

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2019 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>18 511 644,32</b>	<b>13 958 426,65</b>	<b>95 055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>17 565 458,32</b>	<b>13 881 850,13</b>	<b>95 055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79%</b>
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>7 785 243,00</b>	<b>5 903 499,16</b>	<b>95 055,50</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 748,00	1 943 271,00					73%
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-99 942,67					-333%
podatek od nieruchomości	2 827 056,00	2 213 187,71	66 766,50		705,30	0,00	78%
podatek rolny	762 940,00	567 395,22	0,00		14,70	0,00	74%
podatek leśny	55 497,00	42 456,23					77%
podatek od środków transportowych	73 888,00	50 580,60	28 289,00				68%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 018,13					68%
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	1 684,00					56%
	0,00	238,66					0%
wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 972,07					118%
wpływy z opłaty targowej	200,00	30,00					15%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	81 612,97					80%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	27 431,00	22 819,41				0,00	83%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 253,83					105%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	673 000,00	554 172,58					82%
podatek od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	128 371,98					116%
wpływy z opl. z tytułu użytkowania wieczystego nieruch.	0,00	0,00					0%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00					0%
wpływy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	8 100,00	8 748,10					108%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	6 311,00					42%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	90 000,00	73 357,42					82%
wpływy z różnych opłat	170 300,00	159 564,52					94%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	128 583,00	91 396,40				0,00	71%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>946 186,00</b>	<b>76 576,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8%</b>
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	424 200,00	10 219,51					2%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00					100%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	167 986,00	11 830,30					7%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	0,00	2 087,70					0%
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00					100%
dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00					0%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	329 800,00	27 115,00					8%
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	0,00	1 124,01					0%
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>5 396 935,32</b>	<b>4 350 709,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81%</b>
na realiz. progr. i proj. ze śr.art.5 ust.w pkt 2 uofp	0,00	0,00					0%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 866 344,32	1 571 728,86					84%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 177,00	259 717,00					78%
na zadania własne	0,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	453 579,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	53 383,00	0,00					0%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	2 499 552,00	2 499 552,00					100%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	9 900,00	19 711,52					0%
środki od pozostałych jednostek	180 000,00	0,00					0%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>4 332 980,00</b>	<b>3 584 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83%</b>
część wyrównawcza	1 221 765,00	916 326,00					75%
część oświatowa	3 111 215,00	2 667 749,00					86%
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>50 300,00</b>	<b>43 566,59</b>				<b>0,00</b>	<b>87%</b>

**Informacja z wykonania budżetu gminy za III 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 229 044,32</b>	<b>13 445 834,41</b>	<b>294 981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>971 820,00</b>	<b>201 314,17</b>	0,00			<b>21%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	971 820,00	201 314,17	0,00			21%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>17 257 224,32</b>	<b>13 244 520,24</b>	<b>294 981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77%</b>
wydatki na wynagrodzenia	6 253 785,45	4 603 120,50	142 054,07			74%
pochodne od wynagrodzeń	1 245 553,20	855 795,12	85 980,35			69%
składki na ubez. zdrowotne	11 934,00	8 406,07				70%
Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00				0%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 610,00	4 610,00				100%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	34 000,00	30 000,00				88%
wpl. na rzecz Izby Rolniczych w wys 2%	16 000,00	8 846,24				55%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00				0%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	35 146,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	41 000,00	39 042,82	0,00			95%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>9 613 195,67</b>	<b>7 694 699,49</b>	<b>66 947,05</b>			<b>80%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>282 600,00</b>	<b>512 592,24</b>	<b>0,00</b>			<b>181%</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>134 400,00</b>	<b>979 350,19</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	30 000,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	104 400,00	979 350,19
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>417 000,00</b>	<b>387 750,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	417 000,00	387 750,00
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 21.10.2019 r.

Z up. Wójta  
Dorota Galant  
Skarbnik Gminy