

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2010 roku

Burmistrz Wyszkowa, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 267 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszkowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2010 rok.

Wykonanie budżetu w 2010 roku przedstawiało się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>96.025.735,52 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>91.434.219,62 zł</b>
	<b>%</b>	<b>95,22 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	77.768.186,52 zł
	Wykonanie	80.349.320,90 zł
	%	103,32 %
- dochody majątkowe	Plan	18.257.549,00 zł
	Wykonanie	11.084.898,72 zł
	%	60,71 %
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>Plan</b>	<b>106.735.735,52 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>89.717.136,15 zł</b>
	<b>%</b>	<b>84,06 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	72.171.951,52 zł
	Wykonanie	67.127.419,60 zł
	%	93,01 %
- wydatki majątkowe	Plan	34.563.784,00 zł
	Wykonanie	22.589.716,55 zł
	%	65,36 %

## SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

### I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2010 roku wykonano w wysokości 91.434.219,62 zł., co stanowiło 95,22 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		60.656.492,52	54.116.944,42	89,22
Dotacje celowe na zadania własne		2.505.322	2.495.817,49	99,62
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		10.456.505	10.414.041,71	99,59
Subwencje		24.407.416	24.407.416	100,00
a)	Część oświatowa	22.544.069	22.544.069	100,00
b)	Część wyrównawcza	1.655.230	1.655.230	100,00
c)	Część równoważąca	208.117	207.117	100,00

#### **Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:**

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „,756”) zrealizowano na poziomie 105,14 %.

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2010 r. ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.562.701,00	20.122.764,00	97,86
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	750.000	962.446,64	128,33
3	podatek od nieruchomości	11.460.000	12.742.165,24	111,19
4	podatek od środków transportowych	1.670.000	2.177.059,70	130,36
5	opłata skarbowa	500.000	570.172,60	114,03
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.220.000	1.339.836,74	109,82
7	opłata eksploatacyjna	5.000	5.733,00	114,63
8	podatek rolny i leśny	269.700	254.510,11	94,37
9	podatek od spadków i darowizn	150.000	178.722,82	119,51
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	120.171,42	120,17

Najniższe wykonanie zanotowano w podatku rolnym i leśnym (realizacja na poziomie 94,37%) oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizacja na poziomie 97,86 %). Wykonanie w/w dochodów na wskazanym poziomie nie miało znaczącego wpływu na wynik rocznego budżetu. Pozostałe podatki i opłaty wykonano na poziomie powyżej planu, co jest skutkiem dobrej ściągłości należności oraz zwiększeniem podstawy opodatkowania.

Zaległości z tytułu podatków na koniec i półrocza wyniosły 5.841.875,02 zł, z czego 4.564.095,51 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.212.494,99 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.506.510 zł, zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 653.653 zł.

### **Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:**

W 2010 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 6.319.778,65 zł, co stanowiło 119,69 % realizacji planu. Na takie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 321.942,27 zł co stanowi 128,78 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 300.698,13 zł , co stanowi 120,28 % .
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.685.739,72 zł , co stanowi 118,95.

### **Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje**

<b>Treść</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.456.502	10.414.041,71	99,59
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	730.949	247.874,62	33,91
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	13.655.997,52	5.925.989,28	43,39
e)	Dotacje na zadania własne	2.540.322	2.513.011,15	98,92

W 2010 roku Gmina otrzymała dotacje:

#### 1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 85.466,66 zł ,
2. z zakresu pomocy społecznej - 9.887.066,05 zł.,
3. z zakresu administracji rządowej – 252.494 zł.,
4. aktualizację spisu wyborców – 6.120 zł.,
5. obronę cywilną – 500 zł.,
6. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 89.162zł ,
7. wybory do rad gmin, rad powiatów... - 60.387 zł ,
8. spis rolny – 31.726 zł.

#### 2. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej – 2.070.360 zł.,
2. realizacja programu „Radosna Szkoła” – 41.942 zł ,
3. dofinansowanie dokształcanie młodocianych pracowników – 216.312,16zł ,

4. pomoc materialna dla uczniów ( stypendia) – 106.390,90 zł ,
5. zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów – 17.193,66 zł ,
6. program pomocy uczniom „wyprawka szkolna” - 58.812,43 zł.

