

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2007 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 2007 rok.

Wykonanie budżetu w 2007 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	73.011.211 zł
	Wykonanie	75.750.142 zł
	%	103,75 %
w tym:		
- dochody własne	Plan	26.204.680 zł
	Wykonanie	27.420.727 zł
	%	104,64 %
- udziały w podatkach	Plan	16.555.425 zł
	Wykonanie	18.142.720 zł
	%	109,59 %
- subwencje	Plan	19.437.906 zł
	Wykonanie	19.437.906 zł
	%	100,00 %
- dotacje celowe na zadania zlecone	Plan	10.813.200 zł
	Wykonanie	10.748.789 zł
	%	99,40 %
Wydatki ogółem:	Plan	70.912.388 zł
	Wykonanie	65.804.678 zł
	%	92,80 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	47.016.166 zł
	Wykonanie	44.574.287 zł
	%	94,81 %
- wydatki inwestycyjne	Plan	13.083.022 zł
	Wykonanie	10.481.602 zł
	%	80,12 %
- zadania zlecone	Plan	10.813.200 zł
	Wykonanie	10.748.789 zł
	%	99,40 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2007 roku wykonano w wysokości: 75.750.142,39 zł co stanowiło: 103,75 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w najważniejszych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.430	40.706	87,7 %
600	Transport i łączność	2.714.965	2.339.523	86,2 %
700	Gospodarka Mieszkaniowa	4.757.453	4.273.493	89,8 %
750	Administracja publiczna	331.297	335.748	101,3 %
751	Urzędy naczelnych org. wł.	62.164	61.219	98,5 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.278	109.953	64,9 %
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	29.710.925	33.516.929	112,8 %
758	Różne rozliczenia	19.513.285	19.800.479	101,5 %
801	Oświata i wychowanie	645.109	633.790	98,2 %
852	Pomoc społeczna	11.853.220	11.824.864	99,7 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.929	240.926	98,4 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.581.276	2.423.330	93,9 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	55.648	111,3 %
926	Kultura fizyczna i sport	330.000	37.088	11,24 %

Dochody z majątku Gminy:

W 2007 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 4.273.493 zł, co stanowiło prawie 90 % realizacji planu. Na dochody te złożyły się:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości: 653.699,10 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 479.557,27 zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.098.497,90 zł

Najniżej wykonano dochody ze sprzedaży składników majątkowych, co było spowodowane opóźnieniem w finalizacji transakcji sprzedaży jednej z nieruchomości. Płatność za tą działkę wpłynęła na rachunek gminy w 2008 roku. Wyższe niż planowane dochody z opłat za użytkowanie wieczyste było spowodowane zwolnieniem wieczystego użytkowania z podatku VAT.

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 112,8 %.

Najważniejsze podatki i opłaty w 2007 kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	15.705.425	16.80.425	108,1
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	850.000	1.162.295	136,7
3	podatek od nieruchomości	8.750.000	9.434.029	107,8
4	podatek od środków transportu	1.650.000	1.788.660	108,4
5	opłata skarbowa	700.000	695.905	99,4
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	820.000	1.595.175	194,5
7	opłata eksploatacyjna	7.000	401.098	573
8	podatek rolny i leśny	235.500	253.827	107,8
9	podatek od spadków i darowizn	100.000	160.217	160,2
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	142.931	142,9

Plan został przekroczony zarówno w podatkach i opłatach pobieranych bezpośrednio przez Gminę Wyszków, jak też i otrzymywanych za pośrednictwem innych podmiotów publicznych. 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 ściągalnością podatków. Dobre wykonanie dochodów z zakresu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe było wynikiem dobrej koniunktury w gospodarce. Nadzwyczaj wysokie wpływy z opłaty eksploatacyjnej, były spowodowane wysokimi wpłatami przedsiębiorców z tytułu wydobycia piasku na potrzeby realizacji inwestycji – modernizacji drogi krajowej Nr „8” prowadzonej przez GDDKiA na terenie naszej gminy.

Zaległości z tytułu podatków wynosiły na koniec 2007 roku: 4.438.375 zł, z czego 3.906.904 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.188.377 zł to zaległości w podatku od środków transportowych. Należy podkreślić, że poziom zaległości obniżył się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 518.715 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły: 2.921.490 zł, zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę: 308.918 zł.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

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

Najważniejsze inwestycje z nich finansowane to:

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej - dofinansowanie 2.245.465 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie - dofinansowanie 2.239.771 zł
3. Budowa kompleksów sportowo rekreacyjnych we wsi Łosinno – dofinansowanie 30.000 zł
4. Modernizacja Zespołu Szkół w Leszczydole Nowinach – dofinansowanie 25.000 zł
5. Zakup wyposażenia dla OSP Kamieńczyk - dofinansowanie 9.004 zł

6. Remont płyty nad garażem przed budynkiem biblioteki – 38.435 zł.

W ramach środków zewnętrznych realizowano także budowę boiska piłkarskiego na terenie WOSIR w Wyszkanie z dofinansowaniem w wysokości 300.000 zł, które ze względów formalnych wpłynęło na rachunek gminy w 2008 roku.

