

Informacja z wykonania budżetu gminy za I 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	33 437 192,00	5 939 630,46	16 753,19	625,50	427,00	11 836,20	18%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	19 159 606,00	5 907 282,48	16 753,19	625,50	427,00	11 836,20	31%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	11 102 214,00	3 310 112,30	16 753,19	625,50	427,00	11 725,20	30%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 484 850,00	621 210,00	0,00	0,00	0,00		106%
podatek dochodowy od osób prawnych	15 518,00	3 879,00	0,00				25%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00					
podatek od nieruchomości	4 812 755,00	1 369 741,25	0,00		394,00	8 148,12	28%
podatek rolny	967 696,00	349 266,89	0,00		33,00	3 577,08	36%
podatek leśny	101 395,00	25 387,54	0,00				25%
podatek od środków transportowych	64 000,00	32 227,43	16 753,19				50%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	636,32					16%
podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 588,00					103%
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	7 983,00					27%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 026,48					61%
wpływy z opłat za zarząd. użytkow. wieczyste nieruchomości	40 000,00	20 972,32				0,00	52%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	30 392,23					45%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 631 000,00	464 868,91		625,50	0,00		29%
podatek od czynności cywilnoprawnych	252 500,00	182 161,04					72%
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.	0,00	4 639,20					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	23 000,00	4 670,90					20%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	280 000,00	68 782,00					25%
wpływy z różnych opłat	176 500,00	59 383,26					34%
dochody z najmu dzierż. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	39 114,53				0,00	39%
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	182,00					
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	14 277 586,00	32 347,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	448 000,00	-4 244,02						-1%
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						
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						0%
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						
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, owiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00						#DZIEL/0!
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	0,00	0,00						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						
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:	1 864 996,00	416 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22%
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00						0%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 419 291,00	358 708,00						25%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 705,00	37 524,00						11%
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					#DZIEL/0!
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	50 000,00	19 380,00					39%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	749,25					0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	0,00					0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00					
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	6 147 449,00	2 114 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
część wyrównawcza	1 853 719,00	463 431,00					25%
część oświatowa	4 293 730,00	1 651 435,00					38%
część rekompensująca	0,00	0,00					0%
część równoważąca	0,00	0,00					0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00					0%
POZOSTAŁE DOCHODY	44 947,00	65 942,93			0,00	111,00	147%

Informacja z wykonania budżetu gminy za I 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	35 198 164,38	5 571 387,54	399 129,25	0,00	0,00	16%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	15 098 823,67	142 336,19	0,00			1%
w tym: wydatki na inwestycje	15 098 823,67	142 336,19	0,00			1%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 099 340,71	5 429 051,35	399 129,25	0,00	0,00	27%
wydatki na wynagrodzenia	9 059 238,40	2 503 051,87	181 363,12			28%
poходne od wynagrodzeń	1 632 868,00	439 413,41	131 158,12			27%
składki na ubez. zdrowotne	17 323,00	3 058,26	1 606,80			18%
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. poź. publicznej	0,00	0,00				0%
dotacja podmiotowa z udżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 115,00	290 278,75				23%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	66 000,00	0,00	0,00			0%
wpł. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	20 000,00	196,11	0,00			1%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00			0%
wpł. z tyt. gwar. spł. zagranicznych kredytów bankowych	0,00	0,00	0,00			0%
wydatki na obsługę długu	150 000,00	14 914,53	0,00			10%
POZOSTAŁE WYDATKI	7 892 796,31	2 178 138,42	85 001,21			28%
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 760 972,38	368 242,92	0,00			-21%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 160 972,38	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	0,00
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 264 698,67	1 766 936,97
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	50 000,00
splaty kredytów i pożyczek	400 000,00	50 000,00
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 24.04.2023 r.