

## Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2018 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>17 780 975,03</b>	<b>9 568 132,89</b>	<b>54 739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 884,00</b>	<b>54 %</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>16 765 270,03</b>	<b>8 928 022,51</b>	<b>54 739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 884,00</b>	<b>53 %</b>
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>7 322 861,00</b>	<b>3 750 254,41</b>	<b>54 739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 051,00</b>	<b>51 %</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 306,00	1 054 837,00					48%
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	-84 720,48					-141%
podatek od nieruchomości	2 845 169,00	1 430 166,08	37 984,50			2 906,76	50%
podatek rolny	673 697,00	413 529,78	0,00			3 144,24	61%
podatek leśny	59 053,00	29 307,43					50%
podatek od środków transportowych	70 417,00	31 158,63	16 755,00				44%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	970,00					65%
podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 383,00					34%
wplywy z opłaty produktowej	0,00	263,76					0%
wplywy z opłaty skarbowej	11 000,00	7 358,00					67%
wplywy z opłaty targowej	200,00	100,00					50%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	215 589,00	216 331,00					100%
wplywy z opłat za zarzadz. uzytkow. wieczyste nieruchomości	28 031,00	1 398,48				0,00	0%
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	23 635,86					58%
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	653 396,00	381 066,53					58%
podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	53 474,96					43%
wplywy z opl. z tytułu uzytkowania wieczystego nieruch.	0,00	0,00					0%
wplywy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00					0%
wplywy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	1 400,00	4 327,80					309%
wplywy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	20 000,00	4 089,00					20%
wplywy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	80 000,00	48 120,40					60%
wplywy z różnych opłat	123 700,00	61 460,82					50%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	120 403,00	70 996,36				0,00	59%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 015 705,00</b>	<b>640 110,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 %</b>
wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	770 500,00	583 926,34					76%
wplywy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	192 505,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	0,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	0,00	0,00					0%
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00					100%
dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	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%
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. dofinansowanie	0,00	0,00					0%
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. dofinansowanie	2 700,00	6 184,04					229%
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>5 316 376,03</b>	<b>2 728 733,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51%</b>
na realiz. progr. i proj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uoifp	0,00	0,00					0%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 880 634,03	1 150 442,12					61%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 042,00	203 171,00					54%
na zadania własne	0,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	433 500,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	76 500,00	0,00					0%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	2 448 700,00	1 375 000,00					56%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	120,07					0%
środki od pozostałych jednostek	100 000,00	0,00					0%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>4 086 133,00</b>	<b>2 391 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59%</b>
część wyrównawcza	1 068 416,00	534 210,00					50%
część oświatowa	3 017 717,00	1 857 056,00					62%
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>39 900,00</b>	<b>57 768,91</b>				<b>833,00</b>	<b>145%</b>

**Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2018 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>17 378 975,03</b>	<b>8 608 768,75</b>	<b>300 784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>943 605,00</b>	<b>88 423,03</b>	<b>0,00</b>			<b>9%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	667 005,00	16 316,91	0,00			2%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>16 435 370,03</b>	<b>8 520 345,72</b>	<b>300 784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52%</b>
wydatki na wynagrodzenia	5 846 195,36	2 970 546,32	111 923,72			51%
pochodne od wynagrodzeń	1 153 380,22	520 568,88	70 224,60			45%
składki na ubez. zdrowotne	12 000,00	5 079,87				42%
dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jedn. sam.ter.	4 110,00	4 110,00				100%
dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. org. prow. dział. poz. publicznej	3 000,00	0,00				0%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	35 700,00	15 000,00				42%
wpl. na rzecz Izby Rolniczych w wys 2%	14 000,00	8 282,93				59%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	10 400,00	10 331,00				99%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	5 246,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	65 000,00	26 141,07	0,00			40%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>9 286 338,45</b>	<b>4 960 285,65</b>	<b>118 635,69</b>			<b>53%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>402 000,00</b>	<b>959 364,14</b>	<b>0,00</b>			<b>239%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>417 063,17</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	0,00	417 063,17
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>402 000,00</b>	<b>149 000,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	402 000,00	149 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	0,00	0,00
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 23.07.2018 r.

SKARBNIK GMINY  
*Dorota Galant*  
Dorota Galant