

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2022
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WYSZKÓW
ZA 2021 ROK

Wykonanie budżetu Gminy Wyszaków w 2021 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	221.177.468,30
	Wykonanie	225.289.081,61
	%	101,86
w tym:		
dochody bieżące	Plan	209.455.074,09
	Wykonanie	215.148.803,86
	%	102,72
dochody majątkowe	Plan	11.722.394,21
	Wykonanie	10.140.277,75
	%	86,50
Wydatki ogółem	Plan	217.751.122,57
	Wykonanie	203.517.987,99
	%	93,46
w tym :		
wydatki bieżące	Plan	195.784.885,10
	Wykonanie	186.082.716,85
	%	95,04
wydatki majątkowe	Plan	21.966.237,47
	Wykonanie	17.435.268,14
	%	79,37

DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2021 roku wykonano w wysokości 225.289.081,61 zł., co stanowiło 101,86 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		109.893.199,69	114.010.799,25	103,75
Dotacje celowe		66.690.922,61	66.684.936,36	99,99
Subwencje		44.593.346,00	44.593.346,00	100,00
a)	Część oświatowa	36.592.530,00	36.592.530,00	100,00
b)	Część równoważąca	54.303,00	54.303,00	100,00
c)	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7.946.513,00	7.946.513,00	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 107,47 %, zaś wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 94,18 %. Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2021 roku ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.070.333,0 0	48.785.593,00	108,24
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1.788.588,00	2.718.896,03	152,07
3	podatek od nieruchomości	21.880.000,0 0	21.059.013,65	96,25
4	podatek od środków transportowych	3.600.000,00	4.233.439,44	117,60
5	opłata skarbową	450.000,00	540.042,84	120,01
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.152.842,24	3.753.163,77	119,04
8	podatek rolny i leśny	381.500,00	392.540,83	102,89
9	podatek od spadków i darowizn	170.000,00	310.419,95	182,60
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150.000,00	412.751,10	275,17
11	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.000.000,0 0	10.359.398,07	94,18

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

Zaległości z tytułu dochodów na koniec 2021 roku wyniosły 11.370.555,90 zł, z czego 1.696.764,32 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, 356.043,72 zł to zaległości w podatku od środków transportowych zaś 954.437,75 zł to zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości naliczone z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zasiłków na koniec roku wyniosły 6.453.384,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 8.245.796,00 zł, umorzono zaległości podatnikom na kwotę 845.954,86 zł, oraz zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę 18.000,00 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2021 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 6.754.330,99 zł, co stanowiło 99,21 % realizacji planu. Na wykonanie złożyły się:

1. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w wysokości 502.339,80 zł co stanowiło 125,58 % planu.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (w tym czynsze z obiektów zarządzanych przez WTBS) – 584.769,16 zł, co stanowiło 110,33 %.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.012.551,72 zł, co stanowiło 100,31 % planu.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – w wysokości 90.672,51 zł, co stanowiło 46,50 % planu. W odniesieniu do tej pozycji niższe od planu wykonanie było spowodowane mniejszym zainteresowaniem przekształcaniem użytkowania wieczystego.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:		79.056.293,55	77.383.136,47	97,88
1	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	66.690.922,61	66.684.936,36	99,99
2	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1.147.533,00	619.941,13	54,02
3	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	393.805,10	371.364,72	94,3
4	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1.183.393,73	226.545,33	19,14
5	Dotacje na zadania własne	4.417.899,11	4.257.612,14	96,37
6	Środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19	4.025.000,00	4.025.000,00	100,00
7	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.197.740,00	1.197.736,70	100,00

