usług	0,00	1 135,53	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 200,94	79 874,80	47,21
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	29 615,07	95,53
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 700,00	43 631,86	35,56
	Wpływy z usług	15 000,00	6532,46	43,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,94	95,41	19,05
750	Administracja publiczna	49 414,00	25 970,85	52,56
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	983,20	49,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 399,00	24 983,00	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	31,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	580,00	49,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180,00	580,00	49,15

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 066,00	9 066,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 066,00	9 066,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 985 259,00	3 204 249,48	53,54
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 653 421,00	1 210 902,00	45,63
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 800,00	10 626,58	25,42
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 061 014,00	1 252 278,05	60,76
	Wpływy z podatku rolnego	718 500,00	371 199,52	51,66
	Wpływy z podatku leśnego	14 300,00	7 132,00	49,87
	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 400,00	49 246,80	41,95
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 761,99	47,62
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 375,58	106,88
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 332,00	57,40
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	25 638,00	51,28
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	1 988,58	24,86
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	73 632,53	68,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 024,00	66 439,14	100,63
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 794,73	104,22
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	3 573,32	42,04
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 328,66	102,20
758	Różne rozliczenia	6 858 066,00	3 927 874,72	57,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	30,72	99,10
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 858 035,00	3 927 844,00	57,27
801	Oświata i wychowanie	309 152,00	182 014,48	58,88
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 889,70	61,12
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	45 659,00	83,02
	Wpływy z różnych opłat	350,00	114,58	32,74
	Wpływy z usług	106 650,00	61 771,20	57,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 152,00	69 580,00	50,00
852	Pomoc społeczna	466 153,00	317 811,00	68,18
	Wpływy z usług	10 000,00	5 767,00	57,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 153,00	30 040,00	64,23

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 387,00	282 004,00	68,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 587,00	39 587,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 587,00	39 587,00	100,00
855	Rodzina	6 166 014,00	3 319 727,80	53,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 372 014,00	1 271 934,00	53,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 790 000,00	2 045 972,00	53,98
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 821,80	45,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	11 012,42	68,83
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 526,42	70,18
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	486,00	48,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801,00	2 800,93	100,00
	Wpływy z usług	2 801,00	2 800,93	100,00
926	Kultura fizyczna	58 000,00	8 056,71	13,89
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	1 126,74	2,25
	Wpływy z usług	8 000,00	6 929,97	86,62
bieżące razem		20 368 084,18	11 366 002,96	55,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe				
600	Transport i łączność	41 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 182,00	18 705,00	12,13
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 255,00	45,10
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 182,00	450,00	0,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	85 649,04	0,00	0,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 649,04	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	85 649,04	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 445 164,02	1 391,13	0,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 346 210,02	1 391,13	0,10
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 346 210,02	1 391,13	0,10
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 954,00	0,00	0,00
majątkowe razem		1 725 995,06	20 096,13	1,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 859,06	1 391,13	0,10
Ogółem:		22 094 079,24	11 386 099,09	51,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 859,06	1 391,13	0,10

