

Informacja z wykonania budżetu gminy za III 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
DOCHODY OGÓŁEM	18 164 977,13	13 796 878,95	84 070,75	0,00	0,00	9 834,00	76%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	17 110 623,13	13 176 111,57	84 070,75	0,00	0,00	9 834,00	77%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	7 378 861,00	5 528 661,84	84 070,75	0,00	0,00	9 079,00	75%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 306,00	1 641 517,00					75%
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	-70 060,13					-117%
podatek od nieruchomości	2 845 169,00	2 078 692,72	58 687,75			2 855,56	73%
podatek rolny	673 697,00	532 700,43	0,00			6 223,44	79%
podatek leśny	59 053,00	43 320,41					73%
podatek od środków transportowych	70 417,00	53 231,63	25 383,00				76%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 214,00					81%
podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 383,00					34%
wplywy z opłaty reklamowej	0,00	357,72					0%
wplywy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 231,00					93%
wplywy z opłaty targowej	200,00	150,00					75%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	271 589,00	274 358,00					101%
wplywy z opłat za zarzadz. uzytkow. wieczyste nieruchomości	28 031,00	26 268,91				0,00	0%
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	35 431,91					86%
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	653 396,00	519 454,50					80%
podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	93 106,96					75%
wplywy z opl. z tytułu użytkowania 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	6 138,91					438%
wplywy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	20 000,00	6 228,00					31%
wplywy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	80 000,00	69 445,40					87%
wplywy z różnych opłat	123 700,00	105 577,29					85%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	120 403,00	98 914,18				0,00	82%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	1 054 354,00	620 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59%
wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	770 500,00	564 583,34					73%
wplywy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%

wplywy ze sprzedazy skladników majątkowych	0,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	119 977,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	94 500,45	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	16 676,55	0,00					0%
wplywy 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%
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. dofinansowanie	0,00	0,00					0%
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. dofinansowanie	2 700,00	6 184,04					229%
DOTACJE CELOWE z tego:	5 497 453,74	4 110 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 275,39	28 275,39					0%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 954 105,74	1 728 182,13					88%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	381 058,00	325 526,00					85%
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	2 552 290,00	2 056 000,00					81%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	412,59					0%
środki od pozostałych jednostek	100 000,00	0,00					0%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	4 086 133,00	3 385 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
część wyrównawcza	1 068 416,00	801 315,00					75%
część oświatowa	3 017 717,00	2 583 890,00					86%
część rekompensująca	0,00	0,00					0%
część równoważąca	0,00	0,00					0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00					0%
POZOSTAŁE DOCHODY	148 175,39	152 124,01				755,00	103%

Informacja z wykonania budżetu gminy za III 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
WYDATKI OGÓŁEM	17 732 977,13	12 597 193,91	465 930,97	0,00	0,00	71%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	982 121,00	168 136,01	0,00			17%
w tym: wydatki na inwestycje	982 121,00	168 136,01	0,00			17%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 750 856,13	12 429 057,90	465 930,97	0,00	0,00	74%
wydatki na wynagrodzenia	5 761 343,74	4 298 383,91	124 545,22			75%
pochodne od wynagrodzeń	1 136 820,22	749 924,65	77 080,75			66%
składki na ubez. zdrowotne	12 000,00	7 952,65				66%
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	32 641,00				91%
wpl. na rzecz Izb 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	48 234,67	0,00			74%
POZOSTAŁE WYDATKI	9 703 236,17	7 269 197,09	264 305,00			75%
NADWYŻKA/DEFICYT	432 000,00	1 199 685,04	0,00			278%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	417 063,17
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	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		
ROZCHODY OGÓLEM z tego:	432 000,00	253 449,00
spląty kredytów i pożyczek	402 000,00	223 500,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	0,00	0,00
pożyczki	30 000,00	29 949,00
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 18.10.2018 r.

Zup. Wójta
Galant
Dorota Galant
Skarbnik Gminy