

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2008 rok

Burmistrz Wyszkowa, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 199 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszkanie Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2008 rok.

Wykonanie budżetu w 2008 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	70.907.798 zł
	Wykonanie	75.724.965 zł
	%	106,79 %
w tym:		
- dochody własne	Plan	20.994.033 zł
	Wykonanie	23.954.223 zł
	%	114,10 %
- udziały w podatkach	Plan	18.772.637 zł
	Wykonanie	20.721.817 zł
	%	110,38 %
- subwencje	Plan	21.034.679 zł
	Wykonanie	21.034.679 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	10.106.449 zł
	Wykonanie	10.014.246 zł
	%	99,09 %
Wydatki ogółem:	Plan	82.074.336 zł
	Wykonanie	75.409.196 zł
	%	91,88 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	52.531.958 zł
	Wykonanie	49.462.573 zł
	%	94,16 %
- wydatki inwestycyjne	Plan	19.435.929 zł
	Wykonanie	15.932.377 zł
	%	81,97 %
- zadania zlecone	Plan	10.106.449 zł
	Wykonanie	10.014.246 zł
	%	99,09 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2008 roku wykonano w wysokości: 75.724.965 zł co stanowiło 106,79 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	101.208	69.845	69,01
600	Transport i łączność	474.403	564.447	118,98
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.850.041	2.450.576	132,46
750	Administracja publiczna	335.478	353.861	105,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.000	119.244	107,43
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	33.423.137	37.019.496	110,76
758	Różne rozliczenia	21.180.669	21.745.291	102,67
801	Oświata i wychowanie	1.051.607	1.041.589	99,05
852	Pomoc społeczna	11.546.680	11.394.568	98,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.364	191.110	95,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.311	316.094	182,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000	65.000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	384.500	379.024	98,58

Dochody z majątku Gminy:

W 2008 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2.450.576 zł, co stanowiło 132,46 % realizacji planu. Na dochody te złożyły się:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 382.930,15 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 407.922 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.648.186,39 zł

Poniżej planu wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, co było spowodowane przede wszystkim niższymi cenami dzierżawy targowisk miejskich przy ul. Wąskiej i Dworcowej. Wyższe niż planowane dochody z opłat za użytkowanie wieczyste było spowodowane wolniejszym od przewidywanego procesem przekształcania części działek na własnościowe. Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów w zakresie sprzedaży mienia wpływ środków za działkę sprzedaną w poprzednim roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat:

Innym kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów są podatki opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 110,76 %.

Zbiornicze zestawienie najważniejszych podatków i opłat w 2008 przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	17.772.637	19.712.022	110,91
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000	1.009.794	100,98
3	podatek od nieruchomości	10.000.000	10.451.423	104,51
4	podatek od środków transportu	1.570.000	1.683.433	107,23
5	opłata skarbową	700.000	720.017	102,86
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.110.000	1.651.122	148,75
7	opłata eksploatacyjna	150.000	109.414	72,94
8	podatek rolny i leśny	238.500	257.020	107,77
9	podatek od spadków i darowizn	100.000	308.834	308,83
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	126.832	126,83

Wyższe od planowanego wykonanie odnotowano zarówno w podatkach i opłatach pobieranych bezpośrednio przez Gminę Wyszaków, jak też i otrzymywanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków lokalnych wysokie wykonanie było spowodowane dwoma czynnikami: powstawaniem nowych obiektów w tym w szczególności wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz lepszą niż w latach ubiegłych ściągalsnością podatków. Dobre wykonanie dochodów z zakresu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe było wynikiem dobrej koniunktury w gospodarce. Niepełne wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej, było spowodowane odroczeniem płatności tej opłaty w stosunku do jednego z płatników tej opłaty.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych wynosiły na koniec 2008 roku: 4.625.821 zł, z czego 3.440.358 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.155.529 zł to zaległości w podatku od środków transportowych. Należy podkreślić, że poziom zaległości obniżył się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o ok. 10%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 3.436.243 zł, zastosowano ulgi w spłacie polegające na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty podatków na kwotę podatków: 2.285.584 zł z czego większość stanowiły odroczeniu terminu płatności i rozłożenia na raty podatków.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Ważną pozycją dochodów budżetu były również środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje i na realizację zadań bieżących.

