

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 185/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2016 ROKU**

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM INFORMACJA O WYNIKU BUDŻETU ORAZ WIELKOŚCI ZADŁUŻENIA:

Analiza poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku potwierdza spełnianie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników spłaty zobowiązań. Nie zaobserwowano również krytycznych odchyłeń od realizacji głównych pozycji, tj: dochodów, wydatków, dochodów majątkowych, subwencji, dotacji. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z planem, w szczególności dotyczy to dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. W przypadku wydatków bieżących, ich niepełna realizacja jest głównie wynikiem oszczędności wynikających z przetargów oraz racjonalnym wydatkowaniem środków. Niepełne wydatki na obsługę długu są konsekwencją niezaciągania planowanego kredytu w I półroczu oraz utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi. W przypadku wydatków majątkowych - większość zadań przypada do realizacji w II półroczu, również płatności przypadają na ten okres.

W I półroczu 2016 roku Gmina Wyszków nie zaciągała kredytów.

Splacono 1.271.874,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec I półrocza 2016 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5.739.537,93 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 16.051.018,89 zł i był głównie spowodowany realizacją wydatków majątkowych (terminy płatności w II połowie roku).

Warto podkreślić, że zadłużenie na koniec I półrocza 2016 roku obniżyło się w stosunku do lat poprzednich a wskaźniki zadłużenia kształtowały się znacząco poniżej wartości dopuszczalnych.

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Szczególną uwagę należy zwrócić na realizowaną ze wsparciem NFOŚiGW budowę energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie – budowa przebiega zgodnie z planem. Przedsięwzięcia wieloletnie: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie – etap III i IV”, „Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszkanie poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”, „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszkanie” oraz „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – planowane są do realizacji z wykorzystaniem środków unijnych. W celu ich przygotowania do finansowania prowadzone były prace projektowe, wykonywane studia wykonalności oraz składane wnioski. W ramach przedsięwzięć wieloletnich –

planowane jest również przekazywanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu kluczowego z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego – w ramach RPO WM.

W ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” wykonywana jest: „Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułuskiej do ul. II. Sienkiewicza” – w której przypadku wykonawca deklaruje dotrzymanie terminu zakończenia.

Z przedsięwzięć majątkowych realizowanych ze środków własnych warto wymienić największe, tj.: „Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 4”, „Budowa drogi w miejscowości Sitno”, Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku”, „Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie”, Budowa ul. Sybiraków”, „Budowa ul. Chopina”, Budowa ul. Kasztanowej i Żółtych Kłosów”, „Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkowie”, „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – które to zadania, realizowane były w I półroczu zgodnie z planem. Również zadania z zakresu oświaty, m.in.: „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach” czy „Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół Rybienko Leśne” – nie wykazują odchylenia od harmonogramu.

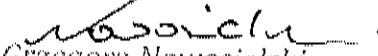
Wydatki bieżące zapisane w przedsięwzięciach WPF również były realizowane zgodnie z planem. W większości przypadków, w wyniku postępowań przetargowych, udało się uzyskać znacznie korzystniejsze warunki od prognozowanych – co przyczyniło się do niskiego wykonania finansowego. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg ukształtowały się na relatywnie wysokim poziomie – co było spowodowane warunkami pogodowymi, realna więc jest korekta planu wydatków w II półroczu.

Warto też podkreślić, że podmioty, którym Gmina udzieliła poręczeń terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań – co powoduje, że nie było potrzeby uruchamiania środków gminnych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W załączniku odniesiono się przede wszystkim do zadań realizowanych w 2016 roku. Pozostałe zadania są przewidziane do realizacji w latach następnych i na chwilę obecną trudno ocenić realność ich realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań, których realizacja nie jest możliwa bez dofinansowania środków zewnętrznych – dopiero po zapoznaniu się z możliwościami pozyskania środków unijnych będzie możliwe zweryfikowanie katalogu inwestycji.