Pozyskano środki na finansowanie zadań bieżących:

1. Zakup wyposażenia dla OSP Lucynów Duży – dofinansowanie 9.274 zł
2. Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV VI szkoły podstawowej - SP Rybno – 10.930 zł
3. Program „Śpiewająca Polska” – 1.153,73 zł .
4. Program „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez OPS – 50.804 zł

W 2007 roku, Gmina otrzymała dotacje:

1. Na zadania zlecone:

- 1) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa - 38.876,19 zł
- 2) zakresu pomocy społecznej - 10.387.108,34 zł.,
- 3) zakresu administracji rządowej - 260.586 zł.,
- 4) aktualizację spisu wyborców - 5.016 zł.,
- 5) przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu - 56.203 zł
- 6) obronę cywilną - 1.000 zł.,

2. Na zadania własne:

- 1) z zakresu pomocy społecznej - 1.374.996,67 zł.,
- 2) stypendia dla uczniów – 149.239 zł.,
- 3) nauka języka angielskiego w klasach I – 95.672,15 zł.,
- 4) organizację wycieczek do miejsc pamięci narodowej – 4.447 zł.,
- 5) zakup podręczników i mundurków szkolnych – 91.687,10 zł,
- 6) zakup lektur do bibliotek szkolnych - .801,27 zł,
- 7) dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych – 264.016,71 zł,
- 8) dofinansowanie założenia monitoringu w szkołach – 56.000 zł,

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

- 1) na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 93.943,65 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 50.000 zł,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości: 457.754 zł, co stanowiło 114,4 % planu rocznego.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2007 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 4.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2007 roku wykonano w wysokości: 65.804.678 zł co stanowiło: 92,80 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.430	68.422	88,4 %
600	Transport i łączność	6.951.179	5.654.276	81,3 %
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.620.000	1.044.056	64,4 %
710	Działalność usługowa	325.000	168.560	51,8 %
750	Administracja publiczna	5.515.054	5.030.743	91,2 %
751	Urzędy naczelnych org. wł.	62.164	61.219	98,5 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986.468	920.687	93,3 %
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	80.200	80.025	99,8 %
757	Obsługa długu publicznego	781.000	398.514	51,0 %
801	Oświata i wychowanie	27.902.392	27.332.161	97,9 %
851	Ochrona zdrowia	410.880	387.036	94,2 %
852	Pomoc społeczna	14.476.080	14.130.445	97,6 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292.213	280.201	95,9 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.318.028	5.324.183	84,3 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.328.000	2.278.175	97,9 %
926	Kultura fizyczna i sport	2.786.300	2.645.973	94,9 %

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

- wydatki bieżące: - 95,72 %
- wydatki majątkowe - 80,12 %

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2007 roku. Wykonania poniżej 100% wynikały z oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań z zakresu rzeczowego.

Niskie wykonanie w paragrafie 4300 działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „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” – realizacja planu ukształtowała się na poziomie ok. 51,86 %. Było to przede wszystkim skutkiem późnego uchwalenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszaków, co uniemożliwiło

zlecenia przygotowania szczegółowych zmian do planu zagospodarowania przestrzennego w 2007 roku.

W zakresie działu 757 „Obsługa długu publicznego” wydatki zrealizowano na poziomie 51,03%. Niższe od planowanego zadłużenie kredytowe Gminy Wyszki oraz niski poziom stóp procentowych spowodowało niższy od planowanego poziom odsetek i kredytów i pożyczek. Gmina nie dokonała w 2007 roku wpłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Wydatki na realizację zadań ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 387.036 zł co stanowiło 94,96 % 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	192.000	192.000	100 %
Szkoły Podstawowe	7.896.640	7.894.243,85	99,96 %
Przedszkola	3.063.788	3.063.718	99,99 %
Gimnazja	5.825.863	5.825.863	100 %
WOSIR	1.503.800	1.503.800	100 %

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania

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

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Wyszkiwski Ośrodek Kultury „Hutnik”	775.000	775.000	100 %
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	1.020.000	1.020.000	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 5.

Z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na inwestycje dla:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych – 108.000 zł,
2. Szkoły Podstawowej Nr 2 – 35.000 zł.,
3. Gimnazjum nr 2 – 32.554 zł.

Podsumowując można stwierdzić, że wydatki w 2007 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

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

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2007 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 10.481.602,02 co stanowiło: 80,12 % planu.