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków ogółem za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego					
						Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10		Rolnictwo i łowiectwo	264 461,24	257 212,64	97,26	250 461,24	243 212,64	97,11	14 000,00	14 000,00	100,0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	1030	Izby rolnicze	14 370,00	7 121,40	49,56	14 370,00	7 121,40	49,56	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	236 091,24	236 091,24	100,00	236 091,24	236 091,24	100,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 690,00	122 823,95	52,11	235 690,00	122 823,95	52,11	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	235 690,00	122 823,95	52,11	235 690,00	122 823,95	52,11	0,00	0,00	0,00
500		Handel	63 468,00	31 734,00	50,00	63 468,00	31 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	63 468,00	31 734,00	50,00	63 468,00	31 734,00	50,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	457 093,68	186 726,11	40,85	341 485,68	173 606,11	50,84	115 608,00	13 120,00	11,35
	60016	Drogi publiczne gminne	457 093,68	186 726,11	40,85	341 485,68	173 606,11	50,84	115 608,00	13 120,00	11,35
700		Gospodarka	85 742,00	19 810,49	23,10	85 742,00	19 810,49	23,10	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 742,00	19 810,49	23,10	85 742,00	19 810,49	23,10	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	37 852,00	6 238,49	16,48	34 250,00	2 636,49	7,70	3 602,00	3 602,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 250,00	2 636,49	8,44	31 250,00	2 636,49	8,44	0,00		0,00
	71095	Pozostała działalność	6 602,00	3 602,00	54,56	3 000,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 530 813,79	1 385 227,36	54,73	2 413 164,75	1 268 252,43	52,56	117 649,04	116 974,93	99,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 576,00	24 487,22	52,57	46 576,00	24 487,22	52,57	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 600,00	46 503,27	47,65	97 600,00	46 503,27	47,65	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 402,79	1 232 363,38	54,74	2 133 753,75	1 115 388,45	52,27	117 649,04	116 974,93	99,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	39 344,66	77,15	51 000,00	39 344,66	77,15	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 235,00	42 528,83	50,49	84 235,00	42 528,83	50,49	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	558,09	47,30	1 180,00	558,09	47,30	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	558,09	47,30	1 180,00	558,09	47,30	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	427,00	426,25	99,82	427,00	426,25	99,82	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	427,00	426,25	99,82	427,00	426,25	99,82	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 895,08	113 598,78	49,85	221 895,08	113 598,78	51,19	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 895,08	113 598,78	50,07	220 895,08	113 598,78	51,43	6 000,00	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	465 733,32	227 562,74	48,86	465 733,32	227 562,74	48,86	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 733,32	227 562,74	48,86	465 733,32	227 562,74	48,86	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	61 295,92	0,00	0,00	61 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 295,92	0,00	0,00	61 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 651 077,01	4 172 562,98	48,23	6 995 839,00	3 715 235,09	53,11	1 655 238,01	457 327,89	27,63
	80101	Szkoły podstawowe	4 433 534,48	1 896 046,61	42,77	3 468 012,00	1 895 351,05	54,65	965 522,48	695,56	0,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 578,00	59 188,05	61,93	95 578,00	59 188,05	61,93	0,00		0,00