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski

Wyszyczenie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:			Wolne środki ośrodków m. w. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	W tym:		Kredyty pożyczki i emisja papierów wartościowych	W tym:		inne przychody realizowane z zagranicą	W tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lo	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5
Formuła	19 02	5 01 1 023 0 0 0												
Wykonanie 2013	637 103,28	20 067 967,96	6 342 761,91	0,00	12 854 666,00	0,00	639 601,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 980 750,50	17 995 477,96	5 955 751,96	0,00	10 979 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	-14 093 774,00	18 427 622,00	4 690 750,00	3 646 902,00	1 594 667,00	1 594 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 726,00	7 989 699,19	4 690 750,00	0,00	1 750 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-19 698 106,00	22 431 663,00	2 734 600,00	190 252,00	2 903 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I kwiecień 2016	16 051 076,99	19 272 920,64	12 660 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-859 612,00	4 362 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 250 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 411 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 393 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 349 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 771 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze służbą
			w tym:				
			w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wypłaconych z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wypłaconych na okresie w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonane 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0	0	0	0	0
Wykonane 2014	2 541 148,00	2 541 148,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0	0	0	0	0
Wykonane 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0	0	0	0	0
2016	2 543 743,00	2 543 743,00	0	0	0	0	0
Wykonane i bieżące 2016	1 271 674,00	1 271 674,00	0	0	0	0	0
2017	3 502 253,00	3 502 253,00	0	0	0	0	0
2018	2 250 524,00	2 250 524,00	0	0	0	0	0
2019	2 411 514,74	2 411 514,74	0	0	0	0	0
2020	2 445 144,00	2 445 144,00	0	0	0	0	0
2021	2 393 705,00	2 393 705,00	0	0	0	0	0
2022	5 849 374,00	5 849 374,00	0	0	0	0	0
2023	6 771 155,19	6 771 155,19	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota ciągu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zleceńców do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatek
			8.1	8.2	
Łp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			8.1-10.1	8.2	
Wykonanie 2013	10 979 726,05	0,00	13 978 246,22	32 900 715,13	
Wykonanie 2014	8 065 897,74	0,00	13 465 091,81	31 430 869,76	
Plan 3 kw. 2015	15 605 094,72	0,00	3 754 806,91	10 350 183,91	
Wykonanie 2015	7 911 411,99	0,00	16 173 526,00	22 904 662,00	
2016	21 262 516,93	0,00	4 064 059,98	9 701 959,98	
Wykazanie i pokrycie 2016	5 736 537,93	0,00	11 747 634,91	31 019 715,56	
2017	22 722 428,99	0,00	5 410 060,00	9 410 060,00	
2018	19 871 904,99	0,00	7 124 782,00	7 124 782,00	
2019	17 469 399,19	0,00	8 836 122,00	8 836 122,00	
2020	15 014 248,19	0,00	10 632 773,00	10 632 773,00	
2021	12 620 640,19	0,00	12 346 426,00	12 346 426,00	
2022	6 771 196,19	0,00	13 877 320,00	13 877 320,00	
2023	0,00	0,00	15 287 691,19	15 287 691,19	

Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Formule	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1	3.1.1-3.1.1.1-3.1.1.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki na personel	Kwota przeznaczona na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
	Wydatki na personel	Kwota przeznaczona na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
2017	5,96%	4,32%	0	2,53%	18,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	4,89%	3,24%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	4,45%	3,17%	0	3,14%	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	3,59%	2,84%	0	2,24%	16,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	3,15%	2,54%	0	3,05%	8,07%	14,88%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	5,49%	4,98%	0	1,88%	25,44%	14,88%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	5,94%	5,44%	0	5,42%	13,95%	12,43%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	5,96%	4,32%	0	2,53%	18,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	4,89%	3,24%	0	2,57%	20,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	4,45%	3,17%	0	3,14%	5,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	3,59%	2,84%	0	2,24%	16,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	3,15%	2,54%	0	3,05%	8,07%	14,88%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	5,49%	4,98%	0	1,88%	25,44%	14,88%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	5,94%	5,44%	0	5,42%	13,95%	12,43%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formule										
Wykonane 2013	1 654 145,89	1 480 047,37	1 480 047,37	587 585,54	587 585,54	587 585,54	1 804 106,42	1 406 736,74	1 406 736,74	
Wykonane 2014	961 471,57	805 075,76	805 075,76	1 418 425,86	1 418 425,86	1 418 425,86	1 200 167,54	1 110 278,77	1 110 278,77	
Plan na 2015	845 633,55	500 750,52	500 750,52	1 566 230,00	1 566 230,00	1 566 230,00	348 215,53	327 505,34	327 505,34	
Wykonane 2015	244 375,70	337 772,05	337 772,05	1 322 559,00	1 322 559,00	1 322 559,00	522 404,99	502 488,34	502 488,34	
2016	0,00	0,00	0,00	1 262 855,25	1 262 855,25	1 262 855,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonane i obrotowa 2016	8 592,40	5 892,40	5 892,40	1 262 855,25	1 262 855,25	1 262 855,25	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 816 534,50	1 816 534,50	1 816 534,50	0,00	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	

