

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 90/2017.
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2016 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2016 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	138.170.542,22 zł
	Wykonanie	144.202.916,74 zł
	%	104,37 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	128.091.065,66 zł
	Wykonanie	132.471.545,54 zł
	%	103,42 %
- dochody majątkowe	Plan	10.079.476,56 zł
	Wykonanie	11.731.371,20 zł
	%	116,86 %
Wydatki ogółem:	Plan	156.264.439,86 zł
	Wykonanie	145.203.734,44 zł
	%	92,92 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	122.293.373,66 zł
	Wykonanie	115.561.157,02 zł
	%	94,50 %
- wydatki majątkowe	Plan	33.971.066,20 zł
	Wykonanie	29.642.577,42 zł
	%	87,26 %

DOCHODY BUDŻETU.

Dochody w 2016 roku wykonano w wysokości 144.202.916,74 zł., co stanowiło 104,37 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		74.066.094,14	80.115.716,03	108,17
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		35.761.370,08	35.744.122,71	99,95
Subwencje		28.343.078,00	28.343.078,00	100,00
a)	Część oświatowa	28.236.138,00	28.236.138,00	100,00
b)	Część równoważąca	106.940,00	106.940,00	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 106,57 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 100,99 % .

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2016 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	29.613.829,00	30.116.737,00	101,70
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00	1.179.071,72	117,91
3	podatek od nieruchomości	15.600.000,00	17.185.125,72	110,16
4	podatek od środków transportowych	3.010.000,00	3.612.491,12	120,02
5	opłata skarbową	420.000,00	392.664,34	93,49
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.250.000,00	1.677.118,79	134,17
8	podatek rolny i leśny	306.000,00	371.837,47	121,52
9	podatek od spadków i darowizn	75.000,00	57.333,94	76,45
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	113.088,40	113,09
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.250.000,00	3.282.271,27	100,99

W zakresie większości podatków i opłat odnotowano wpływy na poziomie planu lub przekraczającym plan.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec 2016 roku wyniosły 2.899.752,47 zł, z czego 1.740.141,51 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 619.345,27 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 274.127,26 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4.970.820,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 398.796,00 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty odraczając na lata kolejne płatności na kwotę: 15.650,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2016 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 9.553.980,73 zł, co stanowiło 124,09 % realizacji planu. Na wysokie wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości 509.802,65 zł co stanowiło 115,75 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 459.536,10 zł , co stanowiło 120,93 %, czyli wynik powyżej zakładanego poziomu.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 7.875.088,36 zł, co stanowiło 125,42 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 123.235,72 zł, co stanowiło 123,24 % planu.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 540.448,71 zł co stanowiło 108,09 %.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		44.282.346,53	44.173.776,21	99,75
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35.761.370,08	35.744.122,71	99,95
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.464.840,24	1.464.815,24	100,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187.485,00	185.805,10	99,10
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.262.885,25	1.262.885,25	100,00
e)	Dotacje na zadania własne	5.605.765,96	5.516.147,91	98,40

W 2016 roku otrzymano dotacje i środki:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 136.564,08 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) :
 - a. świadczenia wychowawcze (rodzina 500 plus) – 20.895.105,39 zł
 - b. świadczenia rodzinne – 13.022.201,00 zł
 - c. pozostałe zadania – 301.777,58 zł
3. zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS Soteria) – 545.233.03 zł,
4. wypłata dodatku energetycznego – 23.867,00 zł,
5. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1101,48 zł,
6. z zakresu administracji rządowej – 503.530,86 zł.,
7. aktualizacja spisu wyborców – 34.950,00 zł.,
8. wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 279.792,29 zł.

2. Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

1. nauka pływania dla dzieci w ramach projektu „Umiem Pływać” – 28.000 ,00zł - Minister Sportu i Turystyki,
2. przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkanie – et. II – 1.321.815,00 zł – Wojewoda Mazowiecki.
3. zakup sprzętu dla OSP – 17.875,00 zł – Województwo Mazowieckie,
4. przeprowadzenie prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy poległych w 1920 roku – 14.000 zł – Wojewoda Mazowiecki.
5. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za rok poprzedni – 83.125,24 zł – Wojewoda Mazowiecki

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
 1. na letnie utrzymanie dróg powiatowych – 92.070,10 zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie
 2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 70.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
 3. na prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 23.735,00 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
 1. Realizację programu pn.: „ Budowa drogi Łosinno – Wielątka Nowe – Leszczydół Podwielątka – 1.262.885,26 zł.