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:

1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 182.874,62zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ,
2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem.

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap II – 5.352.337,41 zł ,
2. Promocja integracja społecznej „Szansa” – 230.685,15 zł ,
3. Program „Klub integracji społecznej twoją szansą” – 106.676,59 zł ,
4. Program „Moje życie w moich rekach”- 143.305,32 zł ,
5. Promocja integracji społecznej „ Obcy , inny- swój ” - 34.792,51 zł ,
6. Rozwój e – usług w Gminie Wyszków - 39.321,85 zł ,
7. Program „Lokalni liderzy edukacji” – 18.870,45 zł.

W odniesieniu do dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE, należy podkreślić, że przyznane dotacje na zadania „ Budowa drogi w Ślubowie” i " Modernizacja drogi gminnej Lucynów - Lucynów Duży", pomimo złożonych wniosków o płatność, nie zostały uruchomione w 2010 roku przez jednostkę wdrażającą projekty. Także podobna jest przyczyna nie uzyskania dofinansowania do zadania „Odnowa Centrum Kamieńczyka” (zapisanego w wierszu „Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „) – środki na ten cel, pomimo złożonego wniosku o płatność mają być uruchomione w 2011 roku.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zrealizowano w wysokości 686.314,05 zł, co stanowiło 114,39 % planu rocznego.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2010 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 2010 roku wykonano w wysokości 89.717.136,15 zł co stanowiło 84,06 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	368.910,00	113.130,27	30,67
600	Transport i łączność	26.415.918,00	18.341.419,44	69,43
700	Gospodarka Mieszkaniowa	6.592.754,00	3.814.106,64	57,85
710	Działalność usługowa	783.200,00	510.050,26	65,12
750	Administracja publiczna	6.817.471,00	6.112.388,17	89,66
751	Urzędy naczelnych org. wł. ....	198.063,00	155.699,00	78,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.310.600,00	1.195.741,83	91,24
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych ....	105.000,00	86.695,28	82,57
757	Obsługa długu publicznego	1.980.863,00	536.846,52	27,10
801	Oświata i wychowanie	34.471.340,00	33.317.461,81	96,65
851	Ochrona zdrowia	771.920,00	704.935,39	99,02
852	Pomoc społeczna	15.298.099,22	15.001.648,20	98,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.227,11	257.799,00	99,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307.726,19	283.478,83	92,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.055.603,00	4.909.599,11	81,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.929.700,00	2.492.115,60	85,06
926	Kultura fizyczna i sport	2.123.410,00	1.884.050,80	88,73

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 72.171.951,52 zł zrealizowano w wysokości 67.127.419,60 zł co stanowiło 93,01 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 34.563.784 zł zrealizowano w wysokości 22.589.716,55 zł – tj na poziomie 65,36 % .

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2010 roku. Niepełne wykonanie było w większości przypadków wynikiem oszczędności.

W zakresie działu 600 „Transport i łączność” wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 87,85 %. W zakresie dróg gminnych 85% wykonanie w paragrafie „Zakup usług pozostałych” to skutek tego , że w planie przewidziano środki na 2 miesiące zimowego utrzymania dróg gminnych, a złożona została tylko jedna faktura.

Niska realizacja w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wynikała z faktu , że kredyt na pokrycie niedoboru był zaciągnięty dopiero w grudniu i to w wysokości niższej niż planowano, a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę w całym planowanym zakresie. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Niższe od planowanego wykonanie w dziale 710 „Działalność usługowa ” to skutek przesunięcia wydatków związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

Wybrane wielkości wydatków kształtowały się w 2010 roku następująco:

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	Ogółem wydatki	106.735.734,52	89.717.136,15	84,06
1	Wydatki jednostek budżetowych	72.171.950,52	67.127.419,60	93,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.574.804,05	17.913.661,79	96,44
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	53.597.146,47	49.213.757,81	91,82
2	Dotacje ogółem	24.585.465	23.103.492,70	93,97
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.863.036,15	11.724.915,30	98,84
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	7.520.162,37	1.639.959,15	21,81
5	Wydatki na obsługę długu	894.252,00	536.846,52	60,03
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1.086.611,00		
7	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10.456.502,00	10.414.041,71	99,59
8	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
9	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.	730.949,00	543.919,62	74,41
10	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	710.800,00	703.815,39	99,02

Powyższe zestawienie pokazuje, że założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane w całości a wykonanie na poziomie 93,01 % było wynikiem oszczędności.