	80104	Przedszkola	1 563 338,53	906 524,42	57,99	873 623,00	449 892,09	51,50	689 715,53	456 632,33	66,21
	80110	Gimnazja	1 499 908,00	796 973,19	53,13	1 499 908,00	796 973,19	53,13	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 854,00	189 215,02	49,29	383 854,00	189 215,02	49,29	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 778,00	2 600,33	9,71	26 778,00	2 600,33	9,71	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 960,00	37 776,95	42,47	88 960,00	37 776,95	42,47	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	57 102,00	38 252,34	66,99	57 102,00	38 252,34	66,99	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	273 024,00	137 676,42	50,43	273 024,00	137 676,42	50,43	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	229 000,00	108 309,65	47,30	229 000,00	108 309,65	47,30	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00	47 316,99	44,22	107 000,00	47 316,99	44,22	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 200,00	45,71	7 000,00	3 200,00	45,71	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	44 116,99	44,12	100 000,00	44 116,99	44,12	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 073 707,00	617 539,23	57,51	1 073 707,00	617 539,23	57,51	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	130 342,27	56,67	230 000,00	130 342,27	56,67	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.	50 200,00	31 767,59	63,28	50 200,00	31 767,59	63,28	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 387,00	70 393,77	65,55	107 387,00	70 393,77	65,55	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 830,00	33 426,26	54,06	61 830,00	33 426,26	54,06	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	134 800,00	126 634,16	93,94	134 800,00	126 634,16	93,94	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 713,00	101 257,85	45,67	221 713,00	101 257,85	45,67	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 277,00	59 232,96	49,25	120 277,00	59 232,96	49,25	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	54 750,69	45,63	120 000,00	54 750,69	45,63	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 500,00	9 733,68	35,40	27 500,00	9 733,68	35,40	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 347,00	78 655,36	67,60	116 347,00	78 655,36	67,60	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	76 760,00	39 068,36	50,90	76 760,00	39 068,36	50,90	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 587,00	39 587,00	100,00	39 587,00	39 587,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 167 014,00	3 309 715,84	53,67	6 167 014,00	3 309 715,84	53,67	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 790 000,00	2 041 121,01	53,86	3 790 000,00	2 041 121,01	53,86	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 372 000,00	1 265 617,51	53,36	2 372 000,00	1 265 617,51	53,36	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	2 977,32	59,55	5 000,00	2 977,32	59,55	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 315,20	284 668,20	51,73	538 276,20	272 629,20	50,65	12 039,00	12 039,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 001,00	69 258,88	43,29	160 001,00	69 258,88	43,29	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	5 724,70	22,90	25 000,00	5 724,70	22,90	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 008,00	188 904,63	57,94	326 008,00	188 904,63	57,94	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	34 306,20	20 779,99	60,57	22 267,20	8 740,99	39,26	12 039,00	12 039,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 078,00	272 916,08	56,38	484 078,00	272 916,08	56,38	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	165 630,00	63,70	260 000,00	165 630,00	63,70	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 078,00	10 716,64	62,75	17 078,00	10 716,64	62,75	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	190 000,00	96 270,00	50,67	190 000,00	96 270,00	50,67	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	17 000,00	299,44	1,76	17 000,00	299,44	1,76	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	398 644,00	202 861,44	50,89	398 644,00	202 861,44	50,89	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	321 644,00	179 761,44	55,89	321 644,00	179 761,44	55,89	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	23 100,00	30,00	77 000,00	23 100,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		21 979 834,24	11 338 155,02	51,58	20 055 698,19	10 721 091,20	53,46	1 924 136,05	617 063,82	32,07

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Jan Boszko

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku
nie objętych wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	14 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	14 000,00	14 000,00	100,00
		Opracowanie projektu sieci wodociągowej przy ul. Zamieście i kanalizacyjnej przy ul. Szkolnej w Wyszogrodzie oraz sieci wodociągowej w m. Marcjanka i Ciučkowo	14 000,00	14 000,00	100,00
600		Transport i łączność	115 608,00	13 120,00	11,35
	60016	Drogi publiczne gminne	115 608,00	13 120,00	11,35
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Marcjanka i Starzyno o długości 840 mb, gmina Wyszogród	96 850,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji drogowych w Gminie i Mieście Wyszogród	18 758,00	13 120,00	69,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	6 000,00	0,00	0,00
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Rakowo	6 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	122 354,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	122 354,00	0,00	0,00
		Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienia nasadzeń na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej im. K.K.Baczyńskiego w Wyszogrodzie	122 354,00	0,00	0,00
Razem			257 962,00	27 120,00	10,51

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		22 094 079,24	11 386 099,09
2.	Wydatki		21 979 834,24	11 338 155,02
3.	Wynik budżetu		114 245,00	47 944,07
Przychody ogółem:			0,00	24 109,93
1.	Kredyty	§ 952	0,00	24 109,93
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			114 245,00	72 054,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00	42 054,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	30 000,00	30 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem plan	Wykonanie	%	Wydatki ogółem plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	236 091,24	236 091,24	100,00	236 091,24	236 091,24	100,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	46 399,00	24 983,00	53,84	46 399,00	24 310,22	52,39
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i	1180,00	580,00	49,15	1180,00	558,09	47,30
852		Pomoc społeczna	46 766,00	30 040,00	64,23	46 766,00	29 682,11	63,47
	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	27 700,00	20 451,00	73,83	27 700,00	20 341,48	73,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	166,00	139,00	83,73	166,00	137,38	82,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	9 450,00	50,00	18 900,00	9 203,25	48,69
855		Rodzina	6 162 014,00	3 317 906,00	53,84	6 162 014,00	3 306 738,52	53,66