Lp.	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 osobami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w umowę w związku z zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najpóźniej 30 września 2013 r. z ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
		finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2			
Formuła										
Wykazanie 2013	1 565 294,59	840 622,07	840 622,07	840 622,07	1 025 652,52	1 025 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	1 507 967,70	1 036 287,78	1 036 287,78	1 036 287,78	761 599,92	751 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	751 765,77	451 100,00	451 100,00	451 100,00	320 555,77	320 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	450 954,23	257 706,35	257 706,35	257 706,35	213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	243 854,13	0,00	0,00	0,00	243 854,13	243 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie i obrotowa 2015	512,52	0,00	0,00	0,00	512,52	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 365 541,00	7 110 710,11	0,00	0,00	1 254 531,19	1 254 531,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 843 929,27	2 435 560,00	0,00	0,00	435 428,27	435 428,27	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	12.6	12.8.1	w tym:		wynikających z jednostek samorządu terytorialnego zobowiązaniach likwidowanych i przekształconych samorządnych zakładach celów zadaniowych	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności i organizacji samorządu terytorialnego z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności i organizacji samorządu terytorialnego z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przebiegających procesów samorządnych zobowiązań publicznego zakładu celów zadaniowych, orzeczonych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Urzędu Miejscowych Związków Samorządnych z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę orzeczonych samorządnych zobowiązań publicznego zakładu celów zadaniowych, orzeczonych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Urzędu Miejscowych Związków Samorządnych z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę orzeczonych samorządnych zobowiązań publicznego zakładu celów zadaniowych, orzeczonych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Urzędu Miejscowych Związków Samorządnych z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę orzeczonych samorządnych zobowiązań publicznego zakładu celów zadaniowych, orzeczonych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Urzędu Miejscowych Związków Samorządnych z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę orzeczonych samorządnych zobowiązań publicznego zakładu celów zadaniowych, orzeczonych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Urzędu Miejscowych Związków Samorządnych z dnia 13.12.2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)			
			12.6	12.8.1														
LP																		
Formuła																		
Wykonane 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonane 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonane 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonania i obrotów 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszaczenie	Dane uzupełniające o obgu i jego składzie						wyn	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierów wartościowych o krótkim okresie w pld 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wyznak zmniejszający dług	spłata zobow. z lat poprzednich, nrzych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami: zaliczanymi do wyk. obrotowych wliczanych do pasywnego długu sub-wzrasta	wynety z tytułu wymagalnych odczerzeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych: różnice między kodami drugu i nr. umów oraz różnice kursowe	
LO	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykazane 2013	2 144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2014	2 541 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,33	0,00
Plan 3 kw 2015	2 386 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	2 366 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 543 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane - rok całe 2016	1 277 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	493 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 374,00	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

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania realizacji określonych w art. 242-244 ustawy w trybie art. 240a ust. 8 ¹ ustawy		
	Stopień niezachowania realizacji zobowiązań w zakresie sploty wydatków budżetowych, o której mowa w poz. 9.2	Stopień niezachowania w zakresie sploty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania w zakresie sploty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1
LP	15.1	15.2	15.3
Forma	[10] + [4] + [12] + [12] + [12] + [12]	[15] + [14]	[15] + [14]
Wykonanie 2010			
Wykonanie 2011			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2016			
Wykonanie I półrocza 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonanie	Opis
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące							
1.b	- wydatki majątkowe							
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)							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.2	- wydatki majątkowe							
1.1.2.1	Budowa ośrodka średniowiejskiej Wyszkiwa - etap II IV - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszkiwa	Urząd Miejski	2016	2018	11 405 933,70	199 464,13	404,28	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie wykonane etapowo. Kosztorysowa. Trywy prace związane z wykonaniem wykonawcy studium wykonalności oraz przygotowaniem wniosku związanego z pozyskaniem środków na realizację zadania
1.1.2.2	Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszkiwa poprzez ich rozagę i efektywne wykorzystanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	2 096 066,73	16 000,00	0,00	Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków UE
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Miejski	2016	2019	27 320,67	6 464,13	0,00	Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Przysiężenie dotacji z Gminy Wyszkiwa planowane jest w II półroczu.
1.1.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarowych z terenu Gminy Wyszkiwa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2015	2017	427 000,00	62 000,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków unijnych (RPO WM)
1.1.2.5	Wzrost solenajdu turystycznego Gminy Wyszkiwa poprzez ochronę obiektów zabytkowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	655 526,30	16 000,00	0,00	Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków UE
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
1.2.1	- wydatki bieżące							
1.2.2	- wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego							
					66 346 784,50	25 103 388,24	2 396 710,16	