Niższe od planowanego wydatkowanie środków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst było wynikiem niższych kosztów zadań po rozstrzygnięciu przetargów oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na prace w zakresie dróg powiatowych.

Zrealizowano również cały założony na 2010 rok zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## Dotacje

Dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych przekazano w następujących wielkościach:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	230.254	230.254	100,00
Szkoły Podstawowe	8.242.086	8.091.000	97,17
Przedszkola	3.832.869	3.702.600	96,60
Gimnazja	5.925.546	5.853.200	98,78
WOSIR	1.632.410	1.632.410	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 następujących wielkościach:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Wyszowski Ośrodek Kultury „Hutnik”	885.000	885.000	100,00
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	1.090.000	1.090.000	100,00

Z budżetu gminy zostały przekazane dotacje na inwestycje gminnych zakładów budżetowych:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych – 100.000 zł,
2. Szkoły Podstawowej nr 5 – 364.917,66 zł.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W 2010 roku udzielono z budżetu gminy dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie:

1. Przeciwdziałania alkoholizmowi – 140.800 zł
2. Kultury – prowadzenie młodzieżowych orkiestr – 85.000 zł
3. Sportu – prowadzenie sekcji sportowych - 50.000 zł
4. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 8.000 zł.

W ramach zadań bieżących znalazły się zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami j.s.t.:

1. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych – zadanie przejęte do realizacji od Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.
2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej - zadanie przejęte do realizacji od Starostwa Powiatowego w Wyszkanie.
3. Odnowa Centrum Kamieńczyka – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

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

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

## Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2010 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 22.589.716,55 zł co stanowiło 65,36 % planu.

Najistotniejsze dla budżetu inwestycje realizowane w 2010 roku:

1. Przebudowa ulicy Pułtuskiej – zadanie założone na 2010 r. zrealizowano w całości. Wykonano ciąg pieszo – jezdny dł. 96 mb, szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej oraz drogę serwisową wraz z miejscami parkingowymi o dł. 121 mb o nawierzchni z kostki brukowej i powierzchni 1568,5 m<sup>2</sup>

2. Odnowa Centrum Kamieńczyka – ulice – zamierzone na 2010 r. zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ciągi jezdne dł. 150 mb o nawierzchni asfaltowej i 225 mb z kostki brukowej oraz odwodnienie.

3. Budowa chodników ,ciągów pieszo -rowerowych, miejsc postojowych – zadania na 2010r. zrealizowano w całości. Wykonano:

- chodnik przy ul. Zielonej – 282,9 mb;
- chodnik przy Al. Wolności na Rybieniu Leśnym – 212 mb;
- chodnik przy ul. Plac Sportowy w Kamieńczyku – 136,5 mb;
- chodnik przy ul. Spacerowej – 72 mb;
- chodnik w Łosinnie – 70 mb;
- chodnik przy ul. Szkolnej w Gulczewie – 94 mb;
- chodnik przy ul. Środkowej w Leszczycie Nowinach – 130 mb;
- chodniki przy Gimnazjum Nr 2 – 60 mb;
- dojazd do Przedszkola Nr 7;
- wjazd do Parku K.F. Wazy;
- zakup kostki na chodnik w Rybnie;
- mapy do celów projektowych w Deskurowie;
- projekt ciągu przy aptece na ul. Prostej;
- remont/przełożenie chodnika przy ul. Kowalskiego, Pułtuskiej, Chełmońskiego, Białostockiej.

4. Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą - z planowanych zadań na 2010r. wykonano:

- zbiornik retencyjny i przepompownię dla wód opadowych
- ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 200 mb, wraz z kanalizacją deszczową dł. 400 mb

Do wykonania w 2011r. pozostało umocnienie wylotu odprowadzenia wód opadowych do rz. Bug oraz ok 102 mb ciągu pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej

5. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV - zaktualizowano dokumentację projektową oraz otrzymano pozwolenie na budowę.

6. Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej – zadanie zrealizowano w całości, w 2010 r. wykonano:

- utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki ozdobnej o łącznej pow. 2.322,89m<sup>2</sup>;
- dolną część schodów do Kościoła Św. Idziego;
- mur parawanowy;
- oczko wodne;
- schody i ciąg pieszy do ronda w ul. Białostockiej;
- odwodnienie terenu przy pomocy koryt betonowych i studni ściekowych (8szt.);
- wodociągu o dł. 131 m i kanalizację sanitarną dł. 139,5 m w ul. Kościelnej;
- odtworzenie nawierzchni ul. Kościelnej z kamienia polnego – pow. 440m<sup>2</sup>;



- oświetlenie uliczne dogruntowe i ścienne;
- przebudowa istniejącej stacji transformatorowej;
- nasadzenia zieleni;
- montaż ławek (13szt.) i koszy (15szt.).

7. Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszaków – Sitno - zamierzonego zadania w 2010r. zrealizowano:

- wykonanie ciągu pieszo – jezdni od ul. Kochanowskiego do ul. Sikorskiego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm dł. 911,79 mb, szer. 5-6m,
- wykonanie drogi o kategorii ruchu KR2 od ul. Sikorskiego do msc. Sitno – szer. 5,5 m; dł. 3.381,18 m z betonu asfaltowego
- wykonanie rurociągu tłoczego;
- wykonanie robót elektrycznych;
- wykonanie ronda o nawierzchni asfaltowej – pow. 1.678,74 m<sup>2</sup>;

Do wykonania w 2011r. pozostało zabezpieczenie poboczy i rowów odparowujących.

8. Modernizacja ulicy Leśnej etap II - zadanie zrealizowano w całości, wykonano drogę o dł. 817 mb o nawierzchni asfaltowej oraz 13 punktów oświetleniowych

9. Budowa ulicy Centrum ( obok Galeo) – zadania zrealizowano w całości. Wykonano:

- jezdnię o dł. 121 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ;
- chodniki o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm – 1.257,50 m<sup>2</sup>;
- odwodnienie;
- zieleń i mała architektura
- oświetlenie – 20 szt.;

10. Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II – inwestycja została zakończona. Wykonano drogę o dł. 1475 mb, chodnik jednostronny z kostki brukowej gr. 6 cm dł. 1460 mb, szerokość 1,6 m oraz wjazdy z kostki brukowej

11. Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nadbużańska – zadanie zrealizowano w całości, wykonano drogę o dł. 944 mb o nawierzchni asfaltowej

12. Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczydole Nowinach -z planowanego zakresu w 2010r. zrealizowano:

- wybudowano ul. Dębową o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 1.160,00
- wybudowano ul. Środkową od km 0+700 do km 1+210 o nawierzchni z betonu asfaltowego – dł. 510,00m, szer. 6 m;

Do dokończenia w 2011r. pozostało położenie warstwy ścieralnej asfaltu na tym odcinku

13. Modernizacja targowiska miejskiego - zakończono prace rozpoczęte w 2009 roku, wykonano:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm – pow. 1816,0 m oraz utwardzenie
- nawierzchnia płytami EKO wraz z odwodnieniem terenu
- wykonanie 2 zadaszonych pawilonów do handlu (36 straganów)

14. Odnowa centrum Kamieńczyka - zadanie zrealizowano w całości, w tym:

- wykonano ciągi piesze z kostki brukowej – 2.013,38m<sup>2</sup>;
- wykonano dojazd do przeprawy promowej - 411,70m<sup>2</sup>;
- zagospodarowano teren rynku w tym m.in. : wykonano boisko z trawy syntetycznej 15x24m, boisko trawiaste 26x46m, plac zabaw, studnię ozdobną oraz dojscie do pomnika – 112,78m<sup>2</sup>.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na:

1. Fundusz wsparcia policji – 44.499,93 zł,
2. Budowę ulicy I AWP w Wyszkanie (Starostwo Powiatowe w Wyszkanie) - 44.635 zł,
3. Przebudowę drogi gminnej w m. Lucynów Duży (Gmina Zabrodzie) – 4.000 zł.,

4. Budowę chodnika w ul. Jagiellońskiej ( Starostwo Powiatowe w Wyszkowie) - 24.332,78 zł,

Zadania , które zostały zaplanowane ale nie zostały zrealizowane (wskutek przesunięcia na lata kolejne przez instytucje realizujące) to:

1. Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania( Starostwo Powiatowe w Wyszkowie) - 16.000 zł ,
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego ( Województwo Mazowieckie) – 6.930 zł.,
3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego ( Województwo Mazowieckie ) – 11.763 zł.,

Wykaz inwestycji realizowanych w 2010 roku wraz ze szczegółowym opisem przedstawia załącznik Nr 3.