	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 1,5%	3 790 000,00	2 045 972,00	53,98	3 790 000,00	2 041 121,01	53,86
85501							
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń	2 372 000,00	1 271 934,00	53,62	2 372 000,00	1 265 617,51	53,36
85502							
	Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydaniem Karty	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
85503							
	Ogółem	6 492 450,24	3 609 600,24	55,60	6 492 450,24	3 597 380,18	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta *Mielno* - Szogrod
Jan Boszko

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00	73 632,53	68,82
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	73 632,53	68,82
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	44 116,99	44,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	44 116,99	44,12

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	3 200,00	45,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 200,00	45,71

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

**Tabelaryczne zestawienie wykonania plany wydatków dotacji
podmiotowej za I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92105	Centrum Kultury "Wisła"	260 000,00	165 630,00	63,70
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka Miejsko – Gminna w Wyszogrodzie	190 000,00	96 270,00	50,67
		Ogółem	450 000,00	261 900,00	58,20

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogrod

Jan Boszko

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Województwo Mazowieckie	3 602,00	3 602,00	100,00
801	80101	Gmina Gostynin	554 485,47	347,78	0,06
801	80101	Gmina Bielsk	288 683,01	347,78	0,12
801	80104	Gmina Pacyna	221 917,14	347,78	0,16
801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	4 665,00	2 403,74	51,53
801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 335,00	1 294,00	96,93
900	90095	Powiat Płocki	12 306,20	12 306,20	100,00
Ogółem			1 086 993,82	20 649,28	1,90
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - organizowanie imprez kulturalnych	13 000,00	0,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie imprez sportowych	77 000,00	23 100,00	30,00
Ogółem			90 000,00	23 100,00	25,67

BURMISTRZ
 Gminy i Miasta Wyszogród

 Jan Boszko

8.	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki)	1 000,00	299,44	29,94	1 000,00	299,44	29,94	0,00	0,00	0,00
9.	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	7 071,94	0,00	0,00	7 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	17 105,63	1 375,14	8,04	17 105,63	1 375,14	8,04	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	8 975,92	8 700,00	96,93	8 975,92	8 700,00	96,93	0,00	0,00	0,00
12.	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	8 008,82	5 700,00	71,17	8 008,82	5 700,00	71,17	0,00	0,00	0,00
13.	600	60016	Pruszczyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pruszczyn	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakup trzech lamp wraz z montażem skrzynki elektrycznej wraz z licznikiem, stanowić to będzie imię gminne	7 747,92	0,00	0,00	7 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	754	75412	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Zakup i montaż blaszanego garażu przy strażnicy OSP Rakowo	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
16.	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Oczyszczanie pasa drogowego przy drogach gminnych w miejscowości Rakowo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921	92109	Rakowo	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup krzeseł, stołów lub ławek oraz 2 głośników	5 871,88	5 871,74	100,00	5 871,88	5 871,74	100,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	23 482,47	1 904,04	8,11	23 482,47	1 904,04	8,11	0,00	0,00	0,00

19.	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	10 819,46	423,12	3,91	10 819,46	423,12	3,91	0,00	0,00
20.	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	17 468,30	1 375,14	7,87	17 468,30	1 375,14	7,87	0,00	0,00
21.	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	7 978,60	0,00	0,00	7 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Zakup znaków drogowych i usytuowanie ich na terenie miejscowości Wiązówka, stanowić będą mienie gminne.	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	6 076,38	317,34	5,22	6 076,38	317,34	5,22	0,00	0,00
24	600	60016	Witczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Witczkowo	10 033,69	9 900,00	98,67	10 033,69	9 900,00	98,67	0,00	0,00
Ogółem					197 016,99	46 206,72	23,45	191 016,99	46 206,72	23,45	6 000,00	0,00

BURMISTRZ
Gminy i Miasteczko

Jan Boszko

INFORMACJA OPISOWA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2017-2031 została uchwalona Uchwałą Nr 152/XXVII/2016 z dnia 29.12.2016 r.