1.3.1	- wydatki bieżące	21 887 000,00	4 827 000,00	1 945 152,48	
1.3.1.1	Kampania promująca działania niekomisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców	27 000,00	7 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2016 roku.
1.3.1.2	Obsługa bankowa gminy i jej jednostek - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	950 000,00	190 000,00	47 572,66	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.3	Opłaty i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalowych - Poprawa jakości życia mieszkańców przez ochronę środowiska	15 000 000,00	3 400 000,00	1 125 573,16	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.4	Przygotowanie i dostarczanie obiadów dla osób w wieku szkolnym i dorosłych objętych wsparciem OPS w Wyszkowie - Pomoc społeczna dla ubogich rodzin	2 250 000,00	600 000,00	297 793,26	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.5	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wyszków na lata 2015-2017 - Poprawa jakości życia mieszkańców	720 000,00	350 000,00	144 370,66	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Gminy Wyszków - Poprawa jakości życia mieszkańców	450 000,00	150 000,00	55 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.7	Umowa serwisowa programu ESCUSC - Poprawa jakości obsługi interesantów USC	50 000,00	20 000,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa jakości życia mieszkańców	2 310 000,00	350 000,00	279 922,74	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wysoke wykonane związane z trudnymi warunkami zima.
1.3.1.9	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa jakości życia mieszkańców	100 000,00	50 000,00	24 800,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
1.3.2	- wydatki majątkowe	44 459 784,50	20 276 388,24	451 557,70	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia przeład dla pieszych na Białostockiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	191 000,00	40 000,00	39 990,40	inwestycja zakończona i oddana
1.3.2.2	Budowa drogi (obwodowej) do Przedszkola nr 4	650 000,00	600 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwało postępowanie ostateczne
1.3.2.3	Budowa drogi w Leszczycie Nowinach (ul. Dębowej) w stronę Jaszczół - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	1 622 500,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.4	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	2 504 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.5	Budowa drogi w miejscowości Słina, gmina Wyszków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszków	1 416 593,00	1 384 193,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wyłoniono wykonawcę robót
1.3.2.6	Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Melitranów w Wyszkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	7 389 416,00	3 173 257,00	7 950,00	Trwały roboty budowlane Termin zakończenia 02.05.2017r.

1.3.2.7	inwestycje drogowym - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	Poproszono umowę na wykonane koncepcji i programu funkcjonalno- użytkowego budowy Aleki.
1.3.2.8	Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszyczynie Komornach gm. Wyszaków - etap I. - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2015	2015	1 075 000,00	1 050 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 04.08.2016r.
1.3.2.9	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2017	339 284,50	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszyczynie Starym - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	354 000,00	30 000,00	0,00	Wysłano zaproszenia na wykonanie projektu Sali.
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie - Poprawa warunków nauczania w Gminie Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2017	347 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.12	Budowa ul. Arkońskiej w Leszyczynie Nowiny - et. I - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2016	570 000,00	500 000,00	67 500,00	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wnioski na ZRID. Trwały przygotowania przetargu na wykonanie wykonawczy roboty.
1.3.2.13	Budowa ul. Mazowieckiej w Kamińszczyku (w kierunku Suweja) - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	WYSZAKÓW	2015	2016	589 915,00	575 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W przetargu wybrano wykonawcę robot.
1.3.2.14	Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV - poprawa infrastruktury drogowe	Urząd Miejski	2015	2016	1 344 777,00	1 325 777,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały postępowanie przetargowe
1.3.2.15	Budowa ul. Sybraków - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2015	2015	1 214 575,00	1 200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały postępowanie przetargowe
1.3.2.16	Budowa ulicy Ochojowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 000 000,00	1 000 000,00	168 612,21	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 03.08.2016r.
1.3.2.17	Budowa ulicy Dobrej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2011	2018	270 000,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.18	Budowa ulicy Kasztanowej i Złotyń Krosów - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2009	2018	1 770 000,00	1 200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały prace przy budowie ulic. Termin zakończenia 22.06.2016r.
1.3.2.19	Budowa ulicy Komunalnej - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszaków	Urząd Miejski	2010	2019	422 750,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.20	Budowa wodociągu w Kamińszczyku - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2005	2019	659 707,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.21	Modernizacja Parku Wzróż - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2010	2015	939 272,27	60 000,00	2 337,30	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano rozbudowę urządzeń street workout.
1.3.2.22	Modernizacja targowiska miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski	2008	2018	2 546 000,00	116 000,00	96 719,30	Wykonano przebudowę sieci sanitarnych. Inwestycja zakończona i oddana.
1.3.2.23	Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2017	119 641,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych

1.3.2.24	Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2010	2019	585 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.25	Przebudowa stadionu przy ul. T. Kosciuszki - Modernizacja bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2013	2018	3 102 999,99	2 500 000,00	0,00	0,00	Trwały prace projektowe oraz uzgodnienia zakresu realizacji zadania
1.3.2.26	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęcie - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2009	2018	686 319,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.27	Przebudowa ulic Rakuszywej i Bankowej w Wyszowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2015	735 000,00	730 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano w zeszłym wypracowanie robót
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na podwórku od ul. Pułuskiej do ul. H. Siemkiewicza - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2015	2015	3 667 101,24	3 602 101,24	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwała roboty przy budowie ulicy. Termin zakończenia 15.09 2016r.
1.3.2.29	Roboty drogowe przy przejazdach kolejowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2019	241 560,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.30	Rozwiązania energooszczędne w gminnych obiektach użyteczności publicznej - Biblioteka Wyszowski Ośrodek Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych.
1.3.2.31	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszów - Urząd Miejski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	275 550,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach kolejnych
1.3.2.32	Uwarczenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół Rybnicko Leśne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	Wykonano w przelotgu wypracowanie robót
1.3.2.33	Wymiana oświetlenia na energooszczędne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	1 000 000,00	125 000,00	0,00	0,00	Trwały prace przygotowujące projekt do realizacji w szacunkowo opracowywano szczegóły związane z rozaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków z budżetu UE.
1.3.2.34	Praca poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - gm. Wyszów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	512 070,00	500 070,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 28.07 2016r.
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulica - rynek miejski - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wyszów	Urząd Miejski	2008	2019	5 241 176,00	55 000,00	0,00	0,00	Przygotowano zapytanie na wykonanie projektu
1.3.2.36	Zwiększenie efektywności energetycznej Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - modernizacja obiektów sportowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 185/2016
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 1,
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” – załącznik nr 2,


 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

13001/2016

ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ I 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

PRZYCHODY

	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.224.700	639.700	52,23
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	82.574	38.718	46,89
3. Pozostałe przychody	9.462,50	5.614,50	59,33
RAZEM:	1.316.736,50	684.032,50	51,95
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	70.650,45	70.650,45	
OGÓLEM:	1.387.386,95	754.682,95	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2016 ROK

	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	82.574	38.718	46,89
- usługi xero	22.000	8.412,40	38,24
- wynajem sali konferencyjnej nr 35	12.000	5.026	41,88
- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.386,60	50,00
- dochód z kawiarenki internetowej	4.800	1.573	32,77
- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	7.700	4.620	60,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	6.600	50,00
- wynajem sali nr 33	2.100	2.100	100,00
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	9.462,50	5.614,50	59,33
- przetrzymywanie książek	8.000	4.252	53,15
- odsetki bankowe	100	-	0
- pozostałe przychody	444	444	100,00
- darowizny	918,50	918,50	100,00
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.224.700	639.700	52,23
- dotacja budżetowa	1.100.000	550.200	50,02
- dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	70.000	34.800	49,71
Zadania zlecone:			
- organizacja wystawy plenerowej	4.700	4.700	100,00
Dotacja celowa:			
- dotacja na realizację inwestycji (przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki)	50.000	50.000	100,00

KOSZTY

	Plan na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	759.979	386.545,75	50,86
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	125.242	64.838,38	51,77
3. Składki na FP	12.351	6.095,40	49,35
4. Odpisy na ZFŚS	26.316	19.849,34	75,43
5. Zużycie materiałów i energii	205.879,01	130.061,04	63,17
6. Usługi obce	182.066,49	112.445,04	61,76
7. Pozostałe koszty	13.300	2.631,90	19,79
	RAZEM:	1.325.133,50	722.466,85 54,52
	Planowany fundusz obrotowy:	62.253,45	32.216,10
	OGÓLEM:	1.387.386,95	754.682,95