Najistotniejsze inwestycje:

- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap I – zakończono realizację inwestycji ze środków UE. Wydatkowano w 2007 roku 3.169.356,24 zł realizując w pełni zakres rzeczowy tego zadania. Inwestycja została skontrolowana i rozliczona przez instytucję wdrażającą.
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap II i III – w odniesieniu do tych zadań prowadzono prace przygotowawcze, tj. aktualizację studium wykonalności etapu II i prowadzono negocjacje z właścicielami gruntów w celu przejęcia ich na potrzeby inwestycji. Efekty tych rozmów planowane są na 2008 rok.
- Przebudowa ulicy Pułtuskiej od ul. Gen Wł. Sikorskiego do ul. Zakolejowej – zadanie w zakresie finansowym i rzeczowym zrealizowano w całości. Wykonano ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ulicy Pułtuskiej, założono nowe trawniki.
- Budowa drogi w Tulewie Dolnym - zrealizowano zadanie w całości. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem w miejscowości Tulewo Dolne.
- Budowa ulicy Wspólnej – zrealizowano zadanie w całości. Wykonano ciąg pieszo – jezdny w tej ulicy.
- Budowa ulicy Leśnej – zrealizowano zakres rzeczowy I etapu (położenie nawierzchni asfaltowej) oraz zakończono prace przygotowawcze dla etapu II (wykonano dokumentację projektową).
- Wykupy gruntów – prowadzono wykupy gruntów w korelacji z prowadzonymi negocjacjami z ich właścicielami oraz z potrzebami gminy. Część transakcji przesunięto na lata kolejne. Nie bez znaczenia na realizację tego zadania miały znaczne wahania cenowe na rynku nieruchomości, co utrudniało negocjacje w porównaniu do wcześniej przyjętych stawek.
- Termomodernizacja placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach, Żłobko Przedszkola, – dokonano wymiany okien oraz przeprowadzono uzupełniające prace termomodernizacyjne.
- Remont kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz remont podłogi w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 – zadanie zrealizowano w całości.
- Dostosowanie Przedszkola Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych – zadanie wykonano w całości. Wykonano remont łazienek oraz schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla wózków.
- Budowa kanalizacji w Skuszewie – Zakończono finansowo i rzeczowo inwestycję. Inwestycja była realizowana ze wsparciem środków unijnych. W trakcie jej realizacji nastąpiła niezawiniona przez Gminę zmiana wykonawcy co utrudniło i wydłużyło terminy realizacji prac. Ostatecznie zadanie udało się zrealizować w terminach określonych z instytucją wdrażającą.
- Zmiana oświetlenia na energooszczędne – Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano modernizację części sieci oświetleniowej – zadanie przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia w Gminie Wyszków.
- Budowa monitoringu wizyjnego miasta – zadanie zrealizowano w całości – wykonano centrum operacyjne usytuowane na terenie komendy powiatowej policji oraz zainstalowano 9 kamer na terenie Wyszkowa.
- Budowa chodników – Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym w całości. Wykonano ciągi piesze i pieszo-jezdne: ul. Dworcowa, ul. KEN, ul. Piłsudskiego, ul. Okrzei, Leszczydół Nowiny, ul. Brzozowa.

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Pułtuskiej (do cmentarza) – Zadanie w zakresie rzeczowym zrealizowano w całości. Wykonano ciąg pieszo jezdny na odcinku wzdłuż ulicy Pułtuskiej – pozwalający mieszkańcom bezpiecznie dotrzeć na cmentarz komunalny.
- Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani – Zrealizowano zakres prac zaplanowany na 2007 rok. Częściowo zagospodarowano teren przystani umożliwiając korzystanie z niej, wycięto krzewy i odsłonięto brzeg.
- Budowa sieci tras rowerowych, pieszych i konnych w Gminie – Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano koncepcję przebiegu szlaków turystycznych na terenie gminy Wyszaków. Zrealizowano odcinek trasy pieszo-rowerowej: ul. Zakolejowa – Leszczydół Nowiny.
- Modernizacja targowiska miejskiego – Wykonano plan remontu targowiska oraz przygotowano projekt techniczny straganów targowych. Wykonano remont części ogrodzenia targowiska miejskiego. Realizację części zadania ze względu na brak wykonawcy przesunięto na 2008 rok.
- Budowa i wyposażenie kompleksów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich: Łosinno, Lucynów, Stary Leszczydół, Leszczydół Nowiny – Zadanie zrealizowano w całości. Wykonano place zabaw i boiska sportowe na terenach przyległych do placówek oświatowych.
- Remont ulicy Gen. J. Sowińskiego – zrealizowano rzeczowo znaczną część zadania. Wykonano większość chodników wzdłuż ulicy, wykonano elementy małej architektury, położono warstwę nawierzchni asfaltowej. Ze względu na opóźnienia w realizacji prac i błędy wykonawcy nie odebrano jednak tego zadania w 2007 roku. Finalny odbiór i finansowanie zadania przeniesiono na 2008 rok.
- Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni na terenie WOSIR w Wyszakowie – zadanie w zakresie rzeczowym wykonano w całości. Wykonano boisko do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Część finansowania przeniesiono na 2008 rok do czasu otrzymania środków z Ministerstwa Sportu i od PZU.

Szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych w 2007 roku stanowi załącznik Nr 3.

Przy realizacji inwestycji po raz pierwszy w tym roku wyraźnie odczuwalne były problemy z wykonawcami – w wielu przypadkach ich brak uniemożliwił zakończenie bądź wręcz rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. Wpływ na realizację części zadań miały też opóźnienia w pracy wykonawców, często wynikające ze znacznego stopnia skomplikowania i potrzeby konsultacji społecznych projektów. 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 2007 roku nie uruchomiono żadnego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych – uniemożliwiło więc to realizację inwestycji, których realizacja jest uzależniona od pozyskania środków unijnych.

III. ZOOBWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

W 2007 roku wpłynęły do Gminy pożyczki i kredyty na łączną kwotę 3.584.927,57 zł przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych.

W 2007 roku spłacono 5.882.409 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym 4.448.875 zł z tytułu spłaty pożyczek przeznaczonych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Gmina uzyskała umorzenie pożyczek z WFOŚ na kwotę 71.131 zł

Ogółem na koniec 2007 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7.736.024 zł , z czego 507.645 zł stanowi zadłużenie z tytułu pożyczek pomostowych.

Na koniec 2007 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik budżetu na koniec 2007 r. wyniósł: 9.945.464 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2007 roku rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 – świetlica – dochody własne uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych na stołówce szkolnej.
2. Urząd Miejski w Wyszowie – dochody własne uzyskane z darowizny od PZU S.A. i przeznaczone na zakup motopompy dla OSP i światełek odblaskowych dla dzieci.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej :
 - rachunek dochodów własnych z tytułu żywienia w Domu Dziennego Pobytu ,
 - rachunek dochodów własnych dochody uzyskane z odszkodowania za wybitą szybę w Świetlicy i przeznaczone na jej naprawę,
 - rachunek dochodów władnych – dochody uzyskane z wpływów z loterii fantowej i przeznaczone na zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Serockiej w Wyszowie.
 - rachunek dochodów własnych – dochody uzyskane z darowizny i przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlicy,
 - rachunek dochodów własnych – dochody uzyskane z darowizny i przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla osób samotnych i rodzin wielodzietnych,
4. Żłobko - Przedszkole nr 1 - dochody własne uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych .
5. Szkoła Podstawowa w Golczewie – dochody uzyskane z odszkodowania za zniszczoną elewację i przeznaczone na jej naprawę.

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

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY

W 2007 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 Wyszkowie. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 50.000 zł.

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 9.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W 2007 roku na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły dochody w wysokości 179.913,48 zł z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska. Środki wydatkowano na termomodernizacje budynków gminnych jednostek organizacyjnych. W ramach wydatków prowadzono prace remontowe oraz n/w inwestycje:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 – 68.824,86 zł,
2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 – 20.738,05 zł,
3. Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 – 54.410,59 zł,
4. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 – 56.116,81 zł,
5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Leszczydole Nowinach – 7.595,07 zł,
6. Termomodernizacja Żłobko – Przedszkola Nr 1 – 45.372,55.

Na koncie funduszu na koniec 2007 roku pozostała kwota 1.152.078,47 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 37/2007 z dnia 28 lutego 2007r.
 - b. Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 30 marca 2007r.
 - c. Zarządzenie Nr 80/2007 z dnia 19 kwietnia 2007r.
 - d. Zarządzenie Nr 116/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
 - e. Zarządzenie Nr 130/2007 z dnia 31 lipca 2007r.
 - f. Zarządzenie Nr 133/2007 z dnia 8 sierpnia 2007r.
 - g. Zarządzenie Nr 136/2007 z dnia 16 sierpnia 2007r.
 - h. Zarządzenie Nr 149/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r.
 - i. Zarządzenie Nr 168/2007 z dnia 27 września 2007r.
 - j. Zarządzenie Nr 188/2007 z dnia 17 października 2007r.
 - k. Zarządzenie Nr 198/2007 z dnia 31 października 2007r.

- l. Zarządzenie Nr 221/2007 z dnia 27 listopada 2007r.
- m. Zarządzenie Nr 237/2007 z dnia 13 grudnia 2007r.
- n. Zarządzenie Nr 257/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2007 rok,
- Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok,
- Załącznik Nr 3 – Inwestycje – 2007 rok,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok,
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok,
- Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2007 rok,
- Załącznik Nr 7 – Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- Załącznik Nr 8 – Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- Załącznik Nr 9 - Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok.