



# Gmina Wyszaków

**Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz  
Sprawozdanie finansowe  
Gminy Wyszaków za 2018 rok**

# Wymogi prawne i opinie

- Burmistrz w określonych przepisami terminach złożył sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe – za 2018 rok.
- RIO Uchwałą Nr Os.188.2019 z 26 kwietnia 2019 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 maja 2019 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.243.2019 w dniu 06 czerwca 2019 r.



# Sprawozdanie finansowe

- Sprawozdanie finansowe jest odzwierciedleniem zapisów księgowych w księgach rachunkowych Gminy Wyszaków – według stanu na 31.12.2018 r.
- Dokument składa się z części tabelarycznej i części opisowej.
- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Wyszakowa z dnia 09 maja 2018 r. o numerze 94/2019.

# 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. 26,3 mln. zł.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu

Zarządzenie Nr 61/2019.  
Burmistrza Wyszkowa  
z dnia 27 marca 2019

**w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 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.

Ustala się treść:

- 1) „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2018 rok” , stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) „Sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok” stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) „Informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 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 2019 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa

  
Grzegorz Nowosielski

# Dochody ogółem

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>192.832.047,36 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>183.395.110,03 zł</b>
	<b>%</b>	<b>95,11 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	155.296.131,38 zł
	Wykonanie	158.359.741,39 zł
	%	101,97 %
- dochody majątkowe	Plan	37.535.915,98 zł
	Wykonanie	25.035.368,64 zł
	%	66,70 %

# Struktura dochodów

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne (dochody podatkowe, gospodarowanie mieniem, inne)	112.370.982,64 zł	103.065.217,77 zł	91,72 %
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie pomoc społeczna i pomoc rodzinie)	49.605.868,73 zł	49.474.969,26 zł	99,74 %
Subwencje	30.855.196,00 zł	30.855.196,00 zł	100,00 %
- część oświatowa	30.794.244,00	30.794.244,00	100,00 %
- część równoważąca	60.952,00	60.952,00	100,00 %

# Dochody podatkowe

## Razem dział „756” - ok. 69 mln. zł

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	36.924.339,00 zł	39.270.826,00 zł	106,35%
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.250.000,00 zł	1.837.618,30 zł	147,01%
podatek od nieruchomości	18.030.000,00 zł	18.343.770,03 zł	101,74%
podatek od środków transportu	3.908.900,00 zł	3.785.280,90 zł	96,84%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.830.000,00 zł	2.139.499,96 zł	116,91%
opłata skarbową	400.000,00 zł	426.883,69 zł	106,72%
pozostałe podatki	556.500,00 zł	757.370,82 zł	136,10%



# Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
sprzedaż składników majątkowych (grunty)	9.261.860,57 zł	5.724.149,36 zł	61,80 %
użytkowanie wieczyste nieruchomości	655.000,00 zł	844.557,28 zł	128,94 %
najem i dzierżawa – obiekty zarządzane przez WTBS	530.000,00 zł	540.621,27 zł	102,00 %
najem i dzierżawa – grunty i obiekty zarządzane przez Urząd Miejski	450.000,00 zł	454.600,86 zł	101,02 %
pozostałe dochody	75.000,00 zł	36.892,99 zł	49,19 %

# Wydatki ogółem

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>219.827.754,76 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>204.034.762,46 zł</b>
	<b>%</b>	<b>92,82 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	152.289.971,04 zł
	Wykonanie	144.859.561,72 zł
	%	95,12 %
- wydatki majątkowe	Plan	67.537.783,72 zł
	Wykonanie	59.175.200,74 zł
	%	87,62 %

# Wydatki w działach – cz. I

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
<b>801, 854, 750</b>	<b>Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wych., CUW</b> przy dochodach: - subwencja oświatowa - pozostałe dochody	<b>59.247.223,00 zł</b>	<b>56.474.687,02 zł</b>  30.794.244,00 zł 3.026.196,99 zł	<b>95,32%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> (500+, św. wychowawcze, żłobki, karta d. rodziny) przy dochodach:	<b>44.006.128,00 zł</b>	<b>43.838.803,75 zł</b>  43.402.973,45 zł	<b>99,62%</b>
<b>852, 853</b>	<b>Pomoc społeczna</b> przy dochodach	<b>7.847.980,00 zł</b>	<b>7.755,62710 zł</b> 3.337.754,21 zł	<b>98,82%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> (transport zbiorowy, drogi) przy dochodach:	<b>52.143.648,22 zł</b>	<b>47.464.312,21 zł</b>  14.722.191,35 zł	<b>91,03%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.561.335,00</b>	<b>1.439.448,50</b>	<b>92,19%</b>

# Wydatki w działach – cz. II

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750, 710	Administracja publiczna, Działalność usługowa	11.880.220,00 zł	10.626.362,56 zł	89,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.622.994,36 zł	20.681.660,97 zł	80,72%
926	Kultura fizyczna	4.733.133,00 zł	4.609.277,10 zł	97,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.216.200,00 zł	5.717.113,21 zł	91,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.339.456,74 zł	4.301.066,57 zł	99,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1.756.325,84 zł	1.547.008,79 zł	88,08%
757	Obsługa długu publiczn.	744.333,00 zł	353.328,44 zł	47,47%

# 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 nie pozwoliły pokryć kosztów 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 2018 w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia o wartości ponad 500 tys. zł.

