

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Obniżenie gónnych 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	17 835 125,29	4 751 111,27	28 204,75	0,00	0,00	0,00	27%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	16 913 139,29	4 751 111,27	28 204,75	0,00	0,00	0,00	28%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	7 680 843,00	2 104 457,24	28 204,75	0,00	0,00	0,00	27%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 748,00	568 004,00					21%
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-67 174,71					-224%
podatek od nieruchomości	2 827 056,00	787 716,41	21 912,75			0,00	28%
podatek rolny	762 940,00	249 544,10	0,00			0,00	33%
podatek leśny	55 497,00	14 789,57					27%
podatek od środków transportowych	73 888,00	20 264,80	6 292,00				27%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	256,65					17%
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	11,00					0%
wplywy z opłaty produktowej	0,00	0,00					0%
wplywy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 111,77					37%
wplywy z opłaty targowej	200,00	0,00					0%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	79 025,57					77%
wplywy z opłat za zarzadz. uzytkow. wieczyste nieruchomości	27 431,00	6 217,26				0,00	0%
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	12 247,17					29%
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	664 000,00	255 506,76					38%
podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	38 229,96					34%
wplywy z opl. z tytułu użytkowania wieczystego nieruch.	0,00	0,00					#DZIEL/0!
wplywy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00					
wplywy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	0,00	3 840,80					
wplywy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	2 610,00					17%
wplywy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	90 000,00	31 654,60					35%
wplywy z różnych opłat	83 000,00	69 985,18					84%
dochody z najmu dzierz. sklad. majat. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	128 583,00	27 616,35				0,00	21%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	921 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	424 200,00	0,00					0%
wplywy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00						
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00						
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	167 986,00	0,00						
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	0,00	0,00						
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	0,00	0,00						
dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00						
dotacje celowe otrz. z gmin na inwes. i zakupy inwes. real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt.	329 800,00	0,00						
wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. dofinansowanie	0,00	0,00						
DOTACJE CELOWE z tego:	4 891 316,29	1 136 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%
na realiz. progr. i proj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uofp	0,00	0,00						
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 453 191,29	381 956,29						26%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	312 163,00	62 380,00						20%
na zadania własne	0,00	0,00						
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	453 579,00	0,00						
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	53 383,00	0,00						
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	2 439 000,00	690 000,00						
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	1 867,59						
środki od pozostałych jednostek	180 000,00	0,00						
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	4 332 980,00	1 502 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%
część wyrównawcza	1 221 765,00	305 442,00						25%
część oświatowa	3 111 215,00	1 196 620,00						38%
część rekompensująca	0,00	0,00						
część równoważąca	0,00	0,00						
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00						
POZOSTAŁE DOCHODY	8 000,00	8 388,15					0,00	105%

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2019 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	17 448 125,29	4 548 622,73	166 532,07	0,00	0,00	26%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	826 420,00	44 537,00	0,00			5%
w tym: wydatki na inwestycje	826 420,00	44 537,00	0,00			5%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	16 621 705,29	4 504 085,73	166 532,07	0,00	0,00	27%
wydatki na wynagrodzenia	6 168 268,00	1 778 367,74	97 124,16			29%
pochodne od wynagrodzeń	1 238 782,00	323 579,61	69 407,91			26%
składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 934,00	2 407,50				20%
wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00				0%
wydatki na pomoc finans. udziel. między jst na dof. własnych zadań bieżących	4 610,00	0,00				0%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	34 000,00	5 000,00				15%
wpl. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	16 000,00	368,60				2%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	5 246,00	0,00				
wydatki na obsługę długu	60 000,00	19 247,84	0,00			32%
POZOSTAŁE WYDATKI	9 080 865,29	2 375 114,44	0,00			26%
NADWYŻKA/DEFICYT	387 000,00	202 488,54	0,00			

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	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 OGÓŁEM z tego:	417 000,00	29 250,00
splaty kredytów i pożyczek	417 000,00	29 250,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uoip	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 18.04.2019 r.

SKARBNIK GMINY
Dorota Galant
Dorota Galant