

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Obniżenie górných stawek podatkowych obliczone 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM	17 407 940,00	4 220 728,55	96 666,61	0,00		2 637,42	24%
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	7 443 321,00	1 503 866,95	96 666,61	0,00		2 637,42	20%
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	12 776,35					21%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 099 893,00	232 242,00					21%
podatek rolny	837 405,00	261 837,44	29426,11			1 995,24	31%
podatek od nieruchomości	3 612 970,00	760 314,82	61 852,50				21%
podatek leśny	53 480,00	12 740,32					24%
podatek od środków transportowych	48 340,00	24 109,45	5 388,00				50%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-380,36					-13%
podatek od spadków i darowizn	1 000,00	571,75					57%
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	12 674,40					13%
wplywy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 767,00					23%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	739,78					7%
dochody z majątku	570 000,00	14 936,00					3%
pozostałe dochody	1 035 233,00	168 538,00				642,18	16%
DOTACJE CELOWE z tego:	6 417 313,00	1 430 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22%
na zadania z zakresu adm. rządowej w tym: inwestycyjne	1 430 457,00	362 399,00					25%
na zadania własne w tym: inwestycyjne	211 000,00	80 128,00					38%
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej w tym: inwestycyjne	0,00	0,00					
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 uofp w tym: inwestycyjne	4 775 856,00	987 849,60					21%
	3 565 000,00	557 849,60					
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	3 547 306,00	1 286 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36%
część wyrównawcza	578 401,00	144 600,00					25%
część oświatowa	2 968 905,00	1 141 885,00					38%
część rekompensująca							
część równoważąca							
uzupełnienie subwencji ogólnej							

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Wskaźn. (3:2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych						W %
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM z tego:	16 308 940,00	3 601 033,17	454 805,18	0,00	0,00	22%
wydatki majątkowe	3 127 600,00					
w tym: wydatki na inwestycje						
wydatki bieżące z tego:	13 181 340,00	3 601 033,17	454 805,18	0,00	0,00	27%
wydatki na wynagrodzenia	4 529 927,32	1 202 736,62	109 583,30			27%
pochodne od wynagrodzeń	845 904,82	230 046,76	60 322,50			27%
dotacje	35 000,00					
wydatki na obsługę długu	85 000,00	33 813,68				40%
w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwaran.	682 000,00					
pozostałe wydatki	7 003 507,86	2 134 436,11	284 899,38			30%
WYNIK	1 099 000,00	619 695,38				56%

Wyszczególnienie		
1		
FINANSOWANIE	-1 099 000,00	-124 750,00
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		
kredyty i pożyczki		
na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp		
spląty pożyczek udzielonych		
nadwyżka 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:	1 099 000,00	124 750,00

spłaty kredytów i pożyczek		
na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	99 000,00	24 750,00
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
Siemyśl 29.04.2013 r.

WÓJT
Marek Dołkowski