

Ogólne wykonanie budżet gminy Gąsawa za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	18.118.505,00	16.136.937,00	15.765.936,10	97,7
1.	w tym: Dochody własne	5.937.706,00	6.308.918,00	5.986.742,16	94,9
	z tego:				
	a) udziały w podatkach państwowych	1.410.755,00	1.354.523,00	1.317.830,00	97,3
2.	Subwencje z budżetu państwa	6.354.787,00	6.523.162,00	6.523.162,00	100,0
	z tego:				
	a) część wyrównawcza	2.161.210,00	2.161.210,00	2.161.210,00	100,0
	b) część oświatowa	4.144.529,00	4.312.904,00	4.312.904,00	100,0
	c) część równoważąca	49.048,00	49.048,00	49.048,00	100,0
3.	Dotacje celowe	5.822.012,00	3.295.155,00	3.246.329,94	98,5
	z tego:				
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	1.714.617,00	2.317.849,00	2.285.600,40	98,6
	b) na zadania własne	207.600,00	336.214,00	323.850,58	96,3
	c) dotacje z funduszy celowych	0,00	4.900,00	4.900,00	100,0
	d) dotacje rozwojowe na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	120.795,00	130.592,00	130.380,57	99,8
	e) środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.728.000,00	504.600,00	500.614,39	99,2
	f) Dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	g) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci	1.000,00	1.000,00	984,00	98,4
4.	Uzupełnienie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	9.702,00	9.702,00	100,0
II.	Podział dochodów na:				
	a) dochody majątkowe	3.910.000,00	678.918,00	670.200,38	98,7
	w tym:				
ze	- sprzedaży majątku	150.000,00	182.570,00	182.966,45	100,2
z	- tytułu przekształcenia				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% poz.5:4
pra	prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	10.000,00	4.444,00	44,4
in	-dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.750.000,00	486.348,00	482.789,93	99,3
	b) dochody bieżące	14.204.505,00	15.458.019,00	15.095.735,72	97,7
III.	WYDATKI OGÓŁEM	17.574.505,00	16.433.937,00	15.239.863,73	92,7
1.	<u>w tym:</u> Wydatki bieżące	14.090.524,00	15.401.156,00	14.419.710,44	93,6
	<u>z tego:</u>				
	1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.047.194,00	7.153.356,00	6.936.033,67	96,9
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	70.000,00	90.500,00	78.395,76	86,6
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	127.500,00	127.500,00	127.500,00	100,0
	4) dotacje dla jst	0,00	15.000,00	1.000,00	6,7
	5) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	341.700,00	341.700,00	334.703,09	97,9
	6) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	1.714.617,00	2.317.849,00	2.285.600,40	98,6
	7) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii	65.000,00	78.272,00	71.119,58	90,9
	8) Rezerwa ogólna i celowa	<u>137.758,00</u>	<u>159.809,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>z tego:</u>				
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1 % wydatków	102.758,00	75.688,00	0,00	0,0
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
	c) rezerwa celowa na modernizację ogrzewania w obiektach oświatowych	0,00	49.121,00	0,00	0,0
2.	Wydatki majątkowe	<u>3.483.981,00</u>	<u>1.032.781,00</u>	<u>820.153,29</u>	<u>79,4</u>
	<u>z tego:</u>				
	a) wydatki inwestycyjne	3.433.981,00	973.781,00	761.662,21	78,2
	b) dotacja celowa dla jst	50.000,00	59.000,00	58.491,08	99,1
I- III	DEFICYT/ NADWYŻKA	+540.000,00	-297.000,00	+ 526.072,37	
	<u>źródła finansowania deficytu budżetowego</u>				
	-pożyczka z WFOŚiGW	0,00	297.000,00	0,00	
	-pozostałość środków za lata ubiegłe	0,00	0,00	0,00	
	-Kredyt długoterminowy	0,00	0,00		
IV	PRZYCHODY	0,00	837.000,00	603.442,71	72,1
	<u>W tym:</u>				
	kredyty i pożyczki	0,00	531.000,00	297.000,00	55,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% poz.5:4
	pozostałość z lat ubiegłych	0,00	306.000,00	306.442,71	100,1
V	ROZCHODY	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00
	W tym: Spłata pożyczek i kredytu	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,0
VI	FINANSOWANIE (Przychody - Rozchody)	0,00	297.000,00	63.442,71	21,4

WOJT
Zdzisław Kuczmarski