



# Gmina Wyszaków



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Sprawozdanie finansowe Gminy Wyszaków za 2022 rok**

# Wymogi prawne i opinie

- Burmistrz w określonych przepisami terminach złożył sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe – za 2022 rok.
- RIO Uchwałą Nr 3.e./190/2023 z 19 kwietnia 2023 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
- Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o w/w dokumentach i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyszkowa Grzegorzowi Nowosielskiemu
- Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.

# 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

<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>219.380.009,59 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>211.948.282,76 zł</b>
	<b>%</b>	<b>96,61 %</b>
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	209.171.661,79 zł
	Wykonanie	206.464.339,47 zł
	%	98,71 %
- dochody majątkowe	Plan	10.208.347,80 zł
	Wykonanie	5.483.943,29 zł
	%	53,72 %

# Struktura dochodów

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne (dochody podatkowe, gospodarowanie mieniem, inne)	105.204.659,91 zł	106.373.500,60 zł	101,11 %
Dotacje celowe	74.448.718,68 zł	65.848.151,16 zł	88,45 %
Subwencje	39.726.631,00 zł	39.726.631,00 zł	100,00 %
- część oświatowa	39.671.834,00	39.671.834,00	100,00 %
- część równoważąca	54.797,00	54.797,00	100,00 %

# Dochody podatkowe

## Razem dział „756” - ok. 86,4 mln. zł

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	48.534.031,43 zł	48.534.031,43 zł	100,00%
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.268.801,00 zł	2.268.800,37 zł	100,00%
podatek od nieruchomości	23.500.000,00 zł	23.389.297,49 zł	99,53%
podatek od środków transportu	3.700.000,00 zł	4.419.840,83 zł	119,46%
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.030.000,00 zł	3.510.892,17 zł	115,87%
opłata skarbową	500.000,00 zł	490.127,75 zł	120,01%
pozostałe podatki	766.600,00 zł	892.371,93 zł	116,41%

# Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
sprzedaż składników majątkowych (grunty)	3.500.000,00	3.244.955,33	92,71
użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000,00	479.483,86	119,87
najem i dzierżawa – mieszkaniowy zasób gminy	383.000,00	381.740,27	99,67
najem i dzierżawa – składniki majątkowe jst	537.000,00	551.926,10	102,78
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	85.420,05	170,84



# Wydatki ogółem

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>249.266,472,74 zł</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>223.712.504,12 zł</b>
	<b>%</b>	<b>89,75 %</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	203.753.787,70 zł
	Wykonanie	191.613.256,77 zł
	%	94,04 %
- wydatki majątkowe	Plan	45.512.685,04 zł
	Wykonanie	32.099.247,35 zł
	%	70,53 %

# 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>80.557.281,50 zł</b>	<b>77.399.624,37 zł</b>  39.671.834,00 zł 4.367.119,56 zł	<b>96,08%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> (500+, św. wychowawcze, żłobki, karta d. rodziny) przy dochodach:	<b>38.383.990,21 zł</b>	<b>38.228.069,59 zł</b>  37.041.255,28 zł	<b>99,72%</b>
<b>852, 853</b>	<b>Pomoc społeczna</b> przy dochodach	<b>27.513.664,64 zł</b>	<b>23.570.418,92 zł</b> 17.904.696,97 zł	<b>85,67%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> (transport zbiorowy, drogi) przy dochodach:	<b>30.784.417,77 zł</b>	<b>24.540.536,43 zł</b>  1.026.360,60 zł	<b>79,72%</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.591.988,61 zł</b>	<b>2.031.619,31 zł</b>	<b>78,38%</b>