Najważniejsze inwestycje finansowane środkami pozyskanymi z zewnątrz to:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wyszakowie – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000 zł.
2. Przebudowa i remont łazienek, wymiana stolarki drzwiowej i wymiana instalacji wewnętrznej c.o. w Przedszkolu Integracyjnym Nr 4 w Wyszakowie – dofinansowanie ze środków PFRON – 88.526,30 zł.

3. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wyszaków – dofinansowanie ze środków PFRON – 92.000 zł.
4. Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich (Kamieńczyk) – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego – 28.350 zł.
5. Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach – dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego – 21.750 zł.
6. Zakup łodzi motorowej dla OSP Kamieńczyk - dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego 30.000 zł.

Na rachunek Urzędu Miejskiego w 2008 roku wpłynęło też dofinansowanie do zadań zrealizowanych w zakresie rzeczowym w latach ubiegłych, były to:

1. Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSIR w Wyszakowie – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 300.000 zł.
2. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszakowa – etap I – końcowa refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (ZPORR) – 334.334,09 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie - końcowa refundacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (ZPORR) – 173.310,95 zł

Pozyskano środki na finansowanie zadań bieżących:

1. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olszanka – dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 13.000 zł
2. Zakup przedmiotów ułatwiających zdobycie wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminę Wyszaków – dofinansowanie PFRON – 24.200 zł
3. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych uczniów w ramach programu „Pomysłowo na Sportowo” – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości – 50.000 zł.

W 2008 roku, Gmina otrzymała dotacje:

1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa - 66.842,78 zł
- 2) z zakresu pomocy społecznej – 9.701.937,70 zł.,
- 3) z zakresu administracji rządowej – 239.066 zł.,
- 4) na aktualizację spisu wyborców – 5.400 zł.,
- 5) na obronę cywilną – 1.000 zł.

2. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej - 1.343.719,05 zł.,
- 2) stypendia dla uczniów – 157.021 zł.,
- 3) nauka języka angielskiego w klasach I i II – 103.970,48 zł.,
- 4) zakup podręczników i mundurków szkolnych – 34.089,46 zł.,
- 6) dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych – 203.539,18 zł,

3. Na zadania realizowane w drodze porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym w Wyszakowie:

- 1) na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 104.334,91zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej –65.000 zł,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości: 561.666,44 zł, co stanowiło 140,42 % planu rocznego.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2008 roku zostały wykonane w stopniu bardzo dobrym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2008 roku wykonano w wysokości: 75.409.196 zł co stanowiło: 91,88 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.107.301	1.032.242	93,22
600	Transport i łączność	9.370.297	8.032.215	85,72
700	Gospodarka Mieszkaniowa	4.827.167	3.670.435	76,04
710	Działalność usługowa	469.700	281.463	59,92
750	Administracja publiczna	6.443.866	5.778.556	89,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.247.615	1.105.305	88,59
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	88.000	82.448	93,69
757	Obsługa długu publicznego	516.514	391.823	75,86
801	Oświata i wychowanie	31.792.762	30.991.824	97,48
851	Ochrona zdrowia	490.598	468.976	95,59
852	Pomoc społeczna	14.415.425	13.775.995	95,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263.100	251.575	95,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.634.786	4.530.180	80,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.478.000	2.396.291	96,7
926	Kultura fizyczna i sport	2.844.500	2.560.171	90,00

Realizacja planu w podziale na wydatki majątkowe i inwestycyjne przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące: - 95,02 %
- wydatki majątkowe - 81,77 %

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2008 roku.

Niskie wykonanie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” było wynikiem niższych od planowanych wydatków na wykupy gruntów a co za tym idzie niższymi opłatami notarialnymi. W paragrafie 4600 tego

samego rozdziału niepełne wykonanie planu było spowodowane mniejszą ilością wniosków o odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych składanych przez właścicieli nieruchomości.

W zakresie działu 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – realizacja planu ukształtowała się na poziomie znacząco niższym od planu. Wynikło to z uzyskania niższej w stosunku do planowanej ceny zamówienia na realizację planu dla miejscowości Gulczewo oraz przesunięcia terminu zlecenia prac na inne obszary w związku z uzgodnieniami formalno-prawnymi.

W zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80145 „Komisje egzaminacyjne” wydatki zrealizowano na poziomie 12,63 %. Niższe od planowanego wykonanie było spowodowane mniejszą niż w latach poprzednich ilością postępowań o awans zawodowy nauczycieli oraz refundacją wydatków otrzymaną z Kuratorium Oświaty.

W zakresie działu 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie klęsk żywiołowych” wydatki zrealizowano na poziomie 19,97 %. Wydatki na ten cel mogły być dokonywane tylko na określonych zasadach – zatem nie było możliwości wydatkowania środków ponad udokumentowane wydatki poniesione przez poszkodowanych.

W zakresie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wydatki ukształtowały się na poziomie 44,55% co wynikało z bieżącego zapotrzebowaniem na materiały i wyposażenie związane z zadaniami gminy w tym zakresie.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 468.976 zł co stanowiło 95,59 % planu. Zrealizowano rzeczowo cały zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	186.949	186.949	100,00
Szkoły Podstawowe	8.504.930	8.504.930	100,00
Przedszkola	3.504.065	3.504.065	100,00
Gimnazja	6.253.584	6.253.584	100,00
WOSIR	1.602.000	1.602.000	100,00

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

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

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”	930.000	930.000	100 %
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	1.085.000	1.085.000	100 %

Wydatki na zadania zlecone zostały rzeczowo zrealizowane w całości, niewykorzystane środki zostały zwrócone do podmiotów przekazujących dotacje.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6.

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na inwestycje dla gminnych zakładów budżetowych:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych – 152.000 zł,
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 – 90.000 zł.,
3. Wyszковского Ośrodka Sportu i Rekreacji –20.000 zł.

W 2008 roku z budżetu Gminy zostały udzielone dotacje:

1. Dla podmiotów niazaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy na łączną kwotę 238.549,35 zł.,
2. Na pomoc finansową dla Powiatu Wyszковского na łączną kwotę 1.118.883,30 zł.,
3. Wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 38.500 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2008 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 15.932.376,73 co stanowiło 81,97 % planu.

Najistotniejsze inwestycje:

- Przebudowa ulicy Prostej – w ramach inwestycji całkowicie przebudowano jedną z głównych ulic Wyszkowa. Wymieniono chodniki wzdłuż ulicy, położono nawierzchnię asfaltową, wykonano dodatkowe miejsca parkingowe, zasadzono drzewa.
- Przebudowa ulicy Centralnej – inwestycja polegała na wybudowaniu brakującego odcinka ulicy Centralnej łączącego ulicę Geodetów z pierwszym odcinkiem obwodnicy śródmiejskiej. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy z asfaltu, ciągi pieszo-jezdne.
- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół. Boisko wielofunkcyjne powstało przy Szkole Podstawowej Nr 5 z klasami sportowymi. W ramach inwestycji wykonano płytę główną boiska z nawierzchni syntetycznej, ogrodzenie boiska, oświetlenie. Inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Budowa wodociągu w Lucynowie – zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej na terenie wsi Lucynów. W ramach inwestycji wykonano sieć główną oraz przyłącza do poszczególnych posesji.
- Modernizacja ulic na osiedlu Ogródki – w ramach zadania zmodernizowano ulice: Tadeusza Strusia i Henryka Drzewieckiego. Nawierzchnię gruntową zastąpiono kostką brukową.
- Przebudowa ulic na osiedlu Zakręcie – w ramach zadania wykonano kolejny odcinek drogi na osiedlu Zakręcie. Ulica została wykonana z nawierzchni z kostki brukowej.
- Modernizacja ulicy dojazdowej do Gimnazjum Nr 2 – w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy poprzez zmianę nawierzchni na kostkę brukową. Wykonano też wjazd do gimnazjum wraz z utwardzeniem.
- Budowa ciągów pieszo-jezdných wzdłuż ulicy Piłsudskiego – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej .

- Przebudowa ulicy Kowalskiego – wykonano odcinek łączący ulicę Nadgórze z I AWP co przyczyniło się do poprawy komunikacji na tym obszarze.
- Budowa ulicy Lipowej – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.
- Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej – wykonano koncepcję realizacji całego zadania oraz uzyskano szczegółową dokumentację projektową. Realizacja zadania uzależniona od rozpoczęcia prac przez Parafię Św. Idziego.
- Przebudowa ulicy Radosnej – wykonano odcinek ulicy łączący ulicę Żytnią z ul. Sikorskiego. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej. Wykonano oświetlenie ulicy.
- Budowa ulicy Polnej Etap II – wykonano odcinek łączący ulicę Traugutta z H. Sawickiej. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej.
- Budowa wewnątrzosiedlowej ulicy do WOSIR – wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 7.
- Budowa ulicy Spokojnej i Piaski w Kamieńczyku – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej poprawiając wjazd do cmentarza w miejscowości Kamieńczyk.
- Budowa sieci komputerowej wraz z serwerownią – wykonano profesjonalną sieć komputerową oraz pomieszczenie serwerowni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wyszku.
- Zakup sprzętu do ratownictwa i łodzi motorowej dla OSP Kamieńczyk – w ramach dwóch zadań zakupiono specjalistyczny sprzęt do ratownictwa oraz łódź motorową – wykorzystywaną w akcjach realizowanych przez OSP. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczycie Nowinach – w ramach zadania dobudowano łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną, wymieniono stolarkę okienną i doposażono obiekt. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Remont stropu i dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kamieńczyku – wykonano nową więźbę dachową i pokryto dach blachodachówką. Wykonano nowy strop gęstożebrowy.
- Termomodernizacja budynku, przebudowa łazienek, wymiana stolarki okiennej i wymiana c.o. w Przedszkolu Nr 4 – dokonano naprawy i docieplenia dachu, docieplono ściany i wymieniono drzwi, wymieniono instalację c.o., wyremontowano łazienki z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Termomodernizacja budynku Żłobko – Przedszkola – docieplono ściany i dach, wymieniono drzwi zewnętrzne.
- Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – zakupiono pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wyszki. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego – wykonano nowe punkty oświetleniowe oraz rozbudowano istniejące linie poprzez dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ulicy: Piłsudskiego oraz w miejscowościach: Olszanka, Skuszew, Kamieńczyk, Gulczewo.
- Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne w miejscowościach – Kamieńczyk, Tulewo Górne, Łosinno, Leszczyc Pustki, Leszczyc Podwielątki, Leszczyc Działki.
- Modernizacja targowiska miejskiego – w ramach zadania wymieniono nawierzchnię placu targowiska oraz ciągów komunikacyjnych.
- Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych – wykonano ciągi piesze, pieszo-jezdne i miejsca parkingowe: ul. 11 Listopada, KEN, 3 Maja.
- Budowa ogrodzenia – ogródek jordanowski – wykonano ogrodzenie z pręseł stalowych oraz bramy na fundamencie z betonu na osiedlu Prosta.

- Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani – przeprowadzono prace związane z wycięciem faszyny, pogłębieniem przystani, wykonanie narzutu kamiennego w płótkach.
- Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich – Kamieńczyk – w ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z kostki brukowej, słupki do siatkówki oraz stojaki z tablicami do koszykówki. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Termomodernizacja budynku WOSIR – docieplono ściany zewnętrzne budynku hotelowego.
- Remont ulicy Gen J. Sowińskiego – dokonano częściowej płatności za prace wykonane w 2007 roku. Ze względu na zakwestionowanie jakości nawierzchni asfaltowej ulicy – nie dokonano płatności za część robót drogowych.
- Modernizacja drogi gminnej w Leszcydole Nowinach (ul. Szkolna) – etap II – wykonano nawierzchnię asfaltową oraz ciągi piesze wzdłuż drogi. Ze względu na niezakończenie w terminie części robót – dokonano częściowego odbioru i płatności za wykonane prace budowlane.
- Zakup gruntów – wykupiono grunty pod poszerzenie pasów drogowych, na cele publiczne. Trwały wykupy gruntów na potrzeby ratusza miejskiego i rynku.

Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych w 2008 roku stanowi załącznik Nr 3.

