

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 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
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>16 057 432,15</b>	<b>4 255 504,04</b>	<b>26 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>14 289 943,15</b>	<b>4 255 504,04</b>	<b>26 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30%</b>
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>6 556 030,00</b>	<b>1 768 572,97</b>	<b>26 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 817,00	402 889,00					22%
podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	17 577,21					13%
podatek od nieruchomości	2 586 885,00	732 611,20	19 164,00				28%
podatek rolny	675 769,00	229 330,97					34%
podatek leśny	59 242,00	15 018,75					25%
podatek od środków transportowych	66 456,00	20 299,00	7 137,00				31%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	240,00					16%
podatek od spadków i darowizn	4 000,00	198,00					5%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 517,00					35%
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 740,00					58%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	0,00	605,14					0%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	11 728,27					29%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	653 116,00	222 664,96					34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	35 471,00					30%
wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczyst. nieruchomości	23 111,00	0,00					0%
wpływy z tyt. kosz. egz. opł. komorniczej i koszt upomn.	0,00	2 465,90					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	20 000,00	1 097,00					5%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	100 000,00	11 373,20					11%
wpływy z różnych opłat	102 800,00	29 328,90					29%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	111 334,00	30 417,47					27%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 767 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 249 984,00	0,00					0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00					0%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	517 505,00	0,00					0%
dotacje celowe otrz. z powiatu na inwes. i zakupy inwes. real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt.	0,00	0,00					0%
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>4 051 418,15</b>	<b>1 191 760,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29%</b>
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 233 092,15	378 420,15					31%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 326,00	92 348,00					29%
na zadania bież. związ. z real. świadczenia wychowawczego	2 505 000,00	719 594,00					29%
na realiz. progr. iproj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uofp	0,00	0,00					0%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	1 398,55					0%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>3 562 474,00</b>	<b>1 272 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36%</b>
część wyrównawcza	726 748,00	181 686,00					25%
część oświatowa	2 835 726,00	1 090 665,00					38%
część rekompensująca	0,00	0,00					0%
część równoważąca	0,00	0,00					0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00					0%
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>120 021,00</b>	<b>22 819,37</b>					<b>19%</b>

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 703 432,15</b>	<b>3 965 660,21</b>	<b>252 705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 540 089,00</b>	<b>23 269,30</b>	<b>0,00</b>			<b>2%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	1 540 089,00	23 269,30	0,00			2%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>14 163 343,15</b>	<b>3 942 390,91</b>	<b>252 705,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28%</b>
wydatki na wynagrodzenia	5 060 101,00	1 432 948,32	102 133,48			28%
pochodne od wynagrodzeń	993 784,01	269 643,41	85 728,53			27%
składki na ubez. zdrowotne	12 000,00	2 728,81				23%
dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jedn. sam.ter.	4 110,00	4 110,00				100%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	40 000,00	0,00				0%
wpl. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	13 600,00	534,14				4%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	5 848,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	105 100,00	26 002,92				25%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>7 928 800,14</b>	<b>2 206 423,31</b>	<b>64 843,52</b>			<b>28%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>354 000,00</b>	<b>289 843,83</b>	<b>0,00</b>			

Wyszczególnienie		
1		
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
w tym: środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
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>354 000,00</b>	<b>93 000,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	354 000,00	93 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	148 000,00	93 000,00
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 24.04.2017 r.

SKARBNIK GMINY  
*Dorota Galant*  
Dorota Galant