

I DOCHODY

Dochody za I półrocze 2007 roku wykonano w wysokości 40.823.406,75 zł co stanowi 55,05 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	63,16 %
Dział 750	Administracja publiczna	50,65 %
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państw....	50,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	13,70 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych ...	54,87 %
Dział 758	Różne rozliczenia	60,68 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	56,56 %
Dział 852	Pomoc społeczna	47,75 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85,34 %

Wpływy z tytułu podatków kształtowały się następująco:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, zrealizowano w 48,74 % ,
2. podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 56,34% ,
3. podatek od środków transportowych zrealizowano w 50,46 % ,
4. opłatę skarbową zrealizowano w 51,67%,
5. udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 48,67 % ,
6. podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 94,60 %.

Gmina w I półroczu uzyskała także środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z UE. Były to dofinansowania na 2 zadania:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – 298.105 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszenie – 2.071.464 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Zaległości z tytułu podatków wynosiły 5.310.429,44 zł, z czego 3.775.454,15 zł to zaległości w podatku od nieruchomości , zaś 1.407.214,34 zł to zaległości w podatku od środków transportowych. Należy podkreślić, że poziom zaległości obniżył się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ok. 480 tys. zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.395.323 zł, zastosowano ulgi w spłacie, polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty, na kwotę 842.126 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 372.761,95 zł, co stanowi 93,19 % planu rocznego.

II. WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 29.068.493,32 zł, co stanowi 39,55 % planu. Realizacja wydatków w najważniejszych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	17,31 %
Dział 600	Transport i łączność	18,23 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30,07 %
Dział 710	Działalność usługowa	18,85 %
Dział 750	Administracja publiczna	48,18 %
Dział 751	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontroli i ochr.prawa ...	34,42 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpożarowa	45,93 %
Dział 756	Pobór podatków, opłat i nieopodat. należności budżetowych	71,47 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	24,75 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	47,73 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	48,49 %
Dział 852	Pomoc społeczna	41,23 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75,03 %
Dział 900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	23,92 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47,70 %
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	32,18 %

Zobowiązania bieżące jednostek gminnych na koniec I półrocza 2007 wynosiły 1.317.171,01zł.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 198.904,96 zł, co stanowi 48,49 planu.

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

- Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	50,00 %
- Szkoły Podstawowe	48,98 %
- Przedszkola	51,19 %
- Gimnazja	49,51 %
- 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.

III. INWESTYCJE

Inwestycje w I półroczu 2007 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 1.991.157,35 zł. Procentowo kwota ta stanowiła 14,08 % 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 obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap I – zrealizowano znaczną część robót budowlanych. Zakres rzeczowy przewyższał zakres finansowy.
- 2) Budowa ulicy Wspólnej – zakres rzeczowy został zrealizowany. Termin zapłaty za zadanie upływa dnia 15.08.2007 r.
- 3) Modernizacja ulicy Leśnej – etap I – Zrealizowano rzeczowy zakres zadania.
- 4) Zakupy gruntów – wykupiono grunty zgodnie z wydanymi decyzjami Burmistrza oraz protokołami uzgodnień. Zaangażowanie związane z zakupami przebiega planowo.
- 5) Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zadanie realizowane jest planowo. Zakupiono stacje robocze, drukarki, monitory dla pracowników Urzędu. Zaplanowano zakup niezbędnego serwera.
- 6) Budowa chodników, m.in.: ul. 3 Maja, Dworcowa, Prosta, Brzozowa – Wykonywane dokumentacje techniczne. Zakończono prace przy chodnikach przy ul.: 3 Maja i Dworcowej. Przetargi na pozostały zakres prac przewidziane na II połowę 2007 roku.
- 7) Budowa monitoringu wizyjnego miasta – Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w trakcie którego wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania i uruchomienie monitoringu – wrzesień 2007.
- 8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Pułtuskiej – Zrealizowano I etap. Podpisano umowę na realizację II etapu. Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2007 r.
- 9) Zagospodarowanie terenu na osiedlach Prosta, Sowińskiego, Polonez – budowa ciągów pieszych i pieszo-jezdných – na podstawie rozmów ze spółdzielniami mieszkaniowymi i ZADM uzgodniono zakres prac. Zlecono wykonanie prac.

Odnosząc się do realizowanych inwestycji należy wspomnieć o problemach związanych z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszenie”. W związku z niesolidnością kontrahenta odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Wybrano nowe podmioty realizujące zadanie. Uzgodniono nowy harmonogram prac z Wojewodą Mazowieckim – planowany termin ich zakończenia przypada na październik 2007.

IV. DOTACJE

W I półroczu 2007 roku Gmina otrzymała dotacje :

- 1) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 5.990.620 zł.,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 157.048,28 zł.,
- 3) na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 779.650 zł.,
- 4) na zadania własne – na stypendia dla uczniów 79.439 zł.,
- 5) na zadania własne – nauka języka angielskiego w klasach I – 51.923 zł

V. Burmistrz w I półroczu 2007 r. nie udzielał pożyczek i poręczeń.

VI. Zobowiązania i zadłużenie.

W I półroczu 2007 wpłynęły do Gminy pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1.484.440,20 zł. Na kwotę tę składały się: 885.000 zł (pożyczka z WFOŚiGW – na uzupełnienie wkładu własnego przy zadaniu „Budowa kanalizacji w Skuszenie”) oraz 599.440,20 zł (pożyczki pomostowe) - na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

W okresie tym spłacono 3.019.618,50 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Ogółem na koniec I półrocza 2007 r. zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 8.436.919 zł. i było niższe o 1.597.582,75 od salda na koniec 2006 roku.

VII. Rachunki dochodów własnych.

W 2007 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. Urząd Miejski w Wyszkowie – dochody własne uzyskane z darowizny od PZU S.A. i przeznaczone na zakup motopompy dla OSP i światełek odblaskowych dla dzieci.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej :
 - rachunek dochodów własnych z tytułu żywienia w Domu Dziennego Pobytu ,
 - rachunek dochodów własnych dochody uzyskane z odszkodowania za wybitą szybę w Świetlicy i przeznaczone na jej naprawę,
 - rachunek dochodów władnych – dochody uzyskane z wpływów z loterii fantowej i przeznaczone na zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Serockiej w Wyszkowie.
4. Żłobko - Przedszkole nr 1 - dochody własne uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych .

VII. Burmistrz Wyszkowa dokonywał zmian w planie następującymi zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 28 lutego 2007r.
2. Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 30 marca 2007r.
3. Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 19 kwietnia 2007r.
4. Zarządzenie Nr 116/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.