

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem za rok 2011 r.

I. Dochody i wydatki budżetowe

Uchwalony przez Radę Gminy w Radomyślu nad Sanem budżet na 2011 rok uchwałą Rady Gminy w dniu 28 lutego 2011 Nr IV/30/2011 przewidywał plany :

- dochodów budżetowych – **22 415 024,00 zł.**
- wydatków budżetowych – **24 571 950,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany : 7 Uchwałami Rady Gminy i 25 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu kwot:

- dotacji celowych przewidzianych na realizację zadań zleconych dla opieki społecznej, z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu oraz rolnictwa,
- dochodów własnych,
- środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji własnych.

Po zmianach dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2011 przedstawiały się następująco :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem:	25 572 580,47	22 088 287,66	86,37
	1. Dochody bieżące	19 060 862,47	18 859 611,12	98,94
	2. Dochody majątkowe	6 511 718,00	3 228 676,54	49,58
II.	Wydatki ogółem :	27 729 506,47	24 207 107,50	87,30
	1. Wydatki bieżące na :	17 589 922,47	17 020 154,86	96,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 710 120,00	8 565 374,29	98,34
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 941 529,47	3 591 867,38	91,13
	c) dotacje na zadania bieżące	817 400,00	816 246,12	99,86
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 427 972,00	3 399 830,30	99,18
	e) obsługa długu	692 901,00	646 836,77	93,35
	2. Wydatki majątkowe	10 139 584,00	7 186 952,64	70,88%

II Zadłużenie, zobowiązania, należności

W roku 2011 spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty w ogólnej kwocie **543 074,16 zł.**

Planowany kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego został zaciągnięty w kwocie **810 000,00 zł.** w Banku Spółdzielczym w Zaleszanych oddział w Radomyślu nad Sanem, natomiast kwota **1 235 228,61 zł.** to zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW inwestycji p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Radomyśl nad Sanem.”

Tak więc na dzień **31.12.2011 roku** zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiła kwota **12 102 682,72 zł** co stanowi **54,79 %** wykonanych dochodów.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne ogółem 654 524,01 zł. w tym:

- podatków i opłat – 44 923,51 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 574 814,57 zł.
- opłaty ZGK, inne – 34 785,93 zł.

Zobowiązania wymagalne ogółem 12 165 828,71 zł. w tym:

- kredyty – 12 102 682,72 zł.
- pozostałe (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – 63 145,99 zł.

W roku 2011 udzielono umorzeń i zwolnień w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości na ogólną kwotę **158 819,00 zł** w tym umorzenia na kwotę – **5 779,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wystąpiły w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych na ogólną kwotę **746 460,17 zł**.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Radomyśl n/ Sanem za rok 2011 należy stwierdzić, że realizacja planowanych wydatków następowała w miarę uzyskanych wpływów.

Załączniki :

- 1) Nr 1 Dochody budżetu gminy
- 2) Nr 2 Wydatki budżetu gminy
- 3) Nr 3 Wykaz udzielonych dotacji
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego