

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 r.

| Wyszczególnienie                                                                                        | Plan<br>(po zmianach) | Dochody wykonane<br>(wplywy minus zwroty) | Obniżenie<br>górných stawek<br>podatkowych obliczone za<br>okres sprawozdawczy | Ulgi, zwolnienia za okres<br>sprawozdawczy (bez ulg i<br>zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych<br>przez organ podatkowy<br>(umorzenie zaległości<br>podatkowych) | Skutki decyzji wydanych<br>przez organ podatkowy<br>(rozłożenie na rat,<br>odroczenie terminu<br>płatności) | Wskaźn.<br>(3:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                       | 2                     | 3                                         | 4                                                                              | 5                                                                             | 6                                                                                         | 7                                                                                                           | 8                |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>                                                                                   | <b>13 744 372,59</b>  | <b>9 902 548,65</b>                       | <b>201 441,93</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>597,50</b>                                                                             | <b>22 452,33</b>                                                                                            | <b>72%</b>       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>                                                                          | <b>6 704 877,00</b>   | <b>5 076 724,16</b>                       | <b>201 441,93</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                                   | <b>597,50</b>                                                                             | <b>20 454,31</b>                                                                                            | <b>76%</b>       |
| podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                    | 1 414 406,00          | 1 003 972,00                              |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 71%              |
| podatek dochodowy od osób prawnych                                                                      | 160 000,00            | 190 076,16                                |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 119%             |
| podatek od nieruchomości                                                                                | 3 075 960,00          | 2 284 665,27                              | 178 314,93                                                                     |                                                                               | 586,40                                                                                    | 18 948,31                                                                                                   | 74%              |
| podatek rolny                                                                                           | 790 100,00            | 615 454,44                                | 20,00                                                                          |                                                                               | 11,10                                                                                     | 1 506,00                                                                                                    | 78%              |
| podatek leśny                                                                                           | 53 500,00             | 38 167,73                                 |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 71%              |
| podatek od środków transportowych                                                                       | 49 811,00             | 40 509,00                                 | 23 107,00                                                                      |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 81%              |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej                           | 4 200,00              | 2 221,15                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 53%              |
| podatek od spadków i darowizn                                                                           | 1 000,00              | 1 782,00                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |
| wpływy z opłaty produktowej                                                                             | 0,00                  | 592,81                                    |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |
| wpływy z opłaty skarbowej                                                                               | 12 000,00             | 7 505,00                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 63%              |
| wpływy z opłaty targowej                                                                                | 2 500,00              | 1 800,00                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 72%              |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                         | 3 000,00              | 2 472,60                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 82%              |
| wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości                                             | 20 100,00             | 23 975,23                                 |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 119%             |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                       | 42 000,00             | 39 446,07                                 |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 94%              |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.<br>samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw | 587 800,00            | 413 338,11                                |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 70%              |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                    | 80 000,00             | 87 870,93                                 |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 110%             |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                   | 3 900,00              | 3 925,16                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 101%             |
| wpływy z różnych opłat                                                                                  | 293 000,00            | 214 332,70                                |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 73%              |
| dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek<br>samorządu terytorialnego                   | 111 600,00            | 104 617,80                                |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 94%              |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>                                                                        | <b>1 191 826,00</b>   | <b>146 826,00</b>                         | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                 |                  |
| wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności<br>nieruchomości                                     | 720 000,00            | 0,00                                      |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków<br>europejskich                              | 471 826,00            | 146 826,00                                |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |
| <b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>                                                                           | <b>2 148 733,59</b>   | <b>1 734 558,59</b>                       | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>81%</b>       |
| na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                                          | 1 739 721,90          | 1 402 235,90                              |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 81%              |
| w tym: inwestycyjne                                                                                     |                       |                                           |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |
| na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                             | 403 624,00            | 326 935,00                                |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             | 81%              |
| w tym: inwestycyjne                                                                                     |                       |                                           |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |
| na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu<br>edukacyjnej opieki wychowawczej                | 3 574,00              | 3 574,00                                  |                                                                                |                                                                               |                                                                                           |                                                                                                             |                  |

