

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GASZOWICE
ZA ROK 2011**

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy na 31.12.2011 roku

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 27 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR.BR.007.1.2.2011 i po stronie dochodów zamykał się kwotą 19.928.558,07 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 21.177.585,91 zł. Planowany deficyt budżetu wynosił 1.249.027,84 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- pożyczek w wysokości 550.000 zł
- kredytów w wysokości 99.027,84 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 600.000 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni 2011 roku budżet zamknął się w planie następująco po stronie:

DOCHODÓW 21.751.229,79 zł

WYDATKÓW 22.179.055,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Budżetu został zrealizowany na dzień 31.12.2011 roku następująco po stronie:

DOCHODÓW 20.957.914,00 zł tj 96,35 %

WYDATKÓW 21.081.373,26 zł tj 95,05 %

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

Wykonanie dochodów budżetowych kształtuje się następująco :

1) Dochody bieżące zamykają się :

- w planie 21.073.152,71 zł
- wykonanie 20.608.952,50 zł

2) Dochody majątkowe zamykają się

- w planie 678.077,08 zł
- wykonanie 348.961,50 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów występuje min w takich źródłach budżetu jak :

- a) podatki i opłaty lokalne ,
- b) wpływy z różnych dochodów
- .c) wpływy z usług

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 793.315,79 zł. Na nie wykonaną kwotę dochodów składają się min następujące źródła:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- b) wpływy z czynszów,
- c) wpływy z usług
- d) programy finansowane w ramach środków z budżetów europejskich

Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się następująco :

1) wydatki bieżące zamykają się :

- w planie 20.244.112,67 zł
- wykonanie 19.520.494,93 zł w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych

- plan 15.702.715,06 zł
- wykonanie 15.214.620,84 zł

z tego :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- plan 9.367.806,66 zł
- wykonanie 9.243.848,96 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

- plan 6.334.908,40 zł
- wykonanie 5.970.771,88 zł

2) dotacje na zadania bieżące

- plan 2.902.213,88 zł
- wykonanie 2.849.846,12 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

- plan 640.470,35 zł
- wykonanie 615.045,96 zł

4) na programy finansowane z udziałem środków unijnych i zagranicznych

- plan 748.713,88 zł
- wykonanie 608.125,48 zł

5) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego

- plan 250.000
- wykonanie 232.856,53 zł

2) wydatki majątkowe zamykają się :

- w planie 1.934.942,73 zł
- wykonanie 1.560.878,33zł

w tym :

na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- plan 686.751,66 zł
- wykonanie 327.106,52 zł

Kwota niezrealizowanych wydatków wynosi 1.097.682,14 zł

Powodem jest słaba realizacja w niektórych pozycji dochodów budżetowych w tym min udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12 2011 roku wynosi **427.825,61 zł** i w planach kształtuje się następująco w :

PRZYCHODACH 995.331,68 zł

ROZCHODACH 567.506,07 zł

zaś wykonanie na 31 12 2011 roku wynosi **420.614,59 zł** i stanowi w :

PRZYCHODACH 988.831,68 zł

ROZCHODACH 568.217,09 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami na dzień 31.12. 2011 roku wynosi

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.587.846,57	1.567.030,91	1.567.030,91

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami na dzień 31.12. 2011 roku wynosi :

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
354.158	286.451,40	286.451,40

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wraz z omówieniem zmian w planie wydatków na 31.12. 2011 roku wynosi :

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.266.875,30	751.373,84	
PLAN WYDATKÓW		
1.435.465,04		935.232,10

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku wynosi :

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.041.338,61	2.010.821,04

zgodnie z załącznikiem nr 7

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu na dzień 31.12. 2011 roku

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE -DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	2.518.338,61	2.479.333,61	
II	590.975,27		576.022,88
III (I + II)	3.109.313,88	2.479.333,61	576.022,88

zgodnie z załącznikiem nr 8

Wynik budżetu osiągnięty za rok 2012 jest ujemny i wynosi 123.459,26 zł.

Łączna kwota zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 4.916.617, 54 zł co stanowi 22,60 % planowanych dochodów w 2012 roku i dotyczy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy posiada informacje o :

- 1) omówieniu wydatków budżetu gminy Gaszowice za rok 2011
- 2) omówieniu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2011

Wójt Gminy

inż. Andrzej Kowalczyk