W I półroczu 2021 roku z tytułu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa – 176.158,10 zł
2. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez OPS) – 120.996,56 zł,
3. z zakresu wspierania rodziny (zadania realizowane przez OPS) – 64.531.192,11 zł,
4. z zakresu pomocy społecznej (zadania realizowane przez ŚDS „ SOTERIA ”) – 778.705,37 zł,
5. wypłata dodatku energetycznego – 11.968,08 zł,
6. pokrycie kosztów wydawania krajowej karty rodziny – 1.817,84 zł,
7. z zakresu administracji rządowej – 509.365,00 zł.,
8. aktualizacja spisu wyborców – 7.260,00 zł.
9. przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – 64.965,00 zł
10. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 482.508,30 zł

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

1. Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego w Wyszkanie – 328.532,83 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
2. Budowa ulicy Akacyjnej – 708.460,97 zł – Wojewoda Mazowiecki ,
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 przejściu dla pieszych w Wyszkanie przy ul. Prostej na drodze Nr 440703W – 161.082,67 zł - Wojewoda Mazowiecki ,
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Wyszkanie na ul. Gen.J.Sowińskiego na drodze Nr 440725W przy Szkole Podstawowej Nr 4- 132.146,48 - Wojewoda Mazowiecki ,
5. Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkanie – korekta dotacji – 751.017,82 zł Wojewoda Mazowiecki
6. pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci – 40.859,80 zł - Minister Sportu i Turystyki,

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :

1. realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 76.000,00 zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkanie,
2. prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki – 22.928,10 zł – Gmina Brańszczyk , Gmina Somianka, Gmina Zabrodzie, Gmina Rząśnik.
3. Działania z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej – 30.446,43 zł Województwo Mazowieckie ,
4. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – 93.995,19 zł - Województwo Mazowieckie ,
5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej ROD Kamieńczyk – 7.995,00 zł - Województwo Mazowieckie,
6. Wymiana oświetlenia na energooszczędne w sołectwach Rybienko Nowe , Leszczydół Działki , Sitno – 30.000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
7. Budowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwach Puste Łąki i Świniotop – 20.000,00 zł - Województwo Mazowieckie,
8. Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP - 90.000,00 zł - Województwo Mazowieckie

4. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :

1. realizacja zadania pn : Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego w Wyszkanie – 7.317,58 zł , pozostała część dotacji wpłynie w roku następnym.,
2. realizacja zadania pn : Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – 55.564,61 zł, pozostała część dotacji wpłynie w roku następnym.,
3. realizację zadania pn: „Laboratorium wiedzy „ w szkołach : Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Rybno i Lucynów – 163.663,14 zł,
4. realizację zadania pn „ Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – dotacja wpłynie w roku następnym.

5. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej – 1.974.709,31 zł.,
2. stypendia socjalne dla uczniów – 78.103,67 zł,
3. utrzymanie przedszkoli – 1.885.938,00 zł,
4. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 94.144,00 zł,
5. pomoc materialna dla uczniów – 19.610,04 zł,
6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 40.000,00 zł,
7. zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (bieżące) – 53.059,49 zł,
8. zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (majątkowe) – 112.147,62 zł

6 .Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałanie COVID-19:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.000.000,00 zł,
2. Środki na organizację punktu szczepień – 5.000,00 zł,
3. Środki na promocję szczepień – 20.000,00 zł.

7. Środki pozyskane z innych źródeł :

1. Środki na dokształcanie pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy – 23.760,00 zł,
2. Środki na szkolenia pracowników OPS z Powiatowego Urzędu Pracy – 4.979,20 zł,
3. Program Asystent rodziny – 4.000,00 zł,
4. Środki na usuwanie azbestu – z WFOŚiGW – 30.000,00 zł,
5. Środki od ROD Kamieńczyk na budowę siłowni – 3.997,50 zł ,
6. Środki ze Wspólnoty gruntowej wsi Skuszew na budowę ulicy – 60.000,00 zł
7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla TBS – 1.071.000,00 zł

Podsumowując można stwierdzić, że dochody zostały wykonane w stopniu 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 2021 roku wykonano w wysokości 203.517.984,99 zł co stanowiło 93,46 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w głównych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	182.158,10	181.396,35	99,58
600	Transport i łączność	18.157.840,62	15.608.212,09	85,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.143.424,10	3.527.888,21	85,14