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

	Plan	Wykonanie	
	na 2016r.	za I półrocze 2016r.	w %
		w zł	
404 Wynagrodzenia	759.979	386.545,75	50,86
404-1 Wynagrodzenia osobowe	758.745,80	385.312,55	50,78
- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	1.233,20	1.233,20	100,00
405 Składki na ubezpieczenia społeczne	163.909	90.783,12	55,39
405-1 Świadczenia na rzecz pracowników	125.242	64.838,38	51,77
- wynagrodzenia osobowe..... *17,10%			
405-2 Składki na FP i FGŚP	12.351	6.095,40	49,35
- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3 Odpisy na ZFŚS	26.316	19.849,34	75,43
- świadczenia socjalne dla pracowników			
401 Zużycie materiałów i energii	205.879,01	130.061,04	63,17
401-1 Zużycie materiałów i pozostałe	35.320,01	21.321,10	60,37
- druki biblioteczne i książkowe	1.000	204,80	20,48
- druki biurowe i kancelaryjne	2.276	631,77	27,76
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	3.100	3.018,89	97,38
- folia do okładania książek	1.000	663,46	66,35
- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	2.819,72	56,39
- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.000	52,99	5,30
- znaczki pocztowe	2.500	817	32,68
- środki czystości	3.000	1.367,98	45,60
- zakup leków do apteczki	200	23,45	11,73
- zakup części do naprawy wyposażenia/akcesoria malarskie do remontu pomieszczeń	1.500	1.467,46	97,83
- zdjęcia do kroniki biblioteki	600	169,58	28,26
- zakup kwiatów balkonowych na taras przed biblioteką	500	497	99,40
- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.600	-	0
- drukarka laserowa	250	-	0
- materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji regionalnych	2.250	1.576,49	70,07

- zestawy komputerowe (2 szt.)	3.798	3.798	100,00
- fotel obrotowy	239	239	100,00
- ramy aluminiowe do wystaw	1.360	1.360	100,00
- pozostałe zużycie	4.147,01	2.613,51	63,02
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	81.000	46.239,67	57,09
- energia cieplna	45.000	25.017,45	55,59
- energia elektryczna	30.000	18.448,33	61,49
- woda i kanalizacja	6.000	2.773,89	46,23
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	75.059	56.390,44	75,13
- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	70.000	52.331,44	74,76
- zakup publikacji regionalnych	1.000	-	0
- wystawa plenerowa	4.059	4.059	100,00
401-4 Dalsza analityka	14.500	6.109,83	42,11
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	182.066,49	112.445,04	61,76
402-1 Usługi najmu	15.840	7.920	50,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	5.000	4.649,40	92,99
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	5.000	4.649,40	92,99
402-3 Dalsza analityka	111.226,49	59.900,64	53,85
- konserwacja dźwigów	7.200	5.584,20	77,56
- dozór techniczny dźwigów	750	650	86,67
- konserwacja kserokopiarki	1.200	172,20	14,35
- konserwacja centrali telef.	1.473	738	50,10
- roczny przegląd techniczny budynku	260	258,30	99,35
- roczny przegląd ppoż	500	-	0
- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	0
- konserwacja wentylacji	250	246	98,40
- ochrona obiektu (4.390,73 zł x 12m-cy)	52.688	26.344,38	50,00
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	7.500	3.842,47	51,23
- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ ab.inter.	2.500	1.062,31	42,49
- badania okresowe pracowników	1.500	378	25,20
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,16	95,35

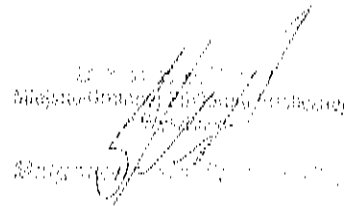
- opłaty pocztowe	2.000	113	5,65
- wywóz nieczystości stałych	3.000	2.484,97	82,83
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.112,57	55,63
- spotkania autorskie	8.000	5.486,30	68,58
- ogłoszenia w prasie	2.000	808,12	40,41
- wydruk plakatów	3.488,49	3.202,49	91,80
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	1.484	98,93
- szkolenie pracowników/bibliotekarzy	5.000	486	9,72
- porady prawne	800	-	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	97,17	19,43
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	0
- oprawa prasy lokalnej	1.589	1.589	100,00
- usługi transportowe	763,80	717,60	93,95
- pozostałe usługi	2.115,20	2.042,40	96,56
402-4 Usługi dotyczące inwestycji termomodernizacji budynku MGBP	50.000	39.975	79,95
400-409 Pozostałe koszty	13.300	2.631,90	19,79
400 Amortyzacja	8.000	-	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	4.300	2.004,90	46,63
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	1.400		
- zwrot kosztów podróży do FB	900		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	1.000	627	62,70
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	627	62,70