|                                                                          |                     |                     |             |             |             |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. administ. rządowej |                     |                     |             |             |             |                 |            |
| w tym: inwestycyjne                                                      | 0,00                | 0,00                |             |             |             |                 |            |
| na realiz. Progr. Iproj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uofp                    | 1 714,49            | 1 714,49            |             |             |             |                 | 100%       |
| na realiz. Progr. Iproj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uofp krajowe            | 99,20               | 99,20               |             |             |             |                 | 100%       |
| <b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>                                          | <b>3 460 636,00</b> | <b>2 865 153,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>83%</b> |
| część wyrównawcza                                                        | 656 072,00          | 492 057,00          |             |             |             |                 | 75%        |
| część oświatowa                                                          | 2 804 564,00        | 2 373 096,00        |             |             |             |                 | 85%        |
| część rekompensująca                                                     |                     |                     |             |             |             |                 |            |
| część równoważąca                                                        |                     |                     |             |             |             |                 |            |
| uzupełnienie subwencji ogólnej                                           |                     |                     |             |             |             |                 |            |
| <b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>                                                 | <b>238 300,00</b>   | <b>79 286,90</b>    |             |             |             | <b>1 998,02</b> | <b>33%</b> |

**Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 r.**

| Wyszczególnienie                                   | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki wykonane    | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu<br>sprawozdawczego |             | Wydatki, które nie<br>wygasły z upływem roku<br>budżetowego<br>(art. 130 ust. 2 i ust. 3<br>ustawy o finansach<br>publicznych) | Wskaźn.<br>(3:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                    |                       |                     | ogółem                                                    | w tym:      |                                                                                                                                |                  |
|                                                    |                       |                     |                                                           | wymagalne   |                                                                                                                                |                  |
| w złotych                                          |                       |                     |                                                           |             |                                                                                                                                | W %              |
| 1                                                  | 2                     | 3                   | 4                                                         | 5           | 6                                                                                                                              | 7                |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                              | <b>13 686 208,99</b>  | <b>9 228 883,99</b> | <b>229 755,19</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                    | <b>67%</b>       |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>                   | <b>864 922,50</b>     | <b>108 404,28</b>   | <b>0,00</b>                                               |             |                                                                                                                                | <b>13%</b>       |
| w tym: wydatki na inwestycje                       | <b>858 072,50</b>     | <b>101 554,28</b>   | <b>0,00</b>                                               |             |                                                                                                                                | <b>12%</b>       |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>                     | <b>12 821 286,49</b>  | <b>9 120 479,71</b> | <b>229 755,19</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                    | <b>71%</b>       |
| wydatki na wynagrodzenia                           | 4 738 931,42          | 3 479 899,10        | 95 854,49                                                 |             |                                                                                                                                | 73%              |
| poходne od wynagrodzeń                             | 949 230,21            | 667 115,98          | 56 084,76                                                 |             |                                                                                                                                | 70%              |
| dotacje                                            | 40 000,00             | 40 000,00           |                                                           |             |                                                                                                                                | 100%             |
| wydatki na obsługę długu                           | 100 000,00            | 81 028,15           |                                                           |             |                                                                                                                                | 81%              |
| w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwaran. | 197 785,00            | 0,00                |                                                           |             |                                                                                                                                | 0%               |
| <b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>                           | <b>6 795 339,86</b>   | <b>4 852 436,48</b> | <b>77 815,94</b>                                          |             |                                                                                                                                | <b>71%</b>       |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                            | <b>58 163,60</b>      | <b>673 664,66</b>   |                                                           |             |                                                                                                                                |                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                   |                   |                   |
| <b>FINANSOWANIE</b>                                                                                                                 | <b>58 163,60</b>  | <b>673 664,66</b> |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>                                                                                                     | <b>421 836,40</b> | <b>421 836,40</b> |
| kredyty i pożyczki                                                                                                                  |                   |                   |
| na projekty i programy realiz. Ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp                                                 |                   |                   |
| splaty pożyczek udzielonych                                                                                                         |                   |                   |
| nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                            |                   |                   |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                 | 421 836,40        | 421 836,40        |
| 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                                                                                                                            |                   |                   |
| <b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>                                                                                                                                | <b>480 000,00</b> | <b>360 000,00</b> |
| spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                    | 480 000,00        | 360 000,00        |
| na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp                                                                           | 480 000,00        | 360 000,00        |
| 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  
Siemysł 21.10.2015 r.

Z up. Wójta  
Dorota Galant  
Skarbnik Gminy