5. Na zadania własne:
 1. z zakresu pomocy społecznej – 2.393.710,47 zł.,
 2. stypendia socjalne dla uczniów – 73.476,00 zł,
 3. utrzymanie przedszkoli – 1.648.110,00 zł
 4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 164.400,00 zł.
 5. zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach – 94.480,00 zł
 6. zwrot wydatków z funduszu sołectkiego – 54.526,71 zł
 7. zakup podręczników dla uczniów – 16.127,35 zł
 8. usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 64.375,00 zł - WFOŚ i GW,
 9. stworzenie systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Wyszaków – 0,00 zł - NFOŚ i GW
 10. budowa parkingu przy ulicy Białostockiej – 150.000,00 Parafia Św. Idziego w Wyszkanie
 11. przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkanie – et. II – 150.000.,00 zł – PW i K
 12. przebudowa ulicy Stefana Okrzei w Wyszkanie – et. II – 300.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Wyszkanie
 13. organizacja konkursów ekologicznych dla uczniów – 6.550,90 zł – WFOŚ i GW
 14. rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej(zad. Inwestycyjne) – 16.505,05 zł - WFOŚ i GW
 15. rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej – 18.164,45 zł - WFOŚ i GW
 16. kształcenia ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego – 35.520,00 – Powiatowy Urząd Pracy
 17. kształcenia ustawiczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.970,40zł - Powiatowy Urząd Pracy
 18. rewaloryzacja Parku K.F Wazy w Wyszkanie – 280.231,58 – WFOŚ i GW
 19. zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybno – 25.000,00 zł -WFOŚ i GW
 20. budowa chodnika we wsi Leszczydół Stary – 15.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Wyszkanie.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody 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 1a.

WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2016 roku wykonano w wysokości 145.203.734,44 zł co stanowiło 92,92% planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162.564,08	155.051,18	95,38
600	Transport i łączność	22.383.114,24	19.697.619,63	88,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.676.600,00	4.782.710,07	84,25
710	Działalność usługowa	393.944,00	274.648,11	69,72
750	Administracja publiczna	9.401.991,95	8.443.592,97	89,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.312,00	34.950,00	98,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.647.773,25	1.361.425,40	82,62
757	Obsługa długu publicznego	675.058,00	146.639,75	21,72
801	Oświata i wychowanie	52.035.125,17	49.688.257,53	95,49
851	Ochrona zdrowia	1.893.735,00	1.831.525,85	96,72
852	Pomoc społeczna	42.043.220,00	41.773.769,83	99,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402.500,00	354.170,00	87,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	911.361,00	875.638,00	96,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.355.960,17	9.187.456,84	80,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.337.000,00	3.279.715,17	98,28
926	Kultura fizyczna i sport	3.429.101,00	3.316.564,11	96,72

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 122.293.373,66 zł zrealizowano w wysokości 115.561.157,02 zł co stanowiło 94,50 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 333.971.066,20 zł zrealizowano w wysokości 29.642.577,42 zł, co stanowiło 87,26 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w całości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2016 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2016 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

- 1) w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie było spowodowane przede wszystkim przesunięciem wykonania części planów zagospodarowania przestrzennego na rok następny.
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” poniżej planu zrealizowano wydatki w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych, co spowodowane było niższą od planowanej ilością akcji gaśniczych .
- 3) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynika z faktu, że gmina w roku nie zaciągnęła kredytu komercyjnego a zarezerwowane zostały środki na jego obsługę. Gmina nie dokonywała także wypłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

4) w dziale 758 „Różne rozliczenia” nie wydatkowano środków na zaplanowany zwrot części subwencji oświatowej z lat poprzednich. Wynikało to z faktu, że Gmina Wyszków wystąpiła do Ministerstwa Finansów o ponowne rozpatrzenie sprawy i do 31.12.2016 nie otrzymała ostatecznej decyzji w tym zakresie.

5) w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano prawie we wszystkich rozdziałach - było to spowodowane oszczędnym gospodarowaniem środkami

W pozostałych działach zadania bieżące wykonywane są zgodnie z założonym planem, niewielkie odchylenia od planu były zaś spowodowane oszczędnościami w wydatkowaniu środków.

Realizację zadań z wyszczególnieniem poszczególnych kategorii wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	122.293.373,66	115.561.157,02	94,50
1	Wydatki jednostek budżetowych	72.046.960,71	66.862.516,41	92,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.560.281,40	42.403.203,64	97,34
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28.486.679,31	24.459.312,77	85,86
2	Dotacje na zadania bieżące	12.204.838,06	11.459.417,02	93,89
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.366.516,89	37.092.586,84	99,27
4	Wydatki na obsługę długu	263.000,00	146.636,75	55,76
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	412.058,00	0,00	0,00

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 85,86 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizowano letnie utrzymanie dróg powiatowych oraz funkcje Biblioteki Powiatowej. Zadania zrealizowane są zgodnie z założonym zakresem rzeczowym.

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 2a.

W 2016 roku zrealizowano cały założony zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 910.372,46 zł, co stanowiło 101,15 % planu rocznego zaś wydatki zrealizowano w wysokości 887.181,94 zł, co stanowi 94,61% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2016r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 3.250.000 zł, wykonanie wyniosło 3.282.271,27 co stanowiło 100,99 % planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 2.910.370,22 zł. , na którą złożyły się w szczególności:

- bezpośrednie wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – 2.718.575,80 zł,
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi - 191.794,42 zł,

Z powyższych danych wynika, że zarówno dochody jak i wydatki na gospodarowanie odpadami zostały oszacowane prawidłowo, od strony finansowej nie było zagrożenia prawidłowego funkcjonowania systemu przez cały rok.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2016 roku wpłynęło z tego tytułu 117.214,47 zł.

Gmina Wyszaków realizowała w 2016 roku wydatki w ramach Fundusz Sołeckiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2016 r.

W 2016 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Realizuje on swoje zadania zgodnie z zakładanym planem. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2016 rok przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywnienie.

Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2016 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 29.642.577,42 zł co stanowi 87,26 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2016 roku należy zaliczyć:

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4 - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III - Zadanie zrealizowano w całości .
- Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszaków - Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017 roku.
- Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku Suwca) - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie - et. IV - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ulic Akacyjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki - Rozpoczęto budowę drogi o nawierzchni asfaltowej. Inwestycja zostanie zakończona i odebrana w 2017r.
- Budowa ulicy Handlowej w Rybienku Nowym - etap II - Zadanie zrealizowano w całości.

- Budowa ulicy Chopina - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa ulicy Stefana Batorego - Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa ulic Ratuszowej i Bankowej w Wyszkanie - Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszkanie - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza) - Zadanie zrealizowano w całości. Zadanie realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
- Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm.Wyszków - Zadanie zrealizowano w całości.
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie - Trwały roboty budowlane. Termin zakończenia 02.06.2017r. Zadanie realizowane ze wsparciem NFOŚiGW.
- Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych - Zadanie realizowane zgodnie z planem.
- Budowa parkingu przy ul. Białostockiej - Zadanie zrealizowano w całości.
- Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki - Trwały prace projektowe oraz uzgadnianie zakresu realizacji zadania. Zadanie do realizacji w latach następnych.
- Zagospodarowanie terenu na osiedlu Prosta poprzez budowę placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zadanie zrealizowano w całości.

Szczegółowe zestawienie wraz z informacją opisową o stanie realizacji inwestycji przedstawia załącznik nr 8.

DOTACJE

Gmina Wyszków w 2016 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 14.986.646,06 zł z czego jednostki wykorzystywały i rozliczyły do końca 2016 roku kwotę 14.225.310,78 zł co stanowi 94,92 % planu. Były to dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na inwestycje.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

1. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”,
2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna.

Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek i przekazywane w okresach miesięcznych.

Dotacje podmiotowe zostały udzielona także jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu oświaty oraz polityki społecznej. Otrzymały je następujące podmioty:

1. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Szkoła Podstawowa w Łosinnie oraz Szkoła Podstawowa w Olszance.
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkanie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”,
3. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie
4. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
5. Justyna Lach – Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele”,

6. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszku – Przedszkole „Nasze Bambino”,
7. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
8. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
9. Ewelina Skalik – Przedszkole Bambino,
10. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Przyjazny Krąg” – Przedszkole „Krasnoludków” w Łosinie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
11. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
12. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
13. Ewelina Skalik – Żłobek „Bambino”,
14. Tajemniczy Ogród – Laura Pietrzak – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.
15. Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszkuwskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji . Dotacja skalkulowana została według stawek jednostkowych i ma na celu dofinansowanie bieżącej działalności stadionu, hali sportowej i basenu.

Dotacje celowe zostały udzielone dla jednostek sektora publicznych jak i dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Dla jednostek sektora finansów publicznych przyznano dotacje na inwestycje dla:

1. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej na przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki,
2. Wyszkuwskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pięć zadań omówionych w załączniku nr 8.