W I półroczu plan dochodów i wydatków budżetu został zmieniany Uchwałami Rady Gminy i Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta

W przedsięwzięciach zaplanowano 1 zadanie majątkowe i 1 zadanie bieżące.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk – Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie – planowana kwota – 1 650 533,05 zł wykonanie 574 302,82 tj. 34,78%

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

Projekt obejmuje zadania w następujących działach i rozdziałach:

Rozdział 75023 - plan 117 649,04 zł wykonanie 116 974,93 zł tj. 99,43% /w tym środki z dotacji – 85 649,04 zł , środki własne – 31 325,89 zł - środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie oraz kosztów promocji w/w projektu. Zadanie zostało zrealizowane Gmina wystąpiła z wnioskiem o płatność tj. refundacje poniesionych kosztów projektu.

Rozdział 80101 - planowana kwota 843 168,48 zł wykonanie 695,56 zł tj. – są to przekazane przez Lidera Projektu dotacje na inwestycje dla Partnerów Projektu z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku dotyczących termomodernizacji szkół w swoich gminach tj. na promocję projektu, zakup tablic w tym:

Gmina Gostynin – kwota 554 485,47 zł wykonanie 347,78 zł

Gmina Bielsk – kwota 288 683,01 zł wykonanie – 347,78 zł

Rozdział 80104 planowana kwota 689 715,53 zł wykonanie – 456 632,33 zł tj. 66,21% – w rozdziale tym mieszczą się wydatki inwestycyjne Lidera Projektu oraz dotacja dla Partnera Projektu w tym:

- wydatki inwestycyjne Lidera Projektu - plan 467 798,39 zł wykonanie 456 284,55 zł /środki z dotacji – 276 892,83 zł , środki samorządowe – 179 391,72 zł/ środki zostały wydatkowane na na końcowe opłacenie kosztów termomodernizacji budynku Przedszkola w Wyszogrodzie, kosztów promocji Projektu, zakup tablic, inspektora nadzoru.

- dotacja na inwestycje dla Partnera Projektu Gminy Pacyna/termomodernizacja przedszkola/ – plan 221 917,14 zł wykonanie 347,78 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków /refundacja/ poniesionych w 2016 roku na promocję projektu i zakup tablic.

Projekt realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii „ - umowa Nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D

Zadanie zostało zrealizowane w całości zarówno u Lidera jak również u Partnerów Projektu.

W związku z powyższym Gmina Wyszogród wystąpiła z wnioskiem końcowym o płatność. Obecnie oczekujemy na jego zatwierdzenie oraz zwrot środków w ramach przyznanej dotacji.

Po otrzymaniu dotacji Gmina jako Lider Projektu niezwłocznie prześle dotacje Partnerom Projektu.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **Splata zadłużenia wobec firmy MAGELLAN SA /kwota główna +prowizja/** plan 188 743,20 zł wykonanie 94 371,60 zł w tym:

