

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Radomyśl nad Sanem
za rok 2012 r.**

Uchwalony przez Radę Gminy w Radomyślu nad Sanem budżet na 2011 rok uchwałą Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2012 Nr XII/103/2012 przewidywał plany :

- dochodów budżetowych – **24 469 100,00 zł.**
- wydatków budżetowych – **26 918 123,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany : 8 Uchwałami Rady Gminy i 24 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 2012 przedstawiały się następująco :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem:	26 552 008,43	23 485 609,92	88,45
	1. Dochody bieżące	19 621 145,43	19 059 991,62	97,14
	2. Dochody majątkowe	6 930 863,00	4 425 618,30	63,85
II.	Wydatki ogółem :	28 521 681,43	25 437 221,05	89,18
	1. Wydatki bieżące na :	18 162 401,43	17 048 357,61	93,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 047 908,00	8 816 671,15	97,44
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 479 480,43	2 925 263,06	84,07
	c) dotacje na zadania bieżące	877 900,00	843 846,35	96,12
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 807 568,00	3 663 031,63	96,20
	e) obsługa długu	949 545,00	799 545,42	84,20
	2. Wydatki majątkowe	10 359 280,00	8 388 863,44	80,97

Wynik wykonania budżetu za rok 2012 przedstawiał się następująco:

- wykonane dochody = 23.485.609,92 zł.
- wykonane wydatki = 25.437.221,05 zł.

Deficyt = 1.951.611,13 zł.

W 2012 r. Gmina zaciągnęła przychody w łącznej kwocie 4.546.405,87 zł. w postaci 2 pożyczek długoterminowych i kredytu długoterminowego.

Zrealizowane pożyczki i kredyt były następujące:

- kwota 847.000,00 zł. to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej w Radomyślu nad Sanem,
- kwota 479.350,00 zł. to pożyczka zaciągnięta w BGK w Rzeszowie jako wyprzedzające

finansowanie w ramach PROW z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Rzeczy Długiej,

- kwota 2.200.000,00 zł. to kredyt zaciągnięty w PKO w Tarnobrzegu (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zobowiązania przypadające do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem płatności spłacono w roku 2012 w kwocie 2.593.326,50 zł. w tym pożyczki zaciągnięte na realizację inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej (PROW – oczyszczalnia ścieków w Radomyślu oraz budowa sali gimnastycznej w Rzeczy Długiej) w kwocie 1.594.252,34 zł.

Na koniec roku 2012 zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych to kwota 14.066.776,22 zł. co stanowiło 59,89 % wykonanych dochodów budżetu (z wyłączeniem pożyczki w kwocie 1.151.396,27 zł. która została zaciągnięta na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (sieć kanalizacyjna w Radomyślu nad Sanem), kwota zadłużenia wynosiła 54, 99% wykonanych dochodów .

Ponadto na koniec 2012 r. pozostały zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur i rachunków za dostawę towarów i usług w kwocie 359.805,84 zł. oraz składki ZUS i US w kwocie 101.369,91 zł.

Natomiast należności gminy to kwota ogółem 794 946, 47 zł., z tego:

- z tytułu podatków i opłat – kwota 60.304,07 zł.

- pozostałe (fundusz alimentacyjny zaległości wpłat wody i śmieci) – kwota 734 642,40 zł.

W roku 2012 udzielono umorzeń i zwolnień w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości na ogólna kwotę 161.366,00 zł., w tym umorzenia na kwotę 6.939,00zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wystąpiły w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych na ogólna kwotę 1.060.771,31 zł.

Sporządziła A Szeliga – marzec 2013.

Załączniki:

- 1) Nr 1 dochody budżetu gminy
- 2) Nr 2 wydatku budżetu gminy
- 3) Nr 3 dochody na zadania zlecone
- 4) Nr 4 wydatki na zadania zlecone
- 5) Nr 5 wykaz udzielonych dotacji
- 6) Nr 6 wydatki majątkowe (inwestycyjne)
- 7) Nr 7 wydatki Funduszu Sołeckiego
- 8) Nr 8 wykaz przedsięwzięć WPF