710	Działalność usługowa	164.918,94	79.640,00	48,29
750	Administracja publiczna	13.933.654,17	12.298.825,28	88,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.260,00	7.260,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.882.632,56	1.540.036,37	81,80
757	Obsługa długu publicznego	681.311,23	269.190,42	39,51
801	Oświata i wychowanie	70.752.354,15	67.368.261,38	95,22
851	Ochrona zdrowia	1.883.591,48	1.392.849,59	73,95
852	Pomoc społeczna	8.503.350,00	8.096.172,87	95,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.532.120,00	1.289.055,26	84,14
855	Rodzina	65.861.545,00	65.678.089,95	99,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.565.496,57	17.907.682,5	87,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.178.260,65	3.544.257,05	84,83
926	Kultura fizyczna	4.941.205,00	4.729.167,67	95,71

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 195.784.885,10 zł zrealizowano w wysokości 186.082.716,85 zł co stanowiło 95,04 %, zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 21.966.237,47 zł zrealizowano w wysokości 17.435.268,14 zł, co stanowiło 79,37 %.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2021 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących w 2021 roku odnotowano niższe od planowanego wydatkowania środków:

1. w dziale 710 „Działalność usługowa” – niższe wykonanie jest związane z wydłużoną procedurą uchwalania planów i ich uzgodnieniami.
2. w dziale 750 „Administracja publiczna” w zakresie Promocji jednostek samorządu terytorialnego – niższe wykonanie związane było z ograniczeniem wydatków związanych z przedłużającą się pandemią Covid-19.
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” niższe wykonanie w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych wynikało z dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań – w szczególności do ilości interwencji oraz remontów. Niższe wykonanie w zakresie Zarządzania kryzysowego – spowodowane było mniejszymi potrzebami związanymi z pandemią COVID-19.
4. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” niskie wykonanie wynikała z utrzymujących się niskich stóp procentowych oraz niezaciągania w 2021 roku kredytów. Gmina nie dokonywała również wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań. .

5. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” niskie wykonanie było wynikiem ograniczenia działań profilaktycznych w związku z pandemią COVID-19.
6. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w zakresie rozdziału 85205, 85214 oraz 85295 – niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą podopiecznych kwalifikujących się do świadczeń z tego zakresu. Niższe wykonanie w zakresie rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” związane było z przesunięciem terminu uruchomienia mieszkania chronionego w związku z COVID-19.
7. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” podmiot realizujący zadania z tego zakresu w związku z COVID-19 nie złożył wniosku o dotację.
8. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” mniejsze wykonanie na działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wynikało z niższego zapotrzebowania na tego typu usługi, częściowo w związku z pandemią COVID-19.
9. w dziale 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” niższe od planowanego wykonania odnotowano w rozdziałach 90001, 90003, 90013, 90015, 90019, 90026, 90095 co jest wynikiem racjonalnego gospodarowania środkami oraz przesunięciem części zadań na kolejne lata.
10. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 Pozostała działalność niepełne wykonanie spowodowane było znaczącym ograniczeniem organizacji imprez kulturalnych w związku z COVID-19.

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 bieżące	195.784.885,10	186.082.716,85	95,04
1	Wydatki jednostek budżetowych	105.506.516,88	97.510.953,00	92,42
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.915.510,00	57.205.329,92	95,48
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.591.006,88	40.305.623,08	88,41
2	Dotacje na zadania bieżące	22.725.842,37	22.093.393,07	97,22
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.894.706,10	65.611.761,21	99,57
4	Wydatki na obsługę długu	397.483,30	269.190,42	67,72
5	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	283.827,93	0,00	0,00
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	976.508,52	597.419,15	61,18

Powyższe zestawienie zbiorcze pokazuje, że również założone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 92,42 % nie odbiegając znacząco od założonego planu i potwierdza racjonalne dokonywanie wydatków.

