

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górných stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	Ulgi, zwolnienia za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (rozłożenie na rat, odroczenie terminu płatności)	Wskaźn. (3:2)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM	13 118 555,02	3 490 686,83	69 235,00	0,00	319,50	0,00	27%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	6 666 077,00	1 780 157,52	69 235,00	0,00	319,50	0,00	27%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 414 406,00	312 457,00					22%
podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	30 100,55					19%
podatek od nieruchomości	3 075 960,00	809 452,24	61 315,00		7,60		26%
podatek rolny	790 100,00	261 486,29			311,90		33%
podatek leśny	53 500,00	13 323,53					25%
podatek od środków transportowych	49 811,00	15 924,00	7 920,00				32%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	554,15					13%
podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00					
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	2 357,60					20%
wpływy z opłaty targowej	2 500,00	270,00					11%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	906,30					30%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	13 200,00	10 217,33					77%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	13 787,92					33%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	583 800,00	200 166,38					34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	27 458,93					34%
wpływy z różnych opłat	282 000,00	54 393,21					19%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	98 600,00	27 302,09					28%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	720 000,00	0,00					
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	325 000,00	0,00					
DOTACJE CELOWE z tego:	1 736 742,82	455 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26%
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 352 838,33	343 806,33					25%
w tym: inwestycyjne							
na zadania własne	382 190,00	109 991,00					29%
w tym: inwestycyjne							
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej							
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00					

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu teryt. w tym: inwestycyjne							
na realiz. Progr. Iproj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uofp	1 714,49	1 714,49					100%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	3 460 636,00	1 242 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36%
część wyrównawcza	656 072,00	164 019,00					25%
część oświatowa	2 804 564,00	1 078 680,00					38%
część rekompensująca							
część równoważąca							
uzupełnienie subwencji ogólnej							
POZOSTAŁE DOCHODY	210 099,20	12 318,49					6%

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Wskaźn. (3:2)
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych						W %
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	12 638 555,02	3 233 174,42	210 579,24	0,00	0,00	26%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	822 750,00	50 212,38	0,00			6%
w tym: wydatki na inwestycje	822 750,00	50 212,38	0,00			
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	11 815 805,02	3 182 962,04	210 579,24	0,00	0,00	27%
wydatki na wynagrodzenia	4 768 794,42	1 333 294,82	101 989,39			28%
pochodne od wynagrodzeń	933 453,32	256 353,93	55 880,20			27%
dotacje	40 000,00	6 000,00				15%
wydatki na obsługę długu	100 000,00	38 099,50				38%
w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwaran.	510 885,00	0,00				
POZOSTAŁE WYDATKI	5 462 672,28	1 549 213,79	52 709,65			28%
WYNIK	480 000,00	257 512,41				

Wyszczególnienie		
1		
FINANSOWANIE	480 000,00	257 512,41
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki		
na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
spłaty pożyczek udzielonych		
nadwyżka z lat ubiegłych		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
papiery wartościowe		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych		

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
ROZCHODY OGÓLEM z tego:	480 000,00	120 000,00
splaty kredytów i pożyczek	480 000,00	120 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	480 000,00	120 000,00
pożyczki		
lokaty w bankach		
wykup papierów wartościowych		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
wykup obligacji samorządowych		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		
inne cele		

Sporządził: Skarbnik Gminy Dorota Galant
Siemyśl 21.04.2015 r.

Zup. Wójta
Dorota Galant
Skarbnik Gminy