

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 56.148.838,32 zł

Dochody wykonane – 15.962.376,64 zł (28 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 2.411.499,83 zł (plan – 6.540.000,00 zł)

- dochody bieżące – 13.550.876,81 zł (plan – 49.608.838,32 zł)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.691.038,32 zł

Wydatki wykonane – 12.211.807,40 zł (22 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 1.616.613,90 zł (plan – 8.631.723,30 zł)

- wydatki bieżące – 10.595.193,50 zł (plan – 46.059.315,02 zł)

Zobowiązania wg stanu na 31-03-2016 r. wynosiły 5.431.805,41 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2016 – 1.457.800,00 zł (nadwyżka)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2016 r. – 3.750.569,24 zł (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 258.668,00 zł wykonano do 31-03-2016 r. 3.164.162,31 zł. - kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2016 r. – 1.716.468,00 zł.

Do dnia 31.03.2016 r. dokonano spłaty w kwocie 429.117,00 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31-03-2016 r. wynosi 19.206.256,20 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 4.559.803,74 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 291.384,20 zł (w tym cofnięcie umorzenia pożyczki – 199.383 zł.)

- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank – 74.068,26 zł

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31-03-2016 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 6.273.693,87 zł
- pożyczki – 20.889 zł. (ratalna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 2.584.172,01 zł
- pozostałe należności – 11.665.278,59 zł.
- należności z tytułu poręczeń – 49.439,48 zł.

VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zleczone na 2016 r. wynosił 8.292.564,00 zł.

Do 31-03-2016 r. wpłynęła kwota 1.037.913,00 zł, wydatkowano kwotę 990.263,42zł

Burmistrz Karczewa
Inż. Władysław Dariusz Łokietek