W zakresie zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego realizowano funkcję Biblioteki Powiatowej oraz zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zadania realizowane 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 2021 roku zrealizowano niepełny zakres zadań uchwalony przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 1.022.689,31 zł, co stanowiło 113,63 % planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 888.252,77 zł, co stanowi 68,31% planu. Niskie wykonanie spowodowane było rezygnacją z dużej części zadań ze względu na panującą pandemię. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia załącznik nr 3.

W 2021 r. Gmina realizowała zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy planowanych wpływach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 11.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 10.359.398,07 zł co stanowiło 94,18% planu. Uzyskane wpływy z opłaty pozwoliły pokryć prawie w całości koszty odbioru odpadów komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 10.359.402,50 zł., na którą złożyły się w szczególności:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 8.450.940,68 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 1.683.692,55 zł,
3. obsługi administracyjnej systemu – 224.769,27 zł.

Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W 2021 roku wpłynęło z tego tytułu 62.095,25 zł i w całości zostały przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnych.

Gmina realizowała w 2021 roku wydatki w ramach Funduszu sołectkiego. Wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2021 r.

W 2021 roku w formule zakładu budżetowego funkcjonuje Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wskutek pandemii COVID-19 zakład ten musiał znacząco ograniczyć swoją działalność co doprowadziło do jego likwidacji z dniem 30.09.2021 r. Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za 2021r. przedstawia załącznik nr 5.

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku przedstawia załącznik Nr 6. Na rachunkach tych gromadzone są środki z tytułu opłat za żywienie.

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

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne w 2021 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 17.435.268,14 zł co stanowi 79,37 % planu.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2021 roku należy zaliczyć:

- Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Łosinnie - wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej.
- Budowa drogi od ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej – rozpoczęto realizację inwestycji – trwały prace przygotowawcze i rozbiórkowe.,
- Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej – wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.

- Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkanie - wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym.
- Budowa ul. Dolnej na os. Latoszek – wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową
- Budowa ulicy Harcerskiej - wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym,
- Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek – zakończono realizację inwestycji – powstała ulica z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową,
- Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym – odcinek drogi z kostki brukowej,
- Budowa ulicy Letniskowej w Wyszkanie – wybudowano ulicę z kostki brukowej,
- Budowa ulicy Telimeny – wybudowano ulicę z chodnikiem z kostki brukowej,
- Modernizacja dróg gminnych metodą natrysków z wykorzystaniem emulsji asfaltowej – wykonano ulice w: Lucynowie, Wyszkanie, Rybieniu Nowym, Kamieńczyku, Leszczyciele Nowiny, Ślubowie.
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg – wykonano drogę w dzielnicy przemysłowej.
- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego – zakończono roboty budowlane,
- Przebudowa drogi na działce 128/5 w Lucynowie – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej,
- Przebudowa ul. Ziołowej, ul. Jesionowej i odcinka ul. Krętej w Skuszewie – wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej,
- Przebudowa ulicy Świętego Mikołaja i Dobrej Wróżki w Rybieniu Nowym - wybudowano ulicę z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową.,
- Przebudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego – etap I – wykonano dokumentację projektową.,
- Wymiana urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku przy ul. Daszyńskiego – zadanie zrealizowane w całości. Wykonano i wyposażono kotłownię oraz instalację c.o.
- Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 – wykonano plac zabaw oraz nasadzenia krzewów.,
- Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego – wykonano oświetlenie w Leszczyciele Pustki, Wyszkanie, Rybieniu Nowym, Fidest, Skuszew, Natalin, Drogoszewo, Olszanka, Leszczyciele Pustki, Tumanek, Leszczyciele Działki, Sitno,
- Budowa dodatkowego zadania pawilonów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej – zadanie zrealizowano zgodnie z planem,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Wyszkanie – Wykonano kanalizację sanitarną wraz z przykanalikami.
- Budowa parku zabaw dla psów – wykonano park zabaw dla psów wraz z ogrodzeniem na osiedlu Polonez.
- Budowa placu zabaw na Osiedlu Młodych – wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i utwardzeniem dojazdu.,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamieńczyk – Wykonano plac zabaw wraz ławkami, utwardzeniem terenu oraz nasadzeniem drzew i krzewów.,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie – prowadzono prace w Parku Miejskim oraz przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego,
- Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych – wykonano alejki w Praku Miejskim im. Karola F. Wazy.