Większość zadań inwestycyjnych została wykonana w zakresie rzeczowym całkowicie. Niewykorzystanie środków finansowych było spowodowane zwykle niższymi kosztami realizacji zadań. W przypadku projektów w których planowane było pozyskanie dofinansowania na realizację, założono pewne rezerwy inwestycyjne, których nie wykorzystano, gdyż nie było decyzji o dofinansowaniu – sytuacja ta miała miejsce np. w odniesieniu do Modernizacji drogi w Lucynowie i Lucynowie Dużym – gdzie brak decyzji o dofinansowaniu spowodował nie wydatkowanie zaplanowanych środków. Innym problemem, który uniemożliwił pełną realizację budżetu były kwestie dotyczące własności gruntów. W obecnym stanie prawnym nie ma bowiem możliwości prowadzenia inwestycji na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym. Ostatnim elementem, który wpłynął na poziom realizacji budżetu były opóźnienia instytucji wdrażających środki pomocowe z Unii Europejskiej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi w dopiero II połowie 2008 roku uruchomiono większość konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych. Uniemożliwiło to realizację inwestycji, których wykonanie jest uzależniona od pozyskania środków unijnych.

III. ZOOWIĄZANIA I ZADŁUZENIE:

W 2008 roku Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów.

Splacono 1.926.833,33 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w tym 507.645,33 zł z tytułu spłaty pożyczek przeznaczonych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Ogółem na koniec 2008 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5.809.181 zł.

Na koniec 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Budżet Gminy na koniec 2008 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 315.769,40 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2008 roku rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach:

1. Urząd Miejski w Wyszkanie – dochody własne uzyskane z tytułu wpłat za wyrejestrowanie pojazdów z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej - rachunek dochodów własnych z tytułu żywienia w Domu Dziennego Pobytu.
3. Żłobko - Przedszkole nr 1 - dochody własne uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych .
4. Szkoła Podstawowa w Gulczewie – dochody uzyskane z odszkodowania za zniszczoną elewację i przeznaczone na jej naprawę.
5. Szkoła Podstawowa w Lucynowie – dochody uzyskane z odszkodowania za zniszczony monitoring i przeznaczone na jego naprawę.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9.

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY

W 2008 roku gminne instytucje kultury zrealizowały zadania na nie nałożone. Ponadto Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna realizowała zadania biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem powiatowym w Wyszkanie. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 65.000 zł.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 10.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W 2008 roku na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły dochody w wysokości 120.384,21zł z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska. Środki wydatkowane na termomodernizację budynków gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne inwestycje proekologiczne. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono prace remontowe w Przedszkolu Nr 7 .

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1. koncepcję kanalizacji w ul. I AWP / Sosnowa ,
2. termomodernizację Szkoły Podstawowej w Skuszenie
3. częściową termomodernizację Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach.

Na koncie funduszu na koniec 2008 roku pozostała kwota 1.058.672,78 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 7.

VII. UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - a. Zarządzenie Nr 28 z dnia 31 stycznia 2008r.
 - b. Zarządzenie Nr 38 z dnia 29 lutego 2008 r.
 - c. Zarządzenie Nr 58 z dnia 31 marca 2008 r.
 - d. Zarządzenie Nr 78 z dnia 7 maja 2008 r.
 - e. Zarządzenie Nr 85 z dnia 20 maja 2008 r.
 - f. Zarządzenie Nr 117 z dnia 16 czerwca 2008 r.
 - g. Zarządzenie Nr 122 z dnia 30 czerwca 2008 r.
 - h. Zarządzenie Nr 153 z dnia 27 lipca 2008 r.
 - i. Zarządzenie Nr 179 z dnia 8 września 2008 r.
 - j. Zarządzenie Nr 197 z dnia 30 września 2008 r.
 - k. Zarządzenie Nr 220 z dnia 31 października 2008 r.
 - l. Zarządzenie Nr 234 z dnia 20 listopada 2008 r.
 - m. Zarządzenie Nr 249 z dnia 28 listopada 2008 r.
 - n. Zarządzenie Nr 271 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 rok,
Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok,
Załącznik Nr 3 – Inwestycje – 2008 rok,
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody ,
Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 rok,
Załącznik Nr 6 – Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 rok,
Załącznik Nr 7 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2008 rok,
Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Załącznik Nr 9 – Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
Załącznik Nr 10 - Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok.

BURMISTRZ


Grzegorz Nowosielski