- kwota główna 78 538,26 zł
- prowizja 15 833,34 zł
- zgodnie z podpisanym porozumieniem 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań na lata 2015-2018.
- Zadłużenie ogółem pozostałe do zapłaty na I półrocze 2017 roku wynosi 283 114,96 zł w tym kwota główna 235 614,94 zł prowizja 47 500,02 zł.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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				
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	19 548 122,31	18 020 379,69	2 199 102,00	79 694,19	3 207 936,92	1 821 322,62	6 511 966,00	3 781 553,90	1 527 742,62	525 200,00	994 909,21			
Wykonanie 2015	20 178 284,84	17 247 677,74	2 481 563,00	60 725,96	3 248 155,52	1 983 525,73	7 237 993,00	3 454 566,27	2 930 607,10	100 000,00	2 828 391,14			
Plan 3 kw. 2016	20 884 850,82	19 543 648,62	2 742 272,00	65 000,00	3 370 846,00	2 050 000,00	6 846 715,00	6 158 326,62	1 341 202,20	118 515,10	1 205 507,89			
Wykonanie 2016	21 679 200,32	20 354 690,87	2 788 837,00	47 144,61	3 312 973,60	1 921 298,52	6 846 715,00	6 979 791,74	1 324 509,45	146 955,00	1 165 759,10			
2017	22 094 079,24	20 368 084,18	2 653 421,00	41 800,00	3 391 588,00	2 061 014,00	6 858 035,00	7 090 642,24	1 725 995,06	149 182,00	1 571 813,06			
Wykonanie	11 386 099,09	11 366 002,96	1 210 902,00	10 626,58	2 069 606,89	1 252 278,05	3 927 844,00	4 009 837,24	20 096,13	16 450,00	1 391,13			
2018	20 552 000,00	20 552 000,00	2 707 622,00	42 636,00	3 422 661,00	2 078 760,00	7 017 537,00	7 021 166,00	0,00	0,00	0,00			
2019	20 861 000,00	20 861 000,00	2 748 235,00	43 276,00	3 474 000,00	2 109 940,00	7 122 800,00	7 126 483,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 070 000,00	21 070 000,00	2 775 717,00	43 708,00	3 508 740,00	2 131 040,00	7 194 030,00	7 197 748,00	0,00	0,00	0,00			
2021	21 280 000,00	21 280 000,00	2 803 474,00	44 145,00	3 543 828,00	2 152 350,00	7 265 970,00	7 269 725,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 493 000,00	21 493 000,00	2 831 509,00	44 587,00	3 579 266,00	2 173 875,00	7 338 630,00	7 342 423,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 708 000,00	21 708 000,00	2 859 824,00	45 033,00	3 615 060,00	2 195 613,00	7 412 015,00	7 415 847,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 925 000,00	21 925 000,00	2 888 422,00	45 483,00	3 651 210,00	2 217 570,00	7 486 135,00	7 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 144 000,00	22 144 000,00	2 917 306,00	45 938,00	3 687 722,00	2 239 745,00	7 560 997,00	7 564 905,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 366 000,00	22 366 000,00	2 946 480,00	46 397,00	3 724 600,00	2 262 143,00	7 636 606,00	7 640 555,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 590 000,00	22 590 000,00	2 975 945,00	46 861,00	3 761 845,00	2 284 764,00	7 712 972,00	7 716 960,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 815 000,00	22 815 000,00	3 005 704,00	47 330,00	3 799 464,00	2 307 610,00	7 790 102,00	7 794 130,00	0,00	0,00	0,00			
2029	23 044 000,00	23 044 000,00	3 035 761,00	47 803,00	3 837 458,00	2 330 690,00	7 868 003,00	7 872 071,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 274 000,00	23 274 000,00	3 066 119,00	48 281,00	3 875 833,00	2 353 995,00	7 946 683,00	7 950 792,00	0,00	0,00	0,00			
2031	23 507 000,00	23 507 000,00	3 096 780,00	48 764,00	3 914 590,00	2 377 535,00	8 026 150,00	8 030 300,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:									
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydatkii majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	19 181 228,17	17 273 383,36	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	7 200,00	0,00	1 907 844,81	
Wykonanie 2015	21 348 589,15	16 765 341,75	0,00	0,00	0,00	365 378,85	333 712,17	0,00	22 774,51	4 583 247,40	
Plan 3 kw. 2016	20 520 169,64	19 002 739,43	0,00	0,00	0,00	404 654,27	372 987,59	0,00	47 688,90	1 517 430,21	
Wykonanie 2016	20 975 603,71	19 515 177,56	0,00	0,00	0,00	407 370,70	375 704,02	0,00	47 682,50	1 460 426,15	
2017	21 979 834,24	20 055 698,19	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	44 288,04	1 924 136,05	
Wykonanie	11 338 155,02	10 721 091,20	0,00	0,00	0,00	243 396,08	227 562,74	0,00	22 724,90	617 063,82	
2018	20 467 755,00	19 913 376,68	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	554 378,32	
2019	20 676 755,00	19 932 200,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	744 555,00	
2020	20 885 755,00	20 091 600,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	794 155,00	
2021	20 961 755,00	20 163 200,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	798 555,00	
2022	21 008 755,00	20 343 500,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	665 255,00	