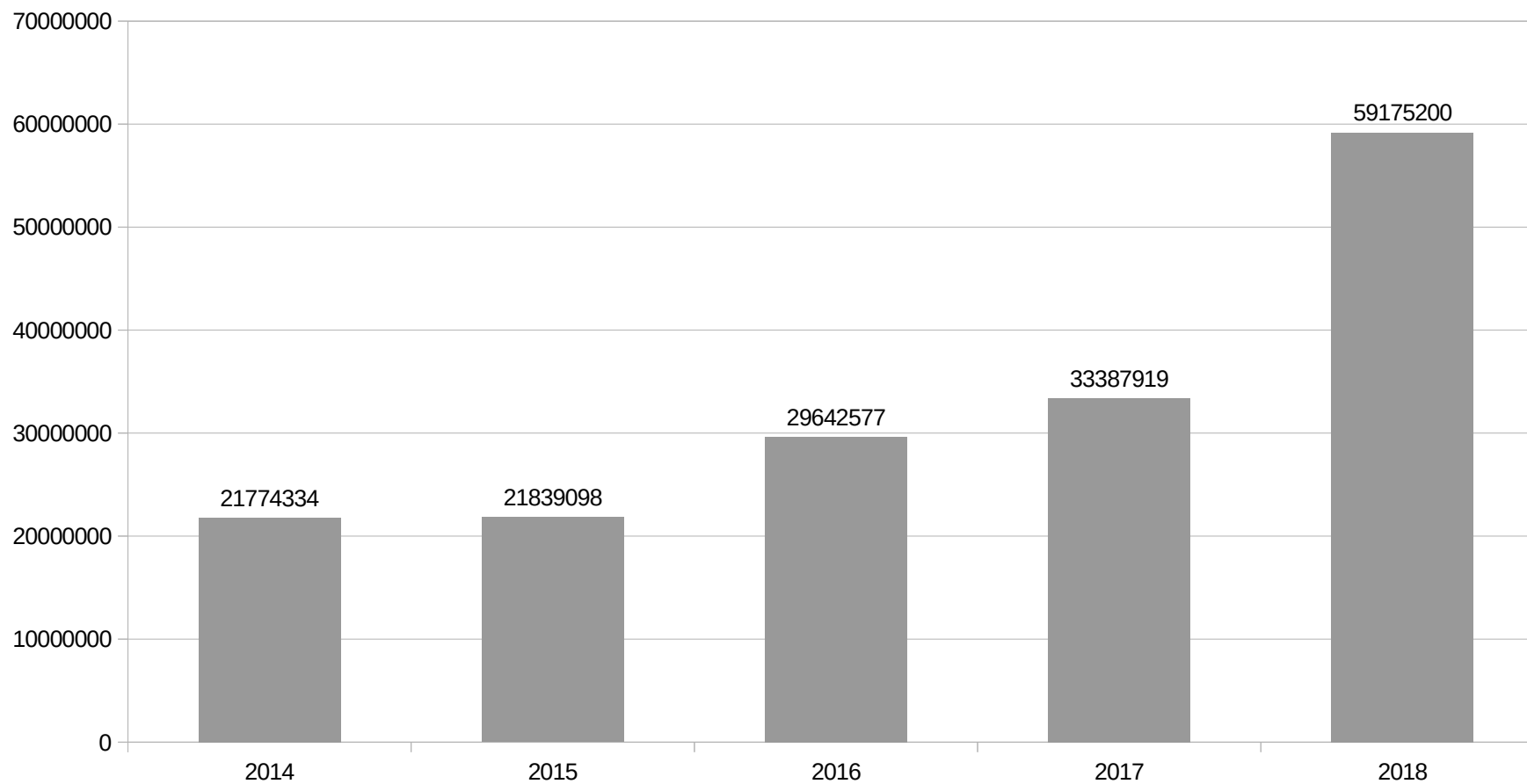
# Udzielone dotacje celowe

- na funkcjonowanie gminnych jednostek: WOSIR, WOK Hutnik, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna.
- z zakresu oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe) oraz polityki społecznej (żłobki),
- dla Urzędu Marszałkowskiego – projekt kluczowy – 24,13 tys. zł
- dla Powiatu Wyszowskiego (drogi+SP ZOZ) – 0,5 mln.zł
- 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 2018 roku Gmina Wyszaków zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 14,6 mln. zł oraz pożyczkę WFOŚiGW – 483 tys. zł.
- Otrzymano zwrot pożyczki z WTBS: 2 mln. zł
- Spłacono: 2,1 mln. Zł
- Zadłużenie na koniec roku: 26,3 mln. zł

# 2018 - Rok inwestycji





**Dziękuję za uwagę**

