

I DOCHODY

Dochody za I półrocze 2006 roku wykonano w wysokości 31.691.073,94 zł co stanowi 53,15 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	58,72 %
Dział 750	Administracja publiczna	52,81 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państw....	50,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	47,47 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych ...	49,08 %
Dział 758	Różne rozliczenia	61,04 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	51,94 %
Dział 852	Pomoc społeczna	51,70 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,24 %

Wpływy z tytułu podatków kształtowały się następująco:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowano w 60,94 % ,
2. podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 54,94% ,
3. podatek od środków transportowych zrealizowano w 50,78 % ,
4. opłatę skarbową zrealizowano w 52,43% ,
5. udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 42,31 % ,
6. podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 60,71 % .

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2006 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Zaległości z tytułu podatków wynosiły 5.797.107zł, z czego 3.929.478 zł to zaległości w podatku od nieruchomości , zaś 1.738.163 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.329.000 zł, zastosowano ulgi w spłacie, polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty, na kwotę 1.517.902 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 296.634 zł, co stanowi 74,16 % planu rocznego.

III. WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 26.208.964,28 zł, co stanowi 37,42 % planu. Realizacja wydatków w najważniejszych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11,51 %
Dział 600	Transport i łączność	12,56 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	32,11 %
Dział 710	Działalność usługowa	17,09 %

Dział 750	Administracja publiczna	48,75 %
Dział 751	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.prawa ...	48,36 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	40,16 %
Dział 756	Pobór podatków, opłat i nieopodat. należności budżetowych	44,73 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	31,82 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	48,24 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	46,99 %
Dział 852	Pomoc społeczna	43,44 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58,06 %
Dział 900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	12,08 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38,63 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	42,42 %

Zobowiązania bieżące jednostek gminnych na koniec 2005r. wynosiły 593.198,14zł.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 207.401 zł, co stanowi 46,99% planu.

Dotacje dla zakładów budżetowych przekazano w stosunku do planowanych w następujących wielkościach:

- Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	0,00 %
- Szkoły Podstawowe	50,00 %
- Przedszkola	50,00 %
- Gimnazja	50,00 %
- WOSiR	50,00 %

Dotacje dla gminnych instytucji kultury przekazano w stosunku do planowanych w następujących wielkościach:

- Wyszowski Ośrodek Kultury „HUTNIK” – 50,00% planu,
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna – 50,00 % planu.

IV. INWESTYCJE

Inwestycje w I półroczu 2006 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 1.174.484 zł. Procentowo kwota ta stanowiła 7,17 % planu.

W zakresie rzeczowym zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w szerszym zakresie, w szczególności w odniesieniu do największych inwestycji postęp prac przedstawiał się następująco:

- 1) Budowa drogi w Gulczewie – trwały wykupy gruntów, wykupiono 18 działek.
- 2) Przebudowa ulicy Zakręzie – w dniu 16.03.2006 podpisano umowę z wykonawcą ulicy Jarzębinowej. Wykonawca wykonał podbudowę, ustawił krawężniki i ułożył część kostki w pasie drogi. Ponadto kontynuowano wykupy gruntów – celem dalszego prowadzenia prac na os. Zakręzie.
- 3) Przebudowa ulicy Pułtuskiej od ul. Sikorskiego do ul. Zakolejowej – Dokonano odbiorów końcowych i zapłacono za prace rozpoczęte w 2005 roku. W dniu 18.05.2006 podpisano umowę z wykonawcą ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Geodetów do Zakolejowej. Kontynuowano prace projektowe w zakresie pozostałego odcinka.

- 4) Budowa Szkoły Podstawowej w Lucynowie – wykonawca wybudował ściany zakończył wylewanie stropów i częściowo zadasyzył obiekt.
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie – po długim i skomplikowanym postępowaniu przetargowym (rozpatrywanie odwołań oferentów przez Arbitrów przy Prezesie UZP) w dniu 08.06.2006 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą. W dniu 14.06.2006 r. przekazano plac budowy. Aktualnie trwają prace związane z realizacją inwestycji.
- 6) Modernizacja stadionu miejskiego – Wykonano modernizację oświetlenia stadionu głównego. W dniu 13.04.2006 r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia płyty głównej stadionu. Wykonawca wykonał ogrodzenie wraz z bramami. Po dokonaniu ostatecznego odbioru płatność w II połowie 2006 roku.
- 7) Przebudowa ul. Aleja Wolności wraz z budową odwodnienia – uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonawca wykonał kompletną kanalizację deszczową oraz większość robót drogowych. Po dokonaniu ostatecznego odbioru płatność w II połowie 2006 roku.
- 8) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Słowiczej - w dniu 15.05.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonawca wykonał: krawężnikowanie, część podbudowy, kanalizację deszczową.
- 9) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Traugutta - w dniu 17.05.2006 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonawca wykonał: korytowanie i krawężnikowanie.
- 10) Zakupy gruntów – wykupiono grunty zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza oraz protokołami uzgodnień. Zaangażowanie związane z zakupami było bliskie planowi wydatków na cały 2006 rok.
- 11) Budowa chodników m.in.: ul. 11 Listopada, ul. S. Okrzei, ul. Dworcowa – Wykonywano dokumentację techniczną. Przetargi rozstrzygnięto na początku II połowy 2006 r. Aktualnie trwają prace przy realizacji inwestycji.

V. DOTACJE

W I półroczu 2006 roku Gmina otrzymała dotacje :

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 5.276.349 zł.,
- 2) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 734.630 zł.,
- 3) na zadania własne – na stypendia dla uczniów 61.363 zł.,

VI. Burmistrz w I półroczu 2006 r. nie udzielał pożyczek i poręczeń.

VII. Zobowiązania i zadłużenie.

W I półroczu 2006r. spłacono 939.372 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W okresie tym wpłynęły do Gminy pożyczki i kredyty na łączną kwotę 331.750 zł, wynikające z umów zawartych w 2005 roku, z przeznaczeniem na:

- Zakup samochodu dla OSP Kamieńczyk – 130.000zł.
- Rekultywacja wysypiska odpadów w Tumanku – etap IV – 201.750 zł.

Obie te inwestycje zakończono w roku 2005, a ze względu na rozliczenia środki z pożyczek wpłynęły w roku 2006.

Ogółem na koniec I półrocza 2006 r. zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 8.885.280 zł i było niższe o 607.622 zł w stosunku do końca roku 2005.

VII. Rachunki dochodów własnych.

W 2006 roku rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – świetlica – dochody własne uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych na stołówce szkolnej.
2. Szkoła Podstawowa w Lucynowie – dochody własne uzyskane z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie kotłowni i wydatkowane na odnowienie pomieszczenia.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej – rachunek dochodów własnych z tytułu żywienia w Domu Dziennego Pobytu .
4. Żłobko - Przedszkole nr 1 - dochody własne uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych .

VIII. Burmistrz Wyszkowa dokonywał zmian w planie następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 19 stycznia 2006r.
2. Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 31 marca 2006r.
3. Zarządzenie Nr 69/2006 z dnia 30 maja 2006r.
4. Zarządzenie Nr 84/2006 z dnia 30 czerwca 2006r.