2023	21 123 755,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	623 255,00	
2024	21 267 755,00	20 663 800,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	603 955,00	
2025	21 259 755,00	20 819 800,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	439 955,00	
2026	21 381 755,00	20 969 900,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	411 855,00	
2027	21 605 755,00	21 119 100,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	486 655,00	
2028	21 730 755,00	21 265 700,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	465 055,00	
2029	21 959 755,00	21 413 400,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	546 355,00	
2030	22 191 771,00	21 562 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	629 471,00	
2031	22 507 000,00	21 716 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	790 500,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014	1 613 203,95	1 613 203,95	774 336,73	774 336,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2017	114 245,00	114 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
Wykonanie	72 054,00	72 054,00	42 054,00	42 054,00	42 054,00	0,00	0,00	
2018	84 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2019	184 245,00	184 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2020	184 245,00	184 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2021	318 245,00	318 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2022	484 245,00	484 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2023	584 245,00	584 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2024	657 245,00	657 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2025	884 245,00	884 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2026	984 245,00	984 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2027	984 245,00	984 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	82 229,00	82 229,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2014	10 368 813,35	0,00	746 996,33	746 996,33
Wykonanie 2015	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99
Plan 3 kw. 2016	10 028 567,20	0,00	540 909,19	540 909,19
Wykonanie 2016	10 103 066,41	0,00	839 513,31	839 513,31
2017	9 757 245,68	0,00	312 385,99	312 385,99
Wykonanie	9 976 584,08	0,00	644 911,76	644 911,76
2018	9 515 924,00	0,00	638 623,32	638 623,32
2019	9 331 679,00	0,00	928 800,00	928 800,00
2020	9 147 434,00	0,00	978 400,00	978 400,00
2021	8 829 189,00	0,00	1 116 800,00	1 116 800,00
2022	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
2023	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
2024	7 103 454,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00
2025	6 219 209,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00
2026	5 234 964,00	0,00	1 396 100,00	1 396 100,00
2027	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
2028	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
2029	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
2030	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
2031	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)] / (1)}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	9,94%	0	5,94%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,85%	0	1,89%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,53%	0	2,90%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,42%	0	2,81%	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2,65%	0	2,06%	2,01%	4,19%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2018	2,66%	0	2,05%	3,11%	2,69%	3,15%	TAK	TAK	TAK
2019	3,07%	0	2,49%	4,45%	2,76%	3,22%	TAK	TAK	TAK
2020	3,01%	0	2,45%	4,64%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	TAK
2021	3,57%	0	3,02%	5,25%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK
2022	4,23%	0	3,71%	5,35%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK
2023	4,55%	0	4,05%	5,56%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2024	4,73%	0	4,24%	5,75%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2025	5,56%	0	5,10%	5,98%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2026	5,76%	0	5,32%	6,24%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2027	5,51%	0	5,09%	6,51%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2028	5,68%	0	5,28%	6,79%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2029	5,39%	0	5,01%	7,08%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK
2030	5,07%	0	4,71%	7,35%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2031	4,39%	0	4,39%	7,62%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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 2014	0,00	0,00	8 713 844,68	2 648 666,98	1 411 808,60	87 728,24	1 324 080,36	1 174 198,55	629 622,70	104 023,56	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 157 772,30	2 458 973,28	4 199 353,55	219 926,55	3 979 427,00	3 979 427,00	587 083,55	752 770,54	
