

**Plan i wykonanie
Budżetu Gminy Sulechów
za I kwartał 2012r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. DOCHODY OGÓŁEM	67 639 930	67 661 443	17 588 060	26,0
A1. Dochody bieżące	64 067 130	64 088 643	17 305 683	27,0
A2. Dochody majątkowe	3 572 800	3 572 800	282 377	7,9
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)	69 583 046	69 604 559	17 986 762	25,8
B1. Wydatki bieżące (a+b+c+d+e+f)	63 879 050	63 762 903	17 247 820	27,0
a) wynagr. i składki od nich naliczane	32 907 265	32 907 055	10 358 910	31,5
b) dotacje,	2 460 062	2 460 062	600 913	24,4
c) wydatki związane z obsługą długu,	2 218 086	2 198 086	445 076	20,2
d) wydatki z tytułu poręczenia	323 008	323 008	-	-
e) remonty,	2 633 093	2 641 093	168 738	6,4
f) świadczenia na rzecz osób fiz.	10 364 744	10 223 933	2 448 508	23,9
g) pozostałe wydatki.	12 972 792	13 009 666	3 225 675	24,8
B2. Wydatki majątkowe	5 703 996	5 841 656	738 942	12,6
C. Deficyt (A-B)	-1 943 116	-1 943 116	-398 702	20,5
NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)	188 080	325 740	57 863	17,8
Procentowy udział nadwyżki do dochodów bieżących	0,29	0,51	0,33	X
D. Finansowanie (D1- D2)	1 943 116	1 943 116	832 778	42,9
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM (a+b+c)	5 885 044	5 885 044	1 644 380	27,9
a) kredyt długoterminowy,	5 885 044	5 885 044	0	0,0
b) kredyt krótkoterm. (w rach. bieżącym),	-	-	193 307	-
c) wolne środki za rok ubiegły.	-	-	1 451 073	-
D2. Rozchody ogółem (a)	3 941 928	3 941 928	811 602	20,6
a) spłaty kredytów długoterminowych	3 941 928	3 941 928	811 602	20,6
Procentowy udział spłaty kredytów oraz wydatki z obsługą długu i poręczeń do dochodów planowanych	9,6		1,9	X
<u>Stan zobowiązań (zadłużenia) gminy z tytułu kredytów</u> na 01.01.2012r. na 31.03.2012r.	31 130 102		30 512 807	-
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) gminy z tytułu kredytów do dochodów planowanych gminy	46,0		45,1	-
<u>Stan należności gminy</u> na 01.01.2012r. na 31.03.2012r.	10 273 237*		10 299 446*	-
procentowy udział należności gminy (zaległości podatników wobec gminy) do dochodów wykonanych gminy	15,2		15,2	-

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat za rok 2011 i 2012

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Irena Kohler

Roman Rakowski