

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górných stawek podatkowych obniżone za okres sprawozdawczy	Ulgi, zwolnienia za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na rat, odroczenie terminu płatności)	Wskaźn. (3:2)
DOCHODY OGÓLEM	13 702 842,20	3 472 514,46	161748,25			12 886,76	25,0%
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	6 768 082,00	1 343 863,91					23,0%
podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	47 182,38					117,0%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 034 491,00	193 942,00					18,0%
podatek rolny	778 161,00	205 323,01	41627,25			28,40	26,0%
podatek od nieruchomości	2 617 570,00	676 264,92	104 465,00			253,07	25,0%
podatek leśny	53 431,00	12 619,44					23,0%
podatek od środków transportowych	48 360,00	10 586,41	5 656,00			9 613,34	21,0%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	229,10					7,0%
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	366,00					3,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	17 804,00					13,0%
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 538,00					35,0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	918,00					10,0%
dochody z majątku	608 200,00						
pozostałe dochody	425 869,00	175 082,65				2 291,96	41,0%
DOTACJE CELOWE z tego:	3 677 831,20	665 275,54					18,0%
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 431 199,00	362 473,00					25,0%
w tym: inwestycyjne							
na zadania własne	228 000,00	62 352,00					27,0%
w tym: inwestycyjne							
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej							
w tym: inwestycyjne							
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu teryt.							
w tym: inwestycyjne							
na realiz. Progr. Iproj. Ze śr. art. 5 ust. w pkt 2 uoif	1 918 632,00	240 450,54					12,0%
w tym: inwestycyjne	1 734 803,00	191 840,34					11,0%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	4 366 929,00	1 463 383,00					33,0%
część wyrównawcza	1 562 755,00	390 690,00					25,0%
część oświatowa	2 779 406,00	1 069 000,00					38,0%
część rekompensująca							
część równoważąca	14 768,00	3 693,00					25,0%
uzupełnienie subwencji ogólnej							

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki, które nie wyszły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Wskaźn. (3:2)
			ogółem	w tym: wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM z tego:	13 008 889,20	2 810 215,39	188 617,78			21,00%
wydatki majątkowe	2 866 898,00	97 534,98	430,50			3,00%
w tym: wydatki na inwestycje	2 856 898,00	88 859,83				3,00%
wydatki bieżące z tego:	10 142 991,20	2 712 680,41				26,00%
wydatki na wynagrodzenia	4 134 018,48	1 150 190,74	83 089,29			27,00%
poходne od wynagrodzeń	734 762,65	198 401,68	52 081,24			27,00%
dotacje	35 000,00	18 000,00				51,00%
wydatki na obsługę długu	209 600,00	44 024,11				21,00%
w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwarant.						
pozostałe wydatki	5 029 610,07	1 302 063,88	53 016,75			25,00%
WYNIK	693 953,00	662 298,06				

Wyszczególnienie		
1		
FINANSOWANIE	-693 953,00	-276 077,98
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		
kredyty i pożyczki		
na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoif		
spłaty pożyczek udzielonych		
na wyzyska z lat ubiegłych		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
papiery wartościowe		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		

w tym: środki na pokrycie deficytu		
ROZCHODY OGÓLEM z tego:	693 953,00	275 077,98
spłaty kredytów i pożyczek	693 953,00	275 077,98
na projekty i programy realiz. Za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	160 453,00	141 702,98
pożyczki		
lokaty w bankach		
wykup papierów wartościowych		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
wykup obligacji samorządowych		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		
inne cele		

Sporządził: Skarbnik Gminy Dorota Galant

Siemyl 23.04.2012 r.

Z UP. WÓJTA
Dorota Galant
SKARBNIK GMINY