Udzielono także dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla:

1. Powiatu Wyszkuwskiego na realizację projektów: Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo , Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszkuw-Rybno-Kręgi-Somianka- etap II , Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe, Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki
2. Powiatu Wyszkuwskiego na „Budowę dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkuwie”,
3. Powiatu Wyszkuwskiego na wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 od strony targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Wyszkuwie

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono na następujące zadania:

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkuwa dla Wyszkuwska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez Ochotnicze Straże Pożarni w Gulczewie, Rybnie i Lucynowie Dużym.
3. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkuwski Uniwersytet Trzeciego Wieku
4. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

5. Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania – Fundacja „Nad Bugiem”,
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia :
 - Towarzystwo Przyjaciół dzieci z Siedzibą w Wyszkanie
 - Miejski Klub Sportowy Bug w Wyszkanie
 - Klub Sportowy KS CAMPER WYSZKÓW
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Fundacja Wyszkowski teatr Tańca,
 - Fundacja „Idzik”,
 - Fundacja Razem.
7. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Związek Harcerstwa Polskiego, hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Wyszkanie
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wyszaków „TOR” z siedzibą w Gulczewie,
 - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
8. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Stowarzyszenie „Ważna Róża”.
10. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszkanie
11. Dotacje celowe na dla SP ZOZ w Wyszkanie – z przeznaczeniem na remont i modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
12. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Fundacja nad Bugiem
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszakowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszkanie
13. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka dla:
 - Uczniowski Klub Sportowy Polonez Wyszaków,
 - Uczniowski klub Sportowy „OLIMP”,
 - Miejski Klub Sportowy Bug Wyszaków,
 - Klub Sportowy „ KS CAMPER WYSZKÓW,
 - Gimnazjon „APIN”,
 - Stowarzyszenie Kulturalno – Alternatywne „PEPISKO”.

Zestawienie dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków z UE

W budżecie uchwalonym na 2016 rok zaplanowano wydatki na program realizowany z udziałem środków z UE „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 5.464,13 zł. W lipcu 2016 roku kwota została zmniejszona do 3.744,00 zł, zgodnie z aneksem do umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W trakcie roku do realizacji weszły kolejne programy realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych. Plan wydatków została zwiększony o projekty:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa et. III i IV w kwocie 100.000 zł.
2. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków w kwocie 62.000 zł, która to została zwiększona do kwoty 133.600 zł.
3. "Czyste powietrze - OZE w Wyszkanie" w kwocie 44.000 zł
4. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych w kwocie 16.000 zł
5. Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie w kwocie 16.000 zł.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE ,NALEŻNOŚCI:

W 2016 roku Gmina Wyszków zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.365.625,00 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie”.

Splacono 2.543.748,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2016 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 5.833.288,93 zł .

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 8.935.047,77 zł.

Wynik budżetu na koniec 2016 r. wyniósł: – 1.000.817,70 zł.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji w roku bieżącym i latach następnych realizowane zgodnie z planem. Istotnymi zadaniami wieloletnimi, których realizacja zakończona została w 2016 roku były:

- Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4,
- Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszków,
- Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Leszczydole Nowinach, gm. Wyszków,
- Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową,
- Budowa ulicy Chopina,
- Budowa ulicy Kasztanowej i Złotych Kłosów

Trwały również prace nad inwestycjami wieloletnimi planowanymi do realizacji w latach kolejnych, w szczególności:

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV ,
- Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Mieliorantów w Wyszkanie,
- Budowa ulic: Akacjowej w Leszczydole Nowiny i Brzozowej w Leszczydole Pustki,
- Przebudowa stadionu przy ul. T. Kościuszki,
- Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkanie

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 10. W załączniku odniesiono się 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.

Analizując wykonanie bieżącego roku można stwierdzić, że brak ryzyka przekroczenia wskaźników zadłużenia w latach przyszłych a osiągnięcie pozostałych wartości określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest prawdopodobne.

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 budżecie i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - 1) Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 lutego 2016 r.
 - 2) Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 marca 2016 r.
 - 3) Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r.
 - 4) Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 kwietnia 2016 r.
 - 5) Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 maja 2016 r.
 - 6) Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 01 czerwca 2016 r.
 - 7) Zarządzenie Nr 137/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2016 r.
 - 8) Zarządzenie Nr 146/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 11 lipca 2016 r.
 - 9) Zarządzenie Nr 168/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 lipca 2016 r.
 - 10) Zarządzenie Nr 194/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 sierpnia 2016 r.

- 11) Zarządzenie Nr 218/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 września 2016 r.
- 12) Zarządzenie Nr 223/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 września 2016 r.
- 13) Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 października 2016 r.
- 14) Zarządzenie Nr 262/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 18 listopada 2016 r.
- 15) Zarządzenie Nr 242/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 października 2016 r.
- 16) Zarządzenie Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 9 grudnia 2016 r.
- 17) Zarządzenie Nr 311/2016 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 90/2017
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2016 ROK.

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 90/2017
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 marca 2017 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2016 r.