



Gmina Wyszaków



Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Sprawozdanie finansowe Gminy Wyszaków za 2021 rok

Wymogi prawne i opinie

- Burmistrz w określonych przepisami terminach złożył sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe – za 2021 rok.
- RIO Uchwałą Nr 3.e./210/2022 z 27 kwietnia 2022 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 05 maja 2022 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 3.f.1/58/2022 w dniu 18 maja 2022 r.

Sprawozdanie finansowe

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)



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Dochody ogółem

Dochody ogółem	Plan	221.177.468,30 zł
	Wykonanie	225.289.081,61 zł
	%	101,86 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	209.455.074,09 zł
	Wykonanie	215.148.803,86 zł
	%	102,72 %
- dochody majątkowe	Plan	11.722.394,21 zł
	Wykonanie	10.140.277,75 zł
	%	86,50 %

Struktura dochodów

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne (dochody podatkowe, gospodarowanie mieniem, inne)	109.893.199,69 zł	114.010.799,25 zł	103,75 %
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (głównie pomoc społeczna i pomoc rodzinie)	66.690.922,61 zł	66.684.936,36 zł	99,99 %
Subwencje	44.593.346,00 zł	44.593.346,00 zł	100,00 %
- część oświatowa	36.592.530,00	36.592.530,00	100,00 %
- część równoważąca	54.303,00	54.303,00	100,00 %
- uzupełnienie subwencji ogólnej	7.946.513,00	7.946.513,00	100,00 %

Dochody podatkowe

Razem dział „756” - ok. 85 mln. zł

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.070.333,00 zł	48.785.593,00 zł	108,24%
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1.788.588,00 zł	2.718.896,03 zł	152,07%
podatek od nieruchomości	21.880.000,00 zł	21.059.013,65 zł	96,25%
podatek od środków transportu	3.600.000,00 zł	4.233.439,44 zł	117,60%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.152.842,24 zł	3.753.163,77 zł	119,04%
opłata skarbową	450.000,00 zł	540.042,84 zł	120,01%
pozostałe podatki	701.500,00 zł	1.115.711,88 zł	159,05%

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
sprzedaż składników majątkowych (grunty)	4.000.000,00	4.012.551,72	100,31
użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000,00	502.339,80	125,58
najem i dzierżawa – obiekty zarządzane przez WTBS	530.000,00	584.769,16	110,33
najem i dzierżawa – grunty i obiekty zarządzane przez Urząd Miejski	450.000,00	458.693,79	101,93
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	195.000,00	90.672,51	46,50

Wydatki ogółem

Wydatki ogółem	Plan	217.751.155,57 zł
	Wykonanie	203.517.987,99 zł
	%	93,46 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	195.784.885,10 zł
	Wykonanie	186.082.716,85 zł
	%	95,04 %
- wydatki majątkowe	Plan	21.966.237,47 zł
	Wykonanie	17.435.268,14 zł
	%	79,37 %

Wydatki w działach – cz. I

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801, 854	Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wych. przy dochodach: - subwencja oświatowa - pozostałe dochody	72.284.474,15 zł	68.657.316,64 zł 36.592.530,00 zł 3.749.149,28 zł	94,98%
855	Rodzina (500+, św. wychowawcze, żłobki, karta d. rodziny) przy dochodach:	65.861.545,00 zł	65.678.089,95 zł 64.739.376,57 zł	99,72%
852, 853	Pomoc społeczna przy dochodach	8.503.350,00 zł	8.096.172,87 zł 3.156.228,73 zł	96,66%
600	Transport i łączność (transport zbiorowy, drogi) przy dochodach:	18.157.840,62 zł	15.608.212,09 zł 816.795,67 zł	85,96%
851	Ochrona zdrowia	1.883.591,48	1.382.849,59	73,95%

Wydatki w działach – cz. II

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750, 710	Administracja publiczna, Działalność usługowa	14.098.573,11	12.378.465,28	87,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.565.496,57	17.907.682,50	87,08
926	Kultura fizyczna	4.941.205,00	4.729.167,67	95,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.143.424,10	3.527.888,21	85,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.178.260,65	3.544.257,05	84,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1.882.632,56	1.540.036,37	81,80
757	Obsługa długu publiczn.	681.311,23	269.190,42	39,51
	Pozostałe	569.418,10	198.656,35	34,89

Wybrane kategorie wydatków

- W 2021 roku znaczący wpływ na realizację budżetu miała pandemia COVID-19
- M.in. w związku z w/w nie zrealizowano założonego zakresu 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.