Planowany stan należności niewymagalnych: 4.195,84 zł

Planowany stan należności wymagalnych: 0 zł

Planowany stan zobowiązań niewymagalnych: 10.702,74 zł

Planowany stan zobowiązań wymagalnych: 0 zł


 Grzegorz Nowosielski

Wyszków, dn. 25-07-2016r.

BURMISTRZ

 Grzegorz Nowosielski

FN / G
WOK Hutnik

www.wok-hutnik.pl

12 905/2016 Wyszków, 20.07.2016 r

Pan Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK
składa Sprawozdanie z wydatków i przychodów za okres :
01.01.2016 do 30.06.2016

Z poważaniem

DYREKTOR
Wyszkowskiego Ośrodka Kultury
HUTNIK
Maciej Kowalski

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW I PRZYCHODÓW
WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016

I. PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1. DOTACJA	1.050.000	525.000	50,00%
4. DOCHODY WŁASNE	880.000	684.965	77,84%
RAZEM	1.930.000	1.209.965	62,70%
II. KOSZTY			
1. WYNAGRODZENIA OSOBOWE	735000	339827	46,24%
2. UMOWY ZLECENIA I DZIEŁO	250000	194288	77,72%
3. NAGRODY JUBILEUSZOWE/ODPRAWY	8000	7668	95,85%
4. NAGRODY ROCZNE	54000	53660	99,37%
5. NARZUTY ZUS	150000	87503	58,34%
6. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	32000	16012	50,04%
7. MATERIAŁY	90000	44804	49,79%
9. ENERGIA	60000	31742	52,91%
10. WYNAJEM SPRZĘTU	33000	16787	51,00%
12. ORGANIZACJA IMPREZ KULT.	270000	223331	83,00%
14. ZESPOŁY LUDOWE	30000	15201	50,67%
16. ZAKS	15000	7791	51,94%
17. KOPIE FILMOWE	130000	65400	50,31%
17. DROBNE REMONTY I NAPRAWY	25000	22512	90,05%
18. VAT NIĘ DO ODLICZENIA	38000	19202	50,54%
18. USŁUGI MEDIALNE	10000	4910	49,10%
20. NAGRODY W KONKURSACH		10208	
21. PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH		13026	
22. POZOSTAŁE KOSZTY		30819	
RAZEM KOSZTY	1930000	1204691	62,42%
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH		6822	
RAZEM WYDATKI	1930000	1211513	62,78%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halena Bielocka

DYREKTOR
Wyszowski Ośrodek Kultury
"HUTNIK"
Mariusz Kowalski

STAN ŚRODKÓW WOK „HUTNIK” NA DZIEŃ 30.06.2016

<i>Środki pieniężne</i>	<i>BO</i>	141.249,26	<i>BZ</i>	34.080,03
<i>Należności</i>		9.621,18		140.786,86
<i>Zobowiązania</i>		17.679,26		38.958,71
				7.406,75
Stan środków		133.191,18		128.501,43

<i>Przychody</i>		<i>Wydatki</i>	
<i>Dotacja podstawowa</i>	525.000,00	<i>Koszty</i>	1.204.691,50
<i>Darowizny</i>	721,40	<i>Środki trwałe</i>	6.822,17
<i>Dochody własne</i>	674.189,92	<i>poz. koszty</i>	3.140,69
<i>Pozostałe przychody</i>	10.053,29		
<hr/>		<hr/>	
<i>Razem</i>	1.209.964,61		1214.654,36
Stan środków	133.191,18		128.501,43
<hr/>		<hr/>	
<i>Razem</i>	1.343.155,79		1.343.155,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielońska

DYREKTOR
Wyszowskiemu Ośrodku Kultury
„HUTNIK”
Mariusz Kowalski

Koszty WOK Hutnik za okres 01.01.2016 DO 30.06.2016

Wynagrodzenia osobowe			339827
Umowy zlecenia/dzielo			194288
Odprawa emerytalna			7668
Nagrody Roczne			53660
Narzuty na wynagrodzenia			87503
Swiadczenia pracownicze			16012
Materiały :	paliwo i czesci	1607	
	materiały biurowe	13964	
	materiały dla kół i zespołów	4983	
	materiały reklamowe	7218	
	światlica Leszczydół olej	1437	
	zakup wyposażenia	12947	
	materiały remontowe i inne	2648	
	Materiały razem	44804	44804
Energia			
w tym:	elektryczna	11536	
	cieplna	18642	
	woda i ścieki	1564	
	Energia razem	31742	31742
Usługi obce			
w tym:	kopie filmowe	65400	
	wynajem sprzętu	16787	
	dzierżawa	3225	
	remonty i naprawy	22512	
	zespoły ludowe	15201	
	prowadzenie zajęć edukacyjnych	13026	
	Organizacja imprez kulturalnych	223331	
	koszty medialne+ internet	4910	
	pozostałe usługi	18734	
	monitoring	5612	
	ZAIKS	7791	
	opłaty bankowe	2274	
	Usługi razem	398803	398803
Zakup Środków trwałych			6822
VAT nie odliczony			19202
Nagrody w konkursach			10208
Podróże służbowe			285
reklama			689
	RAZEM		1211513

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”

Mariusz Kowalski

Przychody WOK HUTNIK za okres 01 01.01.2016 do 30.06.2016r/wykonanie

Dotacja Organizatora podstawowa			525.000
Dochody własne			684.965
	Organizacja imprez kulturalnych	355172	
	Wynajem sal	3264	
	Sprzedaz biletów do kina	136248	
	Ognisko Muzyczne	71338	
	Sylaba	47120	
	Przedszkole Sylaby Rytmika	17383	
	Studio piosenki	5240	
	Kolo plastyczne	29544	
	sprzedaz okularów do 3D	2088	
	Grafito	2670	
	Witraż	2640	
	Pozostała sprzedaż	1484	
	Darowizny	721	
	Pozostałe przychody operac.	10053	
	Razem	684965	
Razem	Przychody		1.209.965

GŁÓWNA KASJERKA

Helena Szelecka

DYREKTOR
Wyszowskiego Ośrodka Kultury

Mariusz Kowalski

Wykaz należności WOK Hutnik na dzień 30.06.2016 rok.

Należności

Należności z tyt dostaw i usług /wykaz w załączeniu/	97.670,94
Rozrachunki z pracownikami/zaliczki	1.200,00
Należność z tyt. VAT	9.086,00
Zaliczki na organizację imprez	
Faktury w późniejszym terminie	32.000,00
Rozrachunki płatne kartą	829,92
Razem należności	140.786,86

Wszystkie należności są bieżące.

Wykaz zobowiązań WOK Hutnik na dzień 30.06.2015 rok.

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	4.473,60
US PIT-4	7.186,00
Rozrachunki z ZUS	27.240,91
Inne	58,20
Razem zobowiązania	38.958,71
ZFŚS	7.406,75
Ogółem Zobowiązania	46.365,46

Wszystkie zobowiązania są bieżące.

Wykaz należności i zobowiązań w załączeniu.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielecka

DYREKTOR
Wyszowskijskiego Ośrodka Kultury
„HUTNIK”
Mieczysław Kowalski

Informacja dodatkowa do sprawozdania

Wyszковского Ośrodka Kultury HUTNIK

Za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 rok.

Realizacja planu finansowego w okresie od 01.06.2016 do 30.06.2016:

Wynagrodzenia osobowe zrealizowano są zgodnie z planem.

Organizacja imprez kulturalnych w pierwszym półroczu została zrealizowana w 83%
Zwiększona realizacja imprez spowodowała większe wykonanie umów zlecenia.

Część imprez była realizowana poprzez zawarcie umów zlecenia.

Zakup i sprzedaż kopii filmowych przynosi dla WOK zyski w związku z tym mogliśmy zrealizować niektóre wydatki poza planem.

Planujemy w dalszym ciągu inwestować w organizację imprez kulturalnych oraz Kino.

W tym półroczu uruchomiliśmy terminal płatności kartą płatniczą.

W najbliższych planach zamierzamy wykonać klimatyzację widowni i sceny WOK.

W tym celu zamówiono stosowne projekty.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Bielańska

DYREKTOR
Wyszковского Ośrodka Kultury
"HUTNIK"

Mariusz Kowalski

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski