

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV 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 OGÓŁEM</b>	<b>17 305 327,56</b>	<b>16 515 413,98</b>	<b>127 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,78</b>	<b>95%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>15 774 043,56</b>	<b>15 654 833,18</b>	<b>127 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,78</b>	<b>99%</b>
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>6 613 730,00</b>	<b>6 640 753,16</b>	<b>127 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,12</b>	<b>100%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 817,00	1 880 789,00					102%
podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	53 339,82					38%
podatek od nieruchomości	2 614 885,00	2 707 727,04	91 149,00				104%
podatek rolny	675 769,00	647 707,60	26,00			549,12	96%
podatek leśny	59 242,00	57 274,75					97%
podatek od środków transportowych	66 456,00	64 117,42	36 370,00				96%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 278,06					152%
podatek od spadków i darowizn	4 000,00	6 066,00					152%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 969,00					130%
wpływy z opłaty targowej	1 000,00	30,00					3%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 890,00					98%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	0,00	21 952,03				0,00	0%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	41 996,69					105%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	653 116,00	621 420,06					95%
podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	158 234,75					134%
wpływy z opl. z tytułu użytkowania wieczystego nieruch.	23 111,00	0,00					0%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 900,00	13 918,97					0%
wpływy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	6 000,00	8 425,41					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	20 000,00	9 344,80					47%
wpływy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	100 000,00	82 164,44					82%
wpływy z różnych opłat	109 600,00	121 385,01					111%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	111 334,00	123 722,31				0,00	111%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 531 284,00</b>	<b>860 580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56%</b>
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	859 984,00	377 418,66					44%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	185 295,00	185 295,12					100%

wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	0,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach programow finansowanych ze srodkow europejskich	192 505,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. srodk. europejskich realizowane przez jst	27 288,35	26 191,45					96%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. srodk. europejskich realizowane przez jst	3 211,65	2 952,39					92%
wplywy z tyt. pom. finansowego udz. miedzy jst. na dofinansowanie wl. zadan inwestycyjnych	0,00	145 000,00					0%
dotacje celowe z bp na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin	263 000,00	116 254,45					44%
dotacje celowe otrz. z powiatu na inwes. i zakupy inwes. real. na podst. poroz. miedzy jedn. sam. teryt.	0,00	0,00					0%
wplywy z wplat gmin i powiatow na rzecz jst. dofinansowanie	0,00	7 468,73					
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>5 496 768,56</b>	<b>5 309 378,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
na realiz. progr. i proj. ze sr.art.5 ust.w pkt 2 uofp	0,00	0,00					
na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej	1 920 331,56	1 917 720,05					100%
na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	356 368,00	346 849,54					97%
na zadania wlasne	390,00	0,00					
w ramach progr. finansowanych z udz. srodkow europejskich realiz. przez jst	313 145,00	313 145,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. srodkow europejskich realiz. przez jst	36 855,00	17 163,70					
na zadania biez. z realizacji swiadczenia wychowawczego	2 769 679,00	2 710 067,89					
dochody jed. sam. teryt. zwiaz. z realiz. zad. z zakr. adm. rzad. oraz innych zad. zleconych	0,00	4 432,70					0%
srodki od pozostalych jednostek	100 000,00	0,00					
<b>SUBWENCJA OGOLNA z tego:</b>	<b>3 562 474,00</b>	<b>3 562 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
czesc wyrównawcza	726 748,00	726 748,00					100%
czesc oswiatowa	2 835 726,00	2 835 726,00					100%
czesc rekompensujaca	0,00	0,00					0%
czesc rownowazaca	0,00	0,00					0%
uzupelnienie subwencji ogolnej	0,00	0,00					0%
<b>POZOSTALE DOCHODY</b>	<b>101 071,00</b>	<b>142 227,14</b>				<b>115,66</b>	<b>141%</b>

**Informacja z wykonania budżetu gminy za IV 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>17 304 689,93</b>	<b>16 086 098,18</b>	<b>1 067 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 247 589,00</b>	<b>833 205,22</b>	0,00			<b>67%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	1 247 589,00	833 205,22	0,00			67%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>16 057 100,93</b>	<b>15 252 892,96</b>	<b>1 067 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95%</b>
wydatki na wynagrodzenia	5 509 240,66	5 231 561,24	422 943,28			95%
pochodne od wynagrodzeń	987 852,42	957 544,28	166 536,66			97%
składki na ubez. zdrowotne	11 700,00	11 073,32				95%
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	39 442,00				99%
wpł. na rzecz Izby Rolniczych w wys 2%	13 600,00	13 318,05				98%
wpł. z tyt. gwar. spł. zagranicznych kredytów bankowych	5 848,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	74 100,00	61 083,65	0,00			82%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>9 410 649,85</b>	<b>8 934 760,42</b>	<b>478 091,06</b>			<b>95%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>637,63</b>	<b>429 315,80</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>353 362,37</b>	<b>353 362,37</b>
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	353 362,37	353 362,37
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 OGÓŁEM z tego:</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	354 000,00	354 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	148 000,00	148 000,00
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 26.02.2018 r.

SKARBNIK GMINY  
Galant  
Dorota Galant