

**Analiza
z wykonania budżetu miasta i gminy za
2011 rok**

Dochody:

Plan dochodów na 2011 rok wynosi.....42 711 453,00 zł
Wykonanie za 2011 rok wynosi..... 44 167 538,76 zł
Co stanowi:.....103,4 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 1 .

Dochody bieżące na plan 34 610 387,00 zł wykonane zostały na kwotę 39 432 280,57 zł co stanowi 113,9 % .

Z analizy poszczególnych działów wynika , że największe dochody zrealizowane zostały w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 21 968 739,42 zł co stanowi 63,5 % planu dochodów bieżących .

Dział ten gromadzi w sobie większość źródeł podatkowych

Jeżeli chodzi o zaległości w płaceniu podatków w tym dziale , to na koniec 2011 roku występują zaległości w podatników jak niżej:

- BOS Spółka Cywilna w Ożarowie	23 936 zł
- Fabryka Maszyn Ożarów w Sobowie należność rozłożona na raty	255 015,62 zł
- Przedsiębiorstwo „DROGPOL” sp. z. o. o -w upadłości	22 194,00 zł
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe METALBUD w Ożarowie w upadłości	134 798,40 zł
- Spółdzielnia Inwalidów „w Opatowie - w upadłości	9 014,91 zł
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wzgórze	9 289,00 zł
- Kamex Sp.zo.o w Zabierzowie - w upadłości	114 926,06 zł

W stosunku do zalegających kierowane są upomnienia i egzekucja.

Analizowane pozostałe działy budżetu wskazują na prawidłową realizację dochodów.

Dochody majątkowe

Na plan 8 101 066 ,00 zł - dochody majątkowe wykonane zostały za 2011 rok na kwotę 4 735 258,19 zł co stanowi 58,4 %

Zrealizowane dochody majątkowe pochodzą :

- ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntów i działek budowlanych
- ze zwrotów środków dotyczących realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Planowane dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości z uwagi na to, że część robót inwestycyjnych oddana została pod koniec roku i wnioski o płatność zostały złożone początkiem 2012 roku .

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych oferentów, zaniechano przeprowadzenia procedury przetargowej i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z organizacją przetargu./hotel „Alit” i budynek po byłej szkole w Suchodółce /

Wydatki

Plan wydatków na 2011 rok wynosi..... 47 102 606,00 zł
Wykonanie za 2011 rok wynosi:..... 44 834 178,82 zł
Co stanowi:.....95,2 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawione zostało w załączniku Nr 2

Wydatki bieżące na plan 34 247 289,00 zł zostały wykonane na kwotę 33 121 767,15 zł co stanowi 96,7 %.

Wydatki bieżące mają na względzie zapewnienie potrzeb bieżącego funkcjonowania gminy i jej jednostek organizacyjnych .

Dokonując analizy wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu wynika, że największe są one w działach takich jak :

- Oświata i wychowanie - wydatki wynoszą 13 595 629,44 i stanowią 41 % w stosunku do wykonania wszystkich wydatków bieżących,

- Opieka Społeczna – wydatki wynoszą 5 790 337,43 zł i stanowią 17 % w stosunku do wydatków bieżących ogółem

Z analizy wynika, że plan wydatków bieżących nie był zrealizowany w dziale 020 „Leśnictwo”, natomiast pozostałe działy wskazują na prawidłową realizację . .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na plan 12 855 317,00 zł wykonane zostały w wysokości 11 712 411,67 zł co stanowi 91,1 %.

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych w stosunku wydatków ogółem to wynosi to 24,7 % .

Dokonując analizy tych wydatków widać , że największe wykonanie jest w działach:

- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ - 7 7 61 312,98 zł
- 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ - 1 371 591,63 zł
- 926 „ Kultura fizyczna i sport” - 1 049 437,78 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań ze środków budżetowych z udziałem środków unijnych –PROW, RPOWŚ oraz funduszy norweskich.

Wydatki z udziałem środków unijnych i innych źródeł niepodlegających zwrotowi przedstawione są w załączniku Nr 3

Dokonując analizy wykonania budżetu za 2011 rok stwierdza się prawidłową realizację dochodów tj. 103,4% . Wydatki zostały wykonane w nieco mniejszym stopniu tj. 95,2 % .

Dokonując analizy wykonanych dochodów budżetowych oraz zrealizowanych wydatków wynika, że rok 2011 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 666 640,06 zł., który pokryty został wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Na rachunku głównym budżetu pozostały środki w kwocie 1 533 763,23 zł.

W sprawozdaniu złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie :

- stan środków obrotowych na początek roku wynosi - 197 864,06 zł
- wykonanie przychodów na 31.12.2011 roku wynosi - 3 724 059,18 zł
- wykonanie kosztów na 31.12.2011 roku wynosi - 3 652 527,85 zł
- stan środków obrotowych na 31.12.2011 rok wynosi - 269 395,39 zł

BURMISTRZ


Marcin Majcher