### **Wydatki na programy finansowane ze środków UE:**

Zaplanowano w budżecie 2010 r. dziewięć zadań do realizacji z udziałem środków z UE. Są to:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap II – zadanie zrealizowane w całości , złożono końcowy wniosek o płatność.
2. Budowa drogi w Ślubowie – zadanie wykonane – złożono końcowy wniosek o płatność.
3. Promocja integracji społecznej „Szansa” – zadanie zrealizowane w całości,
4. Program „Klub integracji społecznej twoją szansą” – zadanie zrealizowane częściowo, zakończenie zostało przeniesione na 2011 rok.,
5. Program „Moje życie w moich rekach” – zadanie zrealizowane w całości,
6. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap III i IV – - brak podpisanej umowy, trwały prace związane z uzyskaniem poprawionej dokumentacji i pozwolenia na budowę. Realizacja zadania uzależniona od podpisania umowy na dofinansowanie ze środków UE.
7. Promocja integracji społecznej „Obcy, inny- swój” – zadanie zrealizowane w całości ,
8. Rozwój e – usług w Gminie Wyszków - w 2010 roku została podpisana umowa, realizacja większości zadań projektu przeniesiona na 2011 rok.,
9. Program „Lokalni liderzy edukacji” – zadanie zostało zrealizowane.

### **III. ZOOBWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:**

W 2010 roku Gmina Wyszków zaciągnęła kredyt w wysokości 6.990.108 zł. Spłacono 2.341.008 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, co daje wskaźnik 3,44 %.

Ogółem na koniec 2010 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 16.729.451, co daje wskaźnik 17,14 %

Na koniec 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik budżetu na koniec 2010 r. wyniósł 1.717.083,47 zł.

#### **IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W 2010 roku rachunki dochodów własnych utworzono w:

- 1 Żłobko - Przedszkolu nr 1 - dochody własne uzyskane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych .
- 2 Zespole Szkół w Rybnie – dochody pozyskane z odszkodowań za zniszczone mienie i przeznaczone na jego odtworzenie.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 8.

#### **V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY**

W 2010 roku gminne instytucje kultury zrealizowały na nie nałożone zadania . 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.

Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączono do sprawozdania jako załączniki nr 9 i 10.

#### **VI. 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 49/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.
  - b. Zarządzenie Nr 58 /2010 z dnia 8 marca 2010 r.
  - c. Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
  - d. Zarządzenie Nr 95/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
  - e. Zarządzenie Nr 101/2010 z dnia 12 maja 2010 r.
  - f. Zarządzenie Nr 112/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
  - g. Zarządzenie Nr 132/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r.
  - h. Zarządzenie Nr 152/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
  - i. Zarządzenie Nr 162/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.
  - j. Zarządzenie Nr 189/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 r.
  - k. Zarządzenie Nr 199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r.
  - l. Zarządzenie Nr 221/2010 z dnia 30 września 2010 r.
  - m. Zarządzenie Nr 237/2010 z dnia 29 października 2010 r.
  - n. Zarządzenie Nr 256/2010 z dnia 19 listopada 2010 r.
  - o. Zarządzenie Nr 275/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.
  - p. Zarządzenie Nr 288/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r.
  - q. Zarządzenie Nr 296/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
  - r. Zarządzenie Nr 301/2010 z dnia 30 grudnia 2010

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok,
- Załącznik Nr 3 – Inwestycje – 2010 rok,
- Załącznik Nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 rok,
- Załącznik Nr 6 – Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 rok,
- Załącznik Nr 7 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2010 rok,
- Załącznik Nr 8 – Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok,
- Załącznik Nr 10 - Wykonanie planu finansowego Wyszowskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” za 2010 rok.
- Załącznik Nr 11 – Informacja o stanie mienia komunalnego.