Plan 3 kw. 2016	0,00	364 681,18	7 970 350,00	2 240 959,80	447 442,14	188 743,20	258 698,94	258 698,94	485 540,38	744 053,77	
Wykonanie 2016	0,00	364 681,18	7 866 676,92	2 177 614,73	435 262,08	188 743,20	246 518,88	246 518,88	485 538,68	699 231,47	
2017	114 245,00	114 245,00	8 129 338,25	2 349 002,79	774 190,63	188 743,20	585 447,43	585 447,43	257 962,00	1 080 726,62	
Wykonanie	72 054,00	72 054,00	4 268 688,24	1 278 866,65	667 631,08	94 371,60	573 259,48	573 259,48	27 120,00	16 684,34	
2018	84 245,00	84 245,00	8 230 000,00	2 420 000,00	188 743,36	188 743,36	0,00	0,00	554 378,32	0,00	
2019	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 555,00	0,00	
2020	184 245,00	184 245,00	8 250 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 155,00	0,00	
2021	318 245,00	318 245,00	8 300 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 555,00	0,00	
2022	484 245,00	484 245,00	8 300 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 255,00	0,00	
2023	584 245,00	584 245,00	8 350 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00	
2024	657 245,00	657 245,00	8 350 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 955,00	0,00	
2025	884 245,00	884 245,00	8 400 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 955,00	0,00	
2026	984 245,00	984 245,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 855,00	0,00	
2027	984 245,00	984 245,00	8 450 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	0,00	
2028	1 084 245,00	1 084 245,00	8 450 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	0,00	
2029	1 084 245,00	1 084 245,00	8 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00	0,00	
2030	1 082 229,00	1 082 229,00	8 500 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	8 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2014	1 291 614,61	592 872,07	592 872,07	712 072,80	712 072,80	145 525,64	145 525,64	268 487,67	268 487,67					
Wykonanie 2015	4 103 550,63	2 504 291,16	2 504 291,16	1 611 870,47	1 611 870,47	142 197,71	142 197,71	3 451 659,00	3 451 659,00					
Plan 3 kw. 2016	1 002 752,71	928 073,51	928 073,51	74 679,20	74 679,20	74 679,20	74 679,20	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	945 750,35	889 650,72	889 650,72	56 099,63	56 099,63	56 099,63	56 099,63	0,00	0,00					
2017	1 666 174,05	1 430 533,05	1 430 533,05	235 908,20	235 908,20	235 908,20	235 908,20	0,00	0,00					
Wykonanie	589 943,82	363 585,21	363 585,21	226 625,81	226 625,81	226 625,81	226 625,81	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijeszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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 2014	0,00	1 481 377,17	447 818,07	447 818,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 260 000,00	576 495,70	904 881,47	747 804,95	157 076,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	364 681,18	314 153,20	262 342,50	105 265,98	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	364 681,18	388 652,41	187 843,29	30 766,77	157 076,52	0,00	0,00
2017	114 245,00	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie	72 054,00	157 076,68	78 538,26	0,00	78 538,26	0,00	0,00
2018	84 245,00	0,00	157 076,68	0,00	157 076,68	0,00	0,00
2019	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 665 823,48	774 190,63	667 631,08	188 743,36	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				754 972,96	188 743,20	94 371,60	188 743,36	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				910 850,52	585 447,43	573 259,48	0	0	0	0
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:				910 850,52	585 447,43	573 259,48	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				910 850,52	585 447,43	573 259,48	0	0	0	0
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogrod, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Wyszogrodzie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie - ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2014	2017	910 850,52	585 447,63	573 259,48	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				754 972,96	188 743,20	94 371,60	188 743,36	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				754 972,96	188 743,20	94 371,60	188 743,36	0	0	0
1.3.1.1	Splata zobowiązań wobec MAGELLAN SA /kwota główna + prowizja/ - restrukturyzacja zadłużenia i przejęcie długu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	754 972,96	188 743,20	94 371,60	188 743,36	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0