

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2023 r.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Dochody wykonane (wpływy 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 | 36 386 515,99 | 17 709 288,38 | 43 897,71 | 0,00 | 0,00 | 4 175,00 | 49% |
| DOCHODY BIEŻĄCE z tego: | 22 078 929,99 | 17 433 040,40 | 43 897,71 | 0,00 | 0,00 | 4 175,00 | 79% |
| DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | 11 548 714,00 | 9 009 492,07 | 43 897,71 | 0,00 | 0,00 | 4 175,00 | 78% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 484 850,00 | 1 863 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75% |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 15 518,00 | 11 637,00 | 0,00 | | | | 75% |
| wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00 | 26 334,40 | | | | | 105% |
| podatek od nieruchomości | 5 175 755,00 | 3 949 445,61 | 0,00 | | 0,00 | 2 839,42 | 76% |
| podatek rolny | 967 696,00 | 668 574,07 | 0,00 | | 0,00 | 1 335,58 | 69% |
| podatek leśny | 101 395,00 | 72 053,97 | 0,00 | | | | 71% |
| podatek od środków transportowych | 64 000,00 | 53 452,37 | 43 897,71 | | | | 84% |
| podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 5 568,36 | | | | | 139% |
| podatek od spadków i darowizn | 21 000,00 | 34 499,00 | | | | | 164% |
| wpływy z opłaty reklamowej | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 18 918,00 | | | | | 63% |
| wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 | 7 197,02 | | | | | 144% |
| wpływy z opłat za zarząd. użytkow. wieczyste nieruchomości | 40 000,00 | 23 280,47 | | | | 0,00 | 58% |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 000,00 | 89 783,23 | | | | | 134% |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw | 1 631 000,00 | 1 227 976,58 | | 0,00 | 0,00 | | 75% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 282 500,00 | 376 390,42 | | | | | 133% |
| wpływy z opł. 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. opł. komorniczej i koszt upomn. | 7 000,00 | 12 924,06 | | | | | 0% |
| wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego | 23 000,00 | 12 842,40 | | | | | 56% |
| wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego | 280 000,00 | 182 777,50 | | | | | 65% |
| wpływy z różnych opłat | 190 000,00 | 173 315,35 | | | | | 91% |
| dochody z najmu dzierż. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego | 134 000,00 | 198 191,26 | | | | 0,00 | 148% |
| wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 701,00 | | | | | 0% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE z tego: | 14 307 586,00 | 276 247,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2% |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 448 000,00 | 209 655,98 | | | | | 47% |
| wpływy 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% |
| Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 236 000,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst | 31 103,20 | 31 103,20 | | | | | 100% |
| 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 | 5 488,80 | 5 488,80 | | | | | 100% |
| dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, owiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 0% |
| dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 556 994,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| DOTACJE CELOWE z tego: | 4 196 273,01 | 3 172 840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76% |
| z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 41 090,00 | 41 090,00 | | | | | 100% |
| na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 923 873,01 | 1 660 136,01 | | | | | 86% |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z ogranami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 100% |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| na realizację własnych zadań bieżących gmin | 385 087,00 | 297 469,00 | | | | | 77% |
| na zadania własne | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19 | 60 000,00 | 17 539,34 | | | | | 29% |
| dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych | 0,00 | 4 124,62 | | | | | 0% |
| środki od pozostałych jednostek | 60 000,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 721 223,00 | 1 147 482,00 | | | | | 0% |
| SUBWENCJA OGÓLNA z tego: | 6 159 982,00 | 5 035 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82% |
| część wyrównawcza | 1 853 719,00 | 1 390 293,00 | | | | | 75% |
| część oświatowa | 4 306 263,00 | 3 645 690,00 | | | | | 85% |
| część rekompensująca | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| część równoważąca | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | | | | | 0% |
| POZOSTAŁE DOCHODY | 173 960,98 | 214 724,36 | | | 0,00 | 0,00 | 123% |

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2023 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 OGÓLEM | 38 349 178,61 | 16 875 714,05 | 7 517 434,03 | 0,00 | 0,00 | 44% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE z tego: | 15 676 757,91 | 830 317,24 | 7 111 013,60 | | | 5% |
| w tym: wydatki na inwestycje | 15 676 757,91 | 830 317,24 | 7 111 013,60 | | | 5% |
| WYDATKI BIEŻĄCE z tego: | 22 672 420,70 | 16 045 396,81 | 406 420,43 | 0,00 | 0,00 | 71% |
| wydatki na wynagrodzenia | 9 249 137,39 | 6 681 680,13 | 180 309,63 | | | 72% |
| poходne od wynagrodzeń | 1 809 647,89 | 1 243 844,30 | 121 098,92 | | | 69% |
| składki na ubez. zdrowotne | 20 722,00 | 13 665,55 | 0,00 | | | 66% |
| dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jedn. sam.t | 0,00 | 0,00 | | | | 0% |
| dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. org. prow. dział. poz. publicznej | 0,00 | 0,00 | | | | 0% |
| dotacja podmiotowa z udżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 331 115,00 | 945 836,25 | | | | 71% |
| dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych | 66 000,00 | 45 590,00 | 0,00 | | | 69% |
| wpł. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2% | 20 000,00 | 9 890,73 | 0,00 | | | 49% |
| zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0% |
| wpł. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0% |
| wydatki na obsługę długu | 150 000,00 | 71 803,10 | 0,00 | | | 48% |
| POZOSTAŁE WYDATKI | 10 025 798,42 | 7 033 086,75 | 105 011,88 | | | 70% |
| NADWYŻKA/DEFICYT | -1 962 662,62 | 833 574,33 | 0,00 | | | -42% |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| FINANSOWANIE | 0,00 | 0,00 |
| PRZYCHODY OGÓLEM z tego: | 2 362 662,62 | 1 843 210,68 |
| kredyty i pożyczki | 820 000,00 | 0,00 |
| na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp | | |
| splaty pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 8 042,40 |
| wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 466 388,91 | 1 758 894,57 |
| 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 | | |
| niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 76 273,71 | 76 273,71 |
| prywatyzacja majątku j.s.t. | | |
| inne źródła | | |
| w tym: środki na pokrycie deficytu | | |
| ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 400 000,00 | 150 000,00 |
| splaty kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 150 000,00 |
| na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp | 0,00 | 0,00 |
| pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 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
Siemyśl 23.10.2023 r.