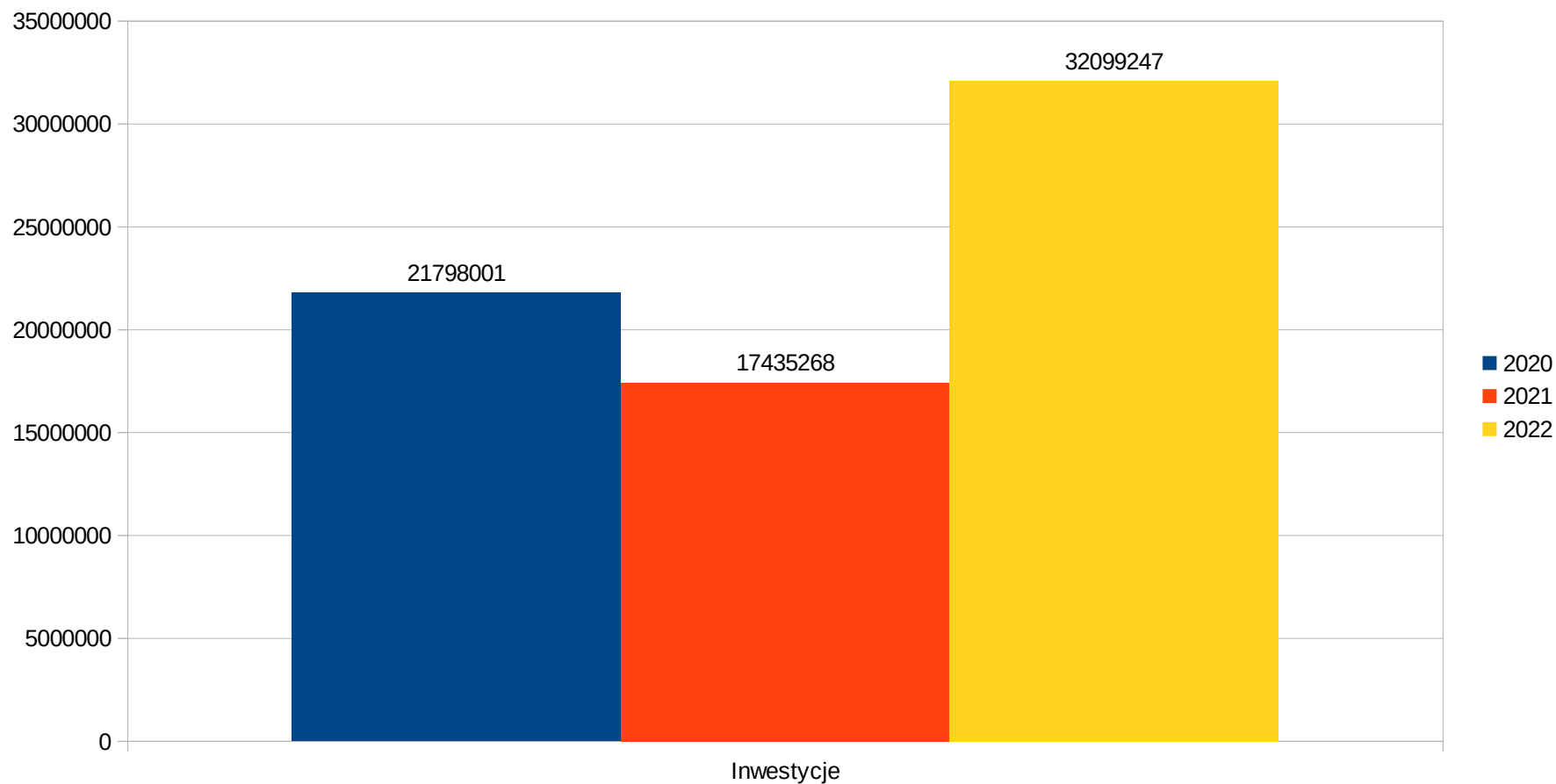
# Wydatki w działach – cz. II

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
750, 710	Administracja publiczna, Działalność usługowa	16.403.149,56 zł	15.167.515,11 zł	92,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.574.934,93 zł	19.292.080,00 zł	75,43%
926	Kultura fizyczna	7.574.012,10 zł	6.822.292,48 zł	90,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.625.761,49 zł	5.761.433,45 zł	75,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.209.177,39 zł	5.116.870,25 zł	98,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	4.601.099,38 zł	4.324.991,25 zł	94,00%
757	Obsługa długu publiczn.	1.692.163,37 zł	1.223.728,21 zł	72,91%
	Pozostałe	754.832 zł	233.325 zł	30,91%

# Wybrane kategorie wydatków

- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów odbioru odpadów komunalnych. Zgodnie z Uchwałą RM różnica została pokryta z budżetu gminy.
- Dochody gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na współfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Gmina realizowała zadania z zakresu wsparcia obywateli Ukrainy w związku z wojną na jej terenie.
- Gmina realizowała zadania z zakresu wsparcia obywateli w zakresie niwelowania skutków wzrostu cen nośników energii (dodatki dla mieszkańców, sprzedaż węgla)

# Wydatki inwestycyjne



# Udzielone dotacje celowe

- na funkcjonowanie gminnych jednostek: WOK Hutnik, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna.
- z zakresu oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe) oraz polityki społecznej (żłobki),
- dla Powiatu Wyszowskiego (inwestycje drogowe)
- dla SP ZOZ w Wyszowie
- dla Gminy Ustrzyki Dolne – pomoc Ukrainie
- z zakresu bezpieczeństwa publicznego (monitoring), na zakup samochodu OSP Gulczewo, na zajęcia profilaktyczne, dla seniorów, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, z kultury i sportu

# Zobowiązania i zadłużenie

- W 2022 roku Gmina Wyszaków nie zaciągała kredytów ani pożyczek.
- Spłacono: 5,4 mln. zł
- Zadłużenie na koniec roku: 18,81 mln. zł
- Wynik budżetu – deficyt 11,76 mln. zł



# Podsumowanie

- Duża ilość realizowanych inwestycji
- Stabilna sytuacja finansowa
- Obniżenie zadłużenia





**Dziękuję za uwagę**