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 Wyszowskiego (drogi+SP ZOZ)
- z zakresu kultury i sportu – łącznie 970 tys. zł.

Zobowiązania i zadłużenie

- W 2021 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów ani pożyczek.
- Spłacono: 5,4 mln. zł
- Zadłużenie na koniec roku: 24,96 mln. Zł
- Wynik budżetu – nadwyżka 21,7 mln. zł

Źródło nadwyżki (przybliżone)

- Udział w podatkach PIT: 4,6 mln zł
- Planowana nadwyżka (uzupełnienie subwencji ogólnej - wyrównanie dochodów jst) 8 mln. zł
- Profilaktyka antyalkoholowa: 0,5 mln. zł
- Odchylenia od planu w Oświacie: 3,6 mln. zł
- Odchylenia od planu w inwestycjach: 4,5 mln. Zł
- Odsetki od kredytów: 0,4 mln. zł

A jak jest w innych gminach ???

WORLD
URBAN
FORUM
ELEVENTH SESSION



FORUM
ROZWOJU
LOKALNEGO

KATOWICE, POLAND | 26-30 JUNE 2022

WUF W TWOIM MIEŚCIE

Finanse lokalne – dynamika,
diagnoza stanu obecnego
i wyzwania

Jan Maciej Czajkowski

ZMP

Iceland
Liechtenstein
Norway grants



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej



ZWIĄZEK
MIAST
POLSKICH



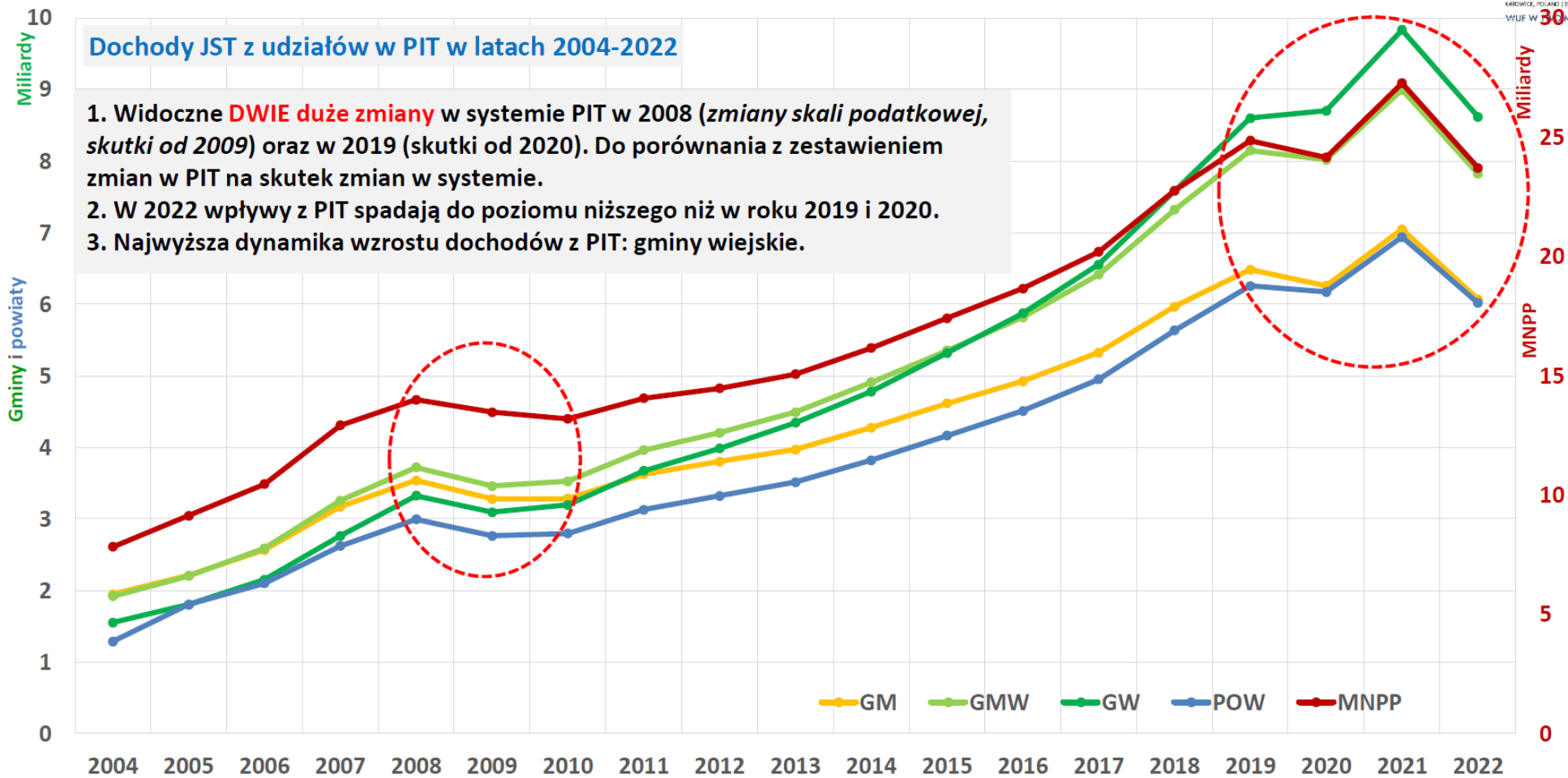
Norweski Związek
Władz Lokalnych
i Regionalnych



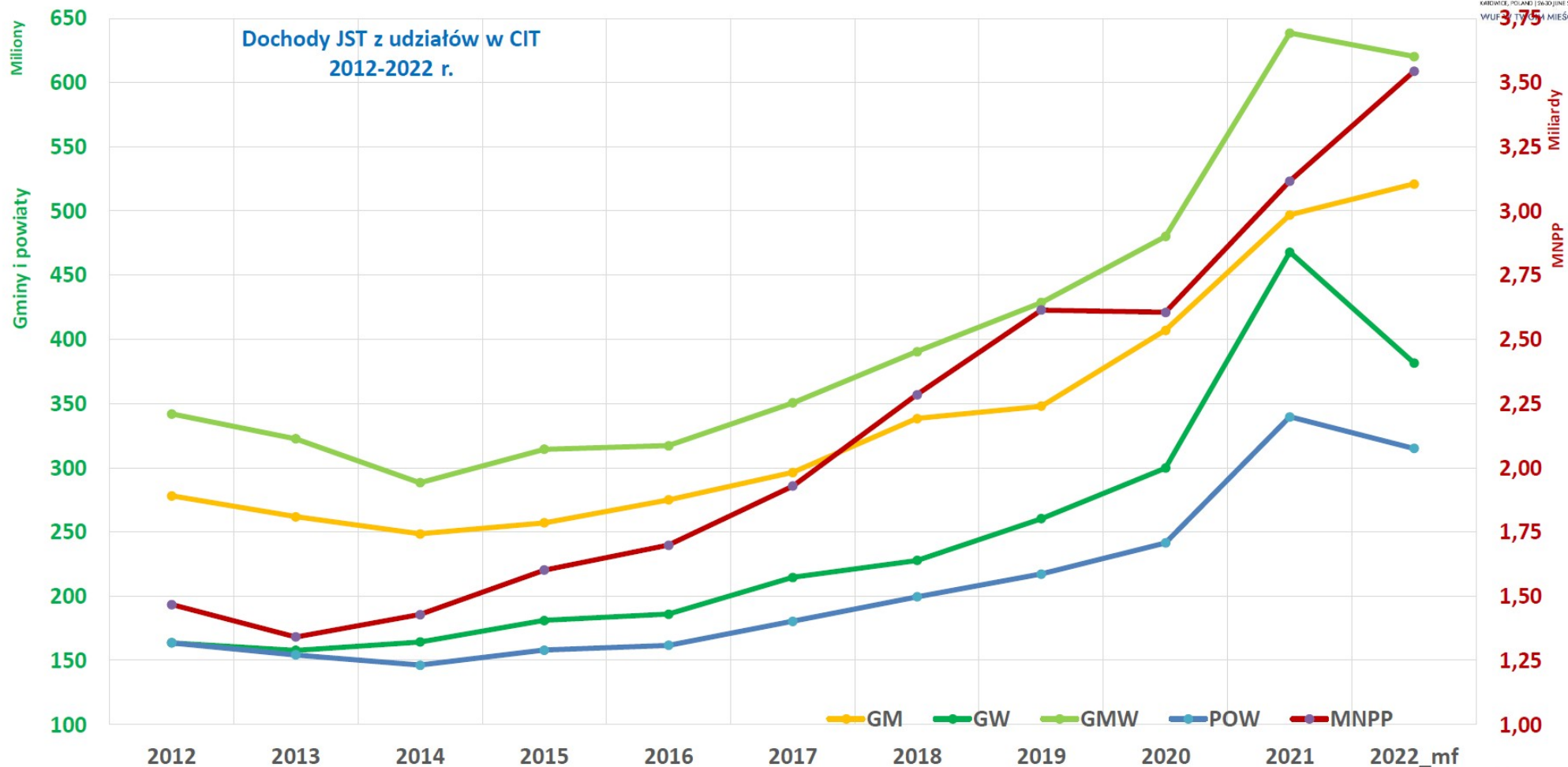
IRMiR INSTYTUT
ROZWOJU MIAST
I REGIONÓW



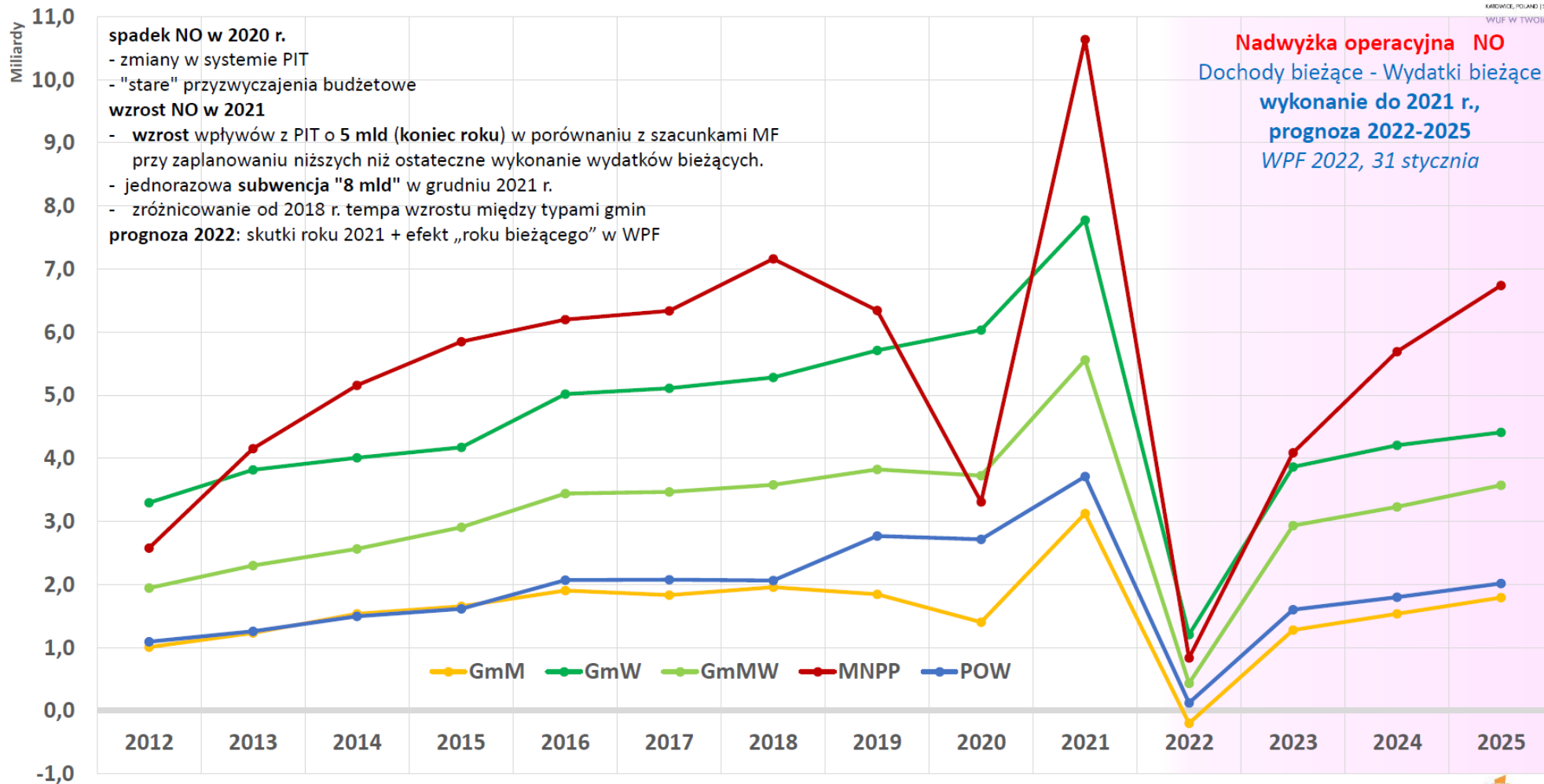
Udział w PIT



Udział w CIT



Nadwyżka operacyjna



Dziękuję za uwagę

