

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 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 OGÓLEM	14 854 831,19	3 528 820,83	29 937,75	0,00	0,00	366,00	24%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	6 388 174,00	1 731 178,47	29 937,75	0,00	0,00	320,00	27%
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 614 794,00	369 283,00					23%
podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	41 906,63					21%
podatek od nieruchomości	2 486 977,00	693 204,38	24 630,75			307,20	28%
podatek rolny	738 227,00	234 389,45				12,80	32%
podatek leśny	57 500,00	14 392,11					25%
podatek od środków transportowych	50 902,00	15 595,00	5 307,00				31%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	417,11					17%
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 873,00					29%
wpływy z opłaty targowej	2 000,00	240,00					12%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	992,95					40%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	23 111,00	3 287,41					14%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	12 906,03					33%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	656 361,00	223 156,29					34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	30 843,00					28%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	25 000,00	3 317,00					13%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	140 000,00	16 559,53					12%
wpływy z różnych opłat	100 000,00	32 340,76					32%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	129 302,00	35 474,82					27%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	1 045 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	720 000,00	4 750,00					
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	325 000,00	0,00					
DOTACJE CELOWE z tego:	3 588 797,19	481 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym: inwestycyjne	3 138 175,19	403 771,19					13%
na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: inwestycyjne	351 410,00	77 685,00					22%
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	99 212,00	0,00					0%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	3 615 319,00	1 284 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36%
część wyrównawcza	692 118,00	173 031,00					25%
część oświatowa	2 923 201,00	1 111 430,00					38%
część rekompensująca							
część równoważąca							
uzupełnienie subwencji ogólnej							
POZOSTAŁE DOCHODY	217 541,00	26 975,17				46,00	12%

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 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	14 489 838,19	3 179 095,27	175 086,57	0,00	0,00	22%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	905 350,00	7 802,98	0,00			1%
w tym: wydatki na inwestycje	905 350,00	7 802,98	0,00			1%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	13 584 488,19	3 171 292,29	175 086,57	0,00	0,00	23%
wydatki na wynagrodzenia	4 936 745,65	1 434 933,57	95 999,91			29%
pochodne od wynagrodzeń	987 424,00	283 097,40	50 826,98			29%
dotacje	40 000,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	125 000,00	29 346,43				23%
POZOSTAŁE WYDATKI	7 495 318,54	1 423 914,89	28 259,68			19%
NADWYŻKA/DEFICYT	364 993,00	349 725,56				

Wyszczególnienie		
1		
FINANSOWANIE	0,00	0,00
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		
splaty pożyczek udzielonych		
nadwyżka z lat ubiegłych		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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:	364 993,00	99 492,84
splaty kredytów i pożyczek	364 993,00	99 492,84
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	364 993,00	99 492,84
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 22.04.2016 r.

Z up. Wójta
Dorota Galant
Skarbnik Gminy