Realizacja większości inwestycji przebiegała zgodnie z planem. W części przypadków zanotowano jednak opóźnienia lub przesunięcia wynikające z sytuacji na rynku budowlanym i projektowym.

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

DOTACJE

Gmina Wyszków w 2021 roku udzieliła dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 24.309.297,31 zł z czego do jednostek przekazano kwotę 23.338.143,94 zł co stanowi 96,01 % planu. Były to dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe zarówno na zadania bieżące jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje podmiotowe .

Dotacje podmiotowe zostały udzielone gminnym jednostkom organizacyjnym :

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

Dotacje te przeznaczone były na dofinansowanie bieżącej działalności jednostek.

Dotacje podmiotowe zostały udzielone 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 , Szkoła Podstawowa w Olszance , Przedszkole „Akademia Krasnoludków” w Łosinnie oraz Niepubliczne Przedszkole Twórcze Domisiowe w Olszance,
2. ZDZ w Warszawie, Centrum Kształcenia w Wyszkanie – Językowa Szkoła Podstawowa „Language”, Przedszkole „Nasze Bambino”, Przedszkole „Nasze Bambino 2”,
3. Akademia Edulogos sp.z o.o - Polsko – Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkanie,
4. Maria Michalska – Przedszkole Mikołajek
5. Anna Kurowska – Przedszkole Akademia Przedszkolaka,
6. Maria Michalska – Przedszkole „Mikołajek” w Lucynowie
7. Justyna Kuczyńska – Niepubliczne Przedszkole „ Kubuś i Przyjaciele”, – Niepubliczne Przedszkole „ Przyjaciele Kubusia”,
8. Aneta Nowosielska – Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz”,
9. Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c. – Malinowe Przedszkole,
10. Robert Gawryś – Przedszkole Niepubliczne „Kajtek”,
11. Bezpieczny Przedszkolak sp.z o.o –Niepubliczne Przedszkole Bezpieczny Przedszkolak,
12. Joanna Dudzik – Przedszkole Niepubliczne Mały Chopin,

Dotacje przedmiotowe udzielone zostały dla zakładu budżetowego Wyszковского 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 przekazano dotacje dla:

1. Województwa Mazowieckiego na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – dotacja została zwrócona w całości.
2. Powiatu Wyszковского na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Drogoszewo,
3. Powiatu Wyszковского – na organizację zawodów sportowych,
4. Powiatu Wyszковского – na remont drogi powiatowej nr 4422W w miejscowości Puste Łąki.

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w następujących zakresach:

1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa dla Wyszowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „SZRON”,
2. Ochotnicze Straże Pożarne – dotacje udzielona na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych i sprzętu :
 - Zakup aparatów tlenowych przez OSP Lucynów Duży,
 - Zakup samochodu ratowniczego przez OSP Kamieńczyk,
 - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - OSP Kamieńczyk,
 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Gulczewo – dotacja nie została wykorzystana.
3. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych - Stowarzyszenie Wyszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – dotacja nie została wykorzystana
4. Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie – 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
 - Fundacja Wyszkowski Teatr Tańca,
 - Fundacja „ Krok w Przyszłość”,
 - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Rybna,
 - Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń”.

7. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi
 - Chorągiew Mazowiecka ZHP , Hufiec Wyszaków,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ,Oddział Powiatowy w Wyszakowie.
8. Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin -Klub Integracji Społecznej „SALUS”
9. Opieka na bezdomnymi zwierzętami - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Wyszakowie
10. Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych dla:
 - Fundacji Wyszakowski Teatr Tańca,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszakowa , Puszczy Białej i Kamienieckiej
 - Ochotniczą Strażą Pożarną w Wyszakowie.
11. 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 „ CAMPER „ WYSZAKÓW,
 - Młodzieżowy Klub Sportowy Gimnazjon APIN,
 - Klub Sportowy Rhinos Wyszaków,
 - UKS Jedyńka Stowarzyszenie Piłkarskie,
 - Uczniowski Klub Sportowy VOLLEY ,
 - Klub Kolarski Catena.
12. Prowadzenie opieki nad dziećmi do lat 3:
 - Klaudia Leśkiewicz - Starczewska – Niepubliczny Żłobek A Ku Ku.,
 - Aneta Nowosielska – Żłobek Mały Geniusz,
 - ZDZ w Warszawie – Żłobek Nasze Bambino,
 - Kinga Tolak – Żłobek ‘Zielony Zakątek”
 - Patrycja Kalinowska – Klub Dziecięcy „Mały Chopin”,
 - Maria Michalska – Żłobek Jadwinia,
 - Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – dzienni opiekunowie

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 2021 rok zaplanowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE:

1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszakowie – projekt kontynuowany ,
2. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - projekt kontynuowany,

3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt kontynuowany,
4. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkanie ,
5. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wyszkanie ,
6. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wyszkanie ,
7. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wyszkanie ,
8. Laboratorium wiedzy w Szkole Podstawowej w Rybnie i Lucynowie ,
9. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszaków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II,
10. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja ich skutków w Wyszkanie,
11. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzenia grzewczego wraz z instalacją c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 1 w Wyszkanie.

W trakcie roku, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych projektów, plany wydatków ulegały zmianom. Zmiany przedstawia załącznik nr 10.

ZOBOWIĄZANIA , ZADŁUŻENIE , NALEŻNOŚCI

W 2021 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów ani pożyczek.

Splacono 5.537 282,00 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ogółem na koniec 2021 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 24.958.023,53 zł.

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, zaś należności budżetu ogółem wyniosły 11.486.606,06 zł.

Wynik budżetu na koniec 2021 r. stanowiła nadwyżka w wysokości 21.771.096,62 zł.

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 2021 roku były:

- Przebudowa Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda Nałęcz - Komorowskiego do ul. Generała Władysława Sikorskiego
- Budowa ul. Na Skarpie i ul. Łabędziej
- Budowa ulicy Jasnej na os. Latoszek
- Budowa ulic Akacyjnej i Jutrzenki w Wyszkanie

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

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkanie,
- Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg
- Rozbudowa ulicy Gen. Władysława Sikorskiego
- Budowa ulicy Telimeny
- Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkanie

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z informacją o przebiegu ich realizacji przedstawia załącznik nr 11. W załączniku odniesiono się do zadań realizowanych w 2021 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 2021 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 16/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r.
 2. Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 26 kwietnia 2021 r.
 3. Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 maja 2021 r. .
 4. Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 maja 2021 r.
 5. Zarządzenie Nr 114/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 czerwca 2021 r.
 6. Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 14 lipca 2021 r.
 7. Zarządzenie Nr 141/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 sierpnia 2021 r.
 8. Zarządzenie Nr 159/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 września 2021 r.
 9. Zarządzenie Nr 187/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 18 października 2021 r.
 10. Zarządzenie Nr 196/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 października 2021 r.
 11. Zarządzenie Nr 217/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 23 listopada 2021 r.
 12. Zarządzenie Nr 225/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 30 listopada 2021 r.
 13. Zarządzenie Nr 239/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 10 grudnia 2021 r.
 14. Zarządzenie Nr 249/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 grudnia 2021 r.
 15. Zarządzenie Nr 264/2021 Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2021 r.

Do sprawozdania dołączono informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski