

URZĄD GMINY SIEMYŚL

ul. Kołobrzeska 14

78-123 Siemysł

(8)

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy 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 OGÓŁEM	13 990 777,40	12 758 123,49	280 752,15	0,00	1 552,50	18 212,31	91%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	6 807 617,24	6 744 736,38	280 752,15	0,00			99%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 414 406,00	1 426 771,00					101%
podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	230 994,31					122%
podatek od nieruchomości	3 075 960,00	3 030 173,49	247 234,94		1 521,80	17 645,31	99%
podatek rolny	790 100,00	779 491,36	48,19		30,70	567,00	99%
podatek leśny	53 500,00	50 586,00					95%
podatek od środków transportowych	50 611,00	56 727,00	33 469,02				112%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	3 149,15					75%
podatek od spadków i darowizn	1 300,00	1 782,00					137%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	972,15					#DZIEL/0!
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 411,00					87%
wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 610,00					104%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 568,71					86%
wpływy z opłat za zarząd. użytkow. wieczyste nieruchomości	24 100,00	23 987,18					100%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	40 189,82					96%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	587 800,00	519 453,47					88%
podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	124 127,94					141%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 900,00	13 725,09					352%
wpływy z różnych opłat	352 640,24	287 839,46					82%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	139 177,25					125%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	1 191 826,00	234 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	720 000,00	2 500,00					
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	471 826,00	232 353,46					
DOTACJE CELOWE z tego:	2 286 398,16	2 228 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 849 552,47	1 801 521,28					97%
w tym: inwestycyjne							
na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 458,00	423 495,82					98%
w tym: inwestycyjne							
na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	3 574,00	1 575,00					

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%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	3 460 636,00	3 460 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
część wyrównawcza	656 072,00	656 072,00					100%
część oświatowa	2 804 564,00	2 804 564,00					100%
część rekompensująca							
część równoważąca							
uzupełnienie subwencji ogólnej							
POZOSTAŁE DOCHODY	244 300,00	89 491,86					37%

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV 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) w %
			ogółem	w tym:		
				wymagalne		
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	13 932 613,80	12 285 471,04	77 815,94	0,00	0,00	88 %
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	827 922,50	125 378,28	0,00			15 %
w tym: wydatki na inwestycje	752 992,50	59 906,54	0,00			8 %
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 104 691,30	12 160 092,76	77 815,94	0,00	0,00	93 %
wydatki na wynagrodzenia	4 696 692,62	4 614 000,76				98 %
pochodne od wynagrodzeń	922 341,84	884 817,68				96 %
dotacje	40 000,00	40 000,00				100 %
wydatki na obsługę długu	92 000,00	91 618,24				100 %
w tym: wydatki z tyt. udzielania poręcz. i gwaran.	0,00	0,00				#DZIEL/0!
POZOSTAŁE WYDATKI	7 353 656,84	6 529 656,08	77 815,94			89 %
NADWYŻKA/DEFICYT	58 163,60	472 652,45				813 %

Wyszczególnienie		
1		
FINANSOWANIE		
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	421 836,40	421 836,40
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		
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	480 000,00	480 000,00
spłaty kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	480 000,00	480 000,00
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 29.02.2016 r.

SKARBNIK GMINY
Dorota Galant