

### Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2022 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>27 857 486,97</b>	<b>17 325 619,78</b>	<b>23 715,00</b>	<b>1 511,50</b>	<b>2 272,00</b>	<b>19 288,20</b>	<b>62%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>21 429 994,97</b>	<b>17 174 223,96</b>	<b>23 715,00</b>	<b>1 511,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 288,20</b>	80%
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>9 084 038,00</b>	<b>7 050 115,42</b>	<b>23 715,00</b>	<b>1 511,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 117,20</b>	78%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 509 732,00	1 882 296,00	0,00	0,00	0,00		106%
podatek dochodowy od osób prawnych	4 998,00	3 730,38	0,00				75%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	25 353,40					
podatek od nieruchomości	3 489 900,00	2 666 982,60	0,00		0,00	13 141,54	76%
podatek rolny	873 100,00	587 868,20	0,00		0,00	5 975,66	67%
podatek leśny	66 400,00	47 722,61	0,00				72%
podatek od środków transportowych	59 900,00	61 875,25	23 715,00				103%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 136,02					165%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 731,00					104%
wpływy z opłaty reklamowej	0,00	220,00					0%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 545,00					78%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 602,00					60%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	33 700,00	30 237,54				0,00	90%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	73 560,84					144%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 323 300,00	990 721,43		1 511,50	0,00		75%
podatek od czynności cywilnoprawnych	202 200,00	203 935,95					101%
wpływy z opl. z tytułu użytkowania wieczystego nieruch.	0,00	0,00					0%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 700,00	15 776,20					0%
wpływy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	2 600,00	7 480,51					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	10 617,00					71%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	120 000,00	131 027,60					109%
wpływy z różnych opłat	148 808,00	151 516,59					102%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	106 505,30				0,00	102%
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	674,00					

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>6 427 492,00</b>	<b>151 395,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2%</b>
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	163 500,00	85 406,80					52%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	7 689,02					0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	5 100 000,00	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	172 592,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	28 300,00	28 300,00					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	0,00	0,00					0%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	824 700,00	0,00					
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, owiątów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	100 000,00	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%
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%
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>7 154 116,08</b>	<b>5 754 583,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80%</b>
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	1 942 858,66	1 621 320,44					83%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 751,00	291 601,00					76%
na zadania własne	0,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	709 721,32	700 796,27					0%

w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	2 785,10	1 111,59					0%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	1 935 000,00	1 935 000,00					100%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	2 118 000,00	1 196 100,00					
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	8 654,06					0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	0,00					0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00					
<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>4 768 835,00</b>	<b>3 915 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82%</b>
część wyrównawcza	984 281,00	738 207,00					75%
część oświatowa	3 784 554,00	3 177 084,00					84%
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>423 005,89</b>	<b>454 234,18</b>			<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>107%</b>

**Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2022 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 OGÓLEM</b>	<b>32 440 684,60</b>	<b>19 360 658,48</b>	<b>447 758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>10 443 800,00</b>	<b>2 187 006,19</b>	<b>29 256,86</b>			<b>21%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	10 443 800,00	2 187 006,19	29 256,86			21%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>21 996 884,60</b>	<b>17 173 652,29</b>	<b>418 501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78%</b>
wydatki na wynagrodzenia	6 918 105,76	5 631 909,48	178 293,94			81%
pochodne od wynagrodzeń	1 379 351,63	1 092 112,24	103 440,31			79%
składki na ubez. zdrowotne	19 654,00	12 032,25	1 610,13			61%
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	994 000,00	745 500,00				75%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	41 200,00	40 400,00	0,00			98%
wpł. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	17 000,00	8 664,16	0,00			51%
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	65 000,00	13 317,17	0,00			20%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>12 562 573,21</b>	<b>9 629 716,99</b>	<b>135 156,80</b>			<b>77%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 583 197,63</b>	<b>-2 035 038,70</b>	<b>0,00</b>			<b>44%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>4 983 197,63</b>	<b>4 096 605,63</b>
kredyty i pożyczki	1 730 000,00	830 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
splaty pożyczek udzielonych	0,00	13 408,00
nadwyżka z lat ubiegłych	657 251,52	657 251,52
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	148 467,91	148 467,91
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	2 447 478,20	2 447 478,20
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
<b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00
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 20.10.2022 r.