

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe
za I półrocze 2013 roku

Budżet Gminy Miejsce Piastowe uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXIX/217/2012 jako budżet niezrównoważony i wynosił:

- po stronie dochodów 36.912.986 zł
- po stronie wydatków 34.666.556 zł

Ustalono nadwyżkę w kwocie 2.246.430 zł która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Zaplanowano przychody w kwocie 1.508.865 zł, ustalono rozchody - spłata pożyczek i kredytów w kwocie 3.755.295 zł.

W okresie I półrocza budżet był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. Po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.431.912 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.431.912 zł.

Budżet po zmianach wynosi :

- po stronie dochodów 38.344.898 zł
- po stronie wydatków 36.098.468 zł
- po stronie przychodów 1.488.682 zł
- po stronie rozchodów 3.735.112 zł

Nadwyżka w wysokości 2.246.430 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Przychodami będą kredyty i pożyczki w kwocie 1.488.682 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 452.851 zł. W roku 2013 nie wystąpiły wolne środki z lat ubiegłych.

Realizacja planu dochodów budżetowych

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	241 332,00	56 662,98	23,48
020	Leśnictwo	800	723,58	90,45
600	Transport i łączność	570 272,00	1 901,11	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	123 964,44	58,20
710	Cmentarze	30 000,00	12 502,05	239,96
720	Informatyka	0,00	0,10	0,00
750	Administracja publiczna	131 066,00	82 341,79	62,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	3 069,29	48,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 260,00	1 001,39	8,89

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 288 778,00	4 674 080,51	41,40
758	Różne rozliczenia	15 971 460,00	9 230 584,92	57,79
801	Oświata i wychowanie	675 501,00	385 110,92	57,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	19,32	0,00
852	Pomoc społeczna	4 683 162,00	2 639 437,84	56,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 826,00	106 826,24	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 672,00	29 775,20	38,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 280,00	41 413,07	35,61
926	Kultura fizyczna	19 000,00	18 998,61	99,99
razem:		34 142 792,00	17 408 413,36	50,99

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 467,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 623 252,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	35 350,00	11,78
720	Informatyka	410 859,00	245,69	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 310,00	306,85	0,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 218,00	422 583,00	26,44
razem:		4 202 106,00	464 485,54	11,05
Ogółem:		38 344 898,00	17 872 898,90	46,61

Realizacja planu wydatków budżetowych

Dział	Nazwa	plan	wykonanie	%
Rozdział				
010	Rolnictwo i łowiectwo	394 532,00	154 011,95	39,04
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 735 721,00	250 153,31	14,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	62 589,93	57,95
710	Działalność usługowa	80 000,00	7 382,51	9,23
720	Informatyka	488 854,00	289,05	0,06
750	Administracja publiczna	3 834 400,00	1 717 749,58	44,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 383,00	1 911,29	29,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 760,00	105 248,28	55,46
757	Obsługa długu publicznego	1 307 000,00	529 710,84	40,53
758	Różne rozliczenia	240 000,00	3 909,97	1,63
801	Oświata i wychowanie	15 930 854,00	8 191 100,66	51,42

851	Ochrona zdrowia	133 000,00	69 159,06	52,00
852	Pomoc społeczna	5 232 507,00	2 855 900,79	54,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 916,00	306 336,52	58,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 000,00	763 357,96	39,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 710 255,00	1 062 171,91	28,63
926	Kultura fizyczna	240 286,00	121 283,25	50,47
Wydatki razem:		36 098 468,00	16 202 266,86	44,88
	w tym: Wydatki bieżące	30 444 083,00	15 531 821,22	51,02
	Wydatki majątkowe	5 654 385,00	670 445,64	11,86

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	38.344.898,00	17.872.898,90
w tym: dochody bieżące	34.142.792,00	17.408.413,36
dochody majątkowe	4.202.106,00	464.485,54
WYDATKI	36.098.468,00	16.202.266,86
w tym: wydatki bieżące	30.444.083,00	15.531.821,22
wydatki majątkowe	5.654.385,00	670.445,64
NADWYŻKA/ DEFICYT	2.246.430,00	1.670.632,04
FINANSOWANIE /przychody – rozchody/	- 2.246.430,00	- 1.123 426,03