

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za I kwartał 2011 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	69 753 356	68 481 123	17 383 786	25,4
A1. Dochody bieżące	64 588 272	63 316 039	17 222 609	27,2
A2. Dochody majątkowe	5 165 084	5 165 084	161 177	3,1
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	72 417 154	71 144 921	15 750 245	22,1
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	64 584 958	63 287 780	15 242 111	24,1
a) wynagrodzenia, i składki od nich naliczane	33 071 907	32 858 489	8 874 754	27,0
b) dotacje,	2 355 670	2 205 670	442 300	20,1
c) wydatki związane z obsługą długu,	1 481 843	1 481 843	343 751	23,2
d) wpłaty z tytułu poręczenia	327 004	327 004	0	0
e) remonty,	2 187 686	2 013 802	139 553	6,9
f) świadczenia na rzecz osób fiz.	10 369 739	9 920 689	2 473 877	24,9
g) pozostałe wydatki.	14 791 109	14 480 283	2 967 876	20,5
B2. Wydatki majątkowe	7 832 196	7 857 141	508 134	6,5
C. Deficyt (A-B)	-2 663 798	-2 663 798	2 014 166	X
D. Finansowanie (D1- D2)	2 663 798	2 663 798	-744 859	-28,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	5 397 574	5 397 574	0	0
a) kredyty długoterminowe,	5 397 574	5 397 574	0	0
b) wolne środki za rok ubiegły.	0	0	0	0
D2. Rozchody ogółem (a)	2 733 776	2 733 776	744 859	27,2
a) spłaty kredytów długoterminowych	2 733 776	2 733 776	744 859	27,2
Procentowy udział spłaty kredytów oraz odsetek w dochodach gminy	6,5	6,6	1,6	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy</u>				
na 01.01.2011r.	29 377 925			-
na 31.03.2011r.			28 633 066	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy do dochodów gminy	38,6		41,8	-
<u>Stan należności gminy</u>				
na 01.01.2011 r.	9 517 409			-
na 31.03.2011 r.			8 916 513	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów gminy	12,5		13,0	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

** dochody wykonane za rok 2010 76 101 453 zł

Opracowała: Irena Kohler

Skarbnik Gminy Sulechów

Sulechów, dnia 29 kwietnia 2011 r.

BURMISTRZ

Roman Rakowski