

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy 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	14 589 311,72	5 880 422,65	72 543,80			786,00	40%
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:	6 673 131,97	1 727 869,43					26%
podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	65 431,77					50%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 091 217,00	238 790,00					22%
podatek rolny	879 456,00	282 835,25	5 996,30				32%
podatek od nieruchomości	3 082 187,00	790 038,62	61 067,50			761,00	26%
podatek leśny	50 782,00	11 701,22					23%
podatek od środków transportowych	46 547,00	16 034,58	5 480,00				34%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		358,00					
podatek od spadków i darowizn	1 000,00	541,00					54%
podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	15 717,00					22%
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 754,00					23%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	938,42					19%
dochody z majątku	440 000,00						
pozostałe dochody	864 942,97	302 729,57				25,00	35%
DOTACJE CELOWE z tego:	4 499 497,75	2 922 105,22					65%
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 361 990,79	350 548,79					26%
w tym: inwestycyjne							
na zadania własne	351 381,00	107 246,00					31%
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 uoifp	2 786 125,96	3 464 310,43					88%
w tym: inwestycyjne	2 328 000,00	2 328 061,80					100%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	3 416 682,00	1 230 448,00					36%
część wyrównawcza	621 490,00	155 373,00					25%
część oświatowa	2 795 192,00	1 075 075,00					38%
część rekompensująca							
część równoważąca							
uzupełnienie subwencji ogólnej							

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 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:	15 737 310,91	3 496 589,50	307 441,75			22%
wydatki majątkowe	4 447 350,00	80 794,63	34 763,16			2%
w tym: wydatki na inwestycje	4 438 350,00	80 794,63				2%
wydatki bieżące z tego:	11 289 960,91	3 415 794,87	272 678,59			30%
wydatki na wynagrodzenia	4 412 744,76	1 259 034,90	85 923,82			29%
pochodne od wynagrodzeń	872 629,01	242 877,39	54 229,29			28%
dotacje	40 000,00	5 000,00				13%
wydatki na obsługę długu	112 900,00	20 536,38				18%
w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwaran.	511 884,00					
pozostałe wydatki	5 339 803,14	1 888 346,20	132 525,48			35%
WYNIK	-1 147 999,19	2 383 833,15				

Wyszczególnienie		
1		
FINANSOWANIE		
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	1 652 000,00	
kredyty i pożyczki	1 652 000,00	
na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	1 148 000,00	
splaty 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:	504 000,81	126 000,00
splaty kredytów i pożyczek	504 000,81	126 000,00
na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoifp	174 000,00	43 500,00
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 25.04.2014 r.

Z UP. WÓJTA
Dorota Galant
 DOROTA GALANT
 SKARBNIK GMINY