



# Gmina Wyszaków

**Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz  
Sprawozdanie finansowe  
Gminy Wyszaków za 2017 rok**

# Wymogi prawne i opinie

- Burmistrz w określonych przepisami terminach złożył sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe – za 2017 rok.
- RIO Uchwałą Nr Os.208.2018 z 27 kwietnia 2018 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25.05.2018 r. wydała pozytywną opinię o w/w dokumentach i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu
- Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez RIO Uchwałą Nr Os.289.2018 w dniu 06.06.2018 r.

# Sprawozdanie finansowe

**Zarządzenie Nr 122 / 2018  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 23 maja 2018**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Wyszków za 2017 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 , ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. O finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Wyszków za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Skarbnik Gminy przekaże sprawozdanie , o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkowie do dnia 31 maja 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa  
  
Grzegorz Nowosielski

# Zawartość sprawozdania finansowego

## Struktura:

- Łączny Bilans
- Łączny rachunek zysków i strat
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- Informacja dodatkowa
- Obejmuje urząd, jednostki i zakłady budżetowe

## Wybrane pozycje:

- Bilans zbiorczy powstał na zasadzie konsolidacji polegającej na wyłączeniu wzajemnych należności i zobowiązań.
- Główna pozycja aktywów – aktywa trwałe (grunty, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej)
- Akcje i udziały w spółkach – wartość księgowa ok. 36 mln. Zł
- Kredyty ok. 13 mln. zł.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 90 / 2018  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 28 marca 2018

w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2017 rok” , stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.” – stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

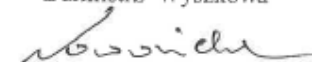
§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkowie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa

  
Grzegorz Nowosielski

# Dochody ogółem

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>157.757.739,59 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>160.345.726,31 zł</b>
	<b>%</b>	<b>101,64 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	142.355.304,41 zł
	Wykonanie	146.858.708,20 zł
	%	103,16 %
- dochody majątkowe	Plan	15.402.435,18 zł
	Wykonanie	13.487.018,11 zł
	%	87,56 %

# Struktura dochodów

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne (dochody podatkowe, gospodarowanie mieniem, inne)	84.032.331,30 zł	86.678.273,10 zł	103,15 %
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie pomoc społeczna i pomoc rodzinie)	43.960.083,29 zł	43.902.128,21 zł	99,87 %
Subwencje	29.765.325,00 zł	29.765.325,00 zł	100,00 %
- część oświatowa	29.467.180,00	29.765.325,00	100,00 %
- część wyrównawcza	220.511,00	220.511,00	100,00 %
- część równoważąca	77.634,00	77.634,00	100,00 %

# Dochody podatkowe

Razem dział „756” - ok. 63 mln. zł

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	32.869.516,00 zł	33.615.561,00 zł	102,27%
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.000.000,00 zł	1.552.270,30 zł	155,23%
podatek od nieruchomości	16.376.265,00 zł	17.287.999,58 zł	105,57%
podatek od środków transportu	3.250.000,00 zł	4.035.374,31 zł	124,17%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.535.000,00 zł	2.205.066,89 zł	143,65%
opłata skarbową	400.000,00 zł	407.841,65 zł	100,46%
pozostałe podatki	651.500,00 zł	812.524,45 zł	124,72%



# Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
sprzedaż składników majątkowych (grunty)	8.406.817,08 zł	9.146.532,37 zł	108,80%
użytkowanie wieczyste nieruchomości	590.000,00 zł	667.965,74 zł	113,21%
najem i dzierżawa – obiekty zarządzane przez WTBS	500.000,00 zł	543.828,08 zł	108,77%
najem i dzierżawa – grunty i obiekty zarządzane przez Urząd Miejski	360.000,00 zł	456.564,70 zł	126,82%
pozostałe dochody	110.000,00 zł	101.620,56zł	92,38%

# Wydatki ogółem

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>185.227.456,57 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>164.701.645,19 zł</b>
	<b>%</b>	<b>88,92 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	139.120.243,05 zł
	Wykonanie	131.313.725,35 zł
	%	96,47 %
- wydatki majątkowe	Plan	46.107.213,52 zł
	Wykonanie	33.387.919,84 zł
	%	72,41 %

# Wydatki w działach – cz. I

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
<b>801, 854</b>	<b>Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wych.</b> przy dochodach: - subwencja oświatowa - pozostałe dochody	<b>55.022.376,36 zł</b>	<b>52.814.226,79 zł</b>  29.467.180,00 zł 2.946.079,91 zł	<b>95,99%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> (500+, św. wychowawcze, żłobki, karta d. rodziny) przy dochodach:	<b>42.487.226,00 zł</b>	<b>42.416.856,06 zł</b>  42.046.471,89 zł	<b>99,83%</b>
<b>852, 853</b>	<b>Pomoc społeczna</b> przy dochodach	<b>7.906.778,00 zł</b>	<b>7.642.587,00 zł</b> 3.318.021,32 zł	<b>96,66%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> (transport zbiorowy, drogi) przy dochodach:	<b>31.315.528,37 zł</b>	<b>22.006.662,72 zł</b>  3.807.722,79 zł	<b>70,27%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.040.788,00</b>	<b>914.598,28</b>	<b>87,88%</b>

# Wydatki w działach – cz. II

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750,7 10	Administracja publiczna, Działalność usługowa	11.879.478,88 zł	10.369.756,19 zł	87,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.042.214,37 zł	8.924.056,76 zł	80,82%
926	Kultura fizyczna	9.237.261,00 zł	7.747.020,41 zł	83,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.693.232,00 zł	6.552.467,24 zł	85,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.465.726,30 zł	3.395.591,17 zł	97,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1.562.900,00 zł	1.392.365,12 zł	89,09%
757	Obsługa długu publiczn.	1.739.624,00 zł	147.030,55 zł	8,45%
	Pozostałe	197.403,29 zł	169.346,90 zł	85,79%

# Wybrane kategorie wydatków

- W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami realizowano letnie utrzymanie dróg oraz funkcje biblioteki powiatowej.
- Zrealizowano cały założony zakres zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwoliły pokryć koszty odbioru odpadów komunalnych.
- Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- W 2017 w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia o wartości prawie 400 tys. zł.

# Udzielone dotacje celowe

- na funkcjonowanie gminnych jednostek: WOSIR, WOK Hutnik, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna.
- z zakresu oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe) oraz polityki społecznej (żłobki),
- dla Powiatu Wyszakowskiego (drogi+SP ZOZ) – ponad 1,2 mln.zł
- dla Gminy Czersk i Parchowo – na usunięcie skutków nawałnic i wichur z sierpnia 2017 roku
- dla OSP – na zakup umundurowania oraz sprzętu
- na prowadzenie monitoringu, prace konserwatorskie, zajęcia dla seniorów, programy profilaktyczne, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
- z zakresu kultury i sportu – łącznie ponad 800 tys. zł.

# Zobowiązania i zadłużenie

- W 2017 roku Gmina Wyszaków zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10 mln. zł. (plan 20,6 mln. zł.)
- Spłacono: 2,5 mln. zł
- Zadłużenie na koniec roku: 13,3 mln. zł
- Udzielono pożyczki dla WTBS: 3,3 mln. zł

Dziękuję za uwagę

  
**Pokochaj**  
**WYSZKÓW**  
*pięknej przyrody*

