

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2021 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	24 250 332,22	23 403 760,59	39 273,00	1 076,50	5 918,20	38 617,23	97%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	20 957 832,22	21 155 232,28	39 273,00	1 076,50	5 918,20	38 617,23	101%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 551 554,14	9 118 600,77	39 273,00	1 076,50	4 366,20	38 617,23	107%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 713 572,00	2 937 260,00	0,00	0,00	0,00		106%
podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	81 544,33	0,00				163%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	5 191,67					
podatek od nieruchomości	3 223 000,00	3 187 229,03	0,00		2 177,30	22 595,54	99%
podatek rolny	753 000,00	729 006,34	0,00		951,30	16 021,69	97%
podatek leśny	62 600,00	58 255,12	0,00				93%
podatek od środków transportowych	62 100,00	61 852,05	39 273,00				100%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	2 814,01					216%
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 837,00					53%
wpływy z opłaty reklamowej	0,00	137,72					0%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	13,27					0%
wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 089,25					74%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	5 854,00					195%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	12 700,00	25 170,80				0,00	198%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	51 545,39					107%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 059 482,00	1 082 541,48		1 076,50	1 237,60		102%
podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	385 642,74					294%
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.	1 700,00	9 544,96					561%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	14 498,00					97%

wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych.	90 000,00	151 948,00					169%
wpływy z różnych opłat	153 600,14	157 677,25					103%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00	117 948,36				0,00	138%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	3 292 500,00	2 248 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	68%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	315 100,00	94 284,20					30%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 195,11					0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	59 800,00					
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	136 000,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	135 150,00	125 161,65					93%
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	23 850,00	22 087,35					93%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,owiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	1 642 400,00	1 900 000,00					116%
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00					100%
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%
DOTACJE CELOWE z tego:	7 645 182,08	7 225 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
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	1 945 570,79	1 830 027,39						94%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	443 900,29	412 361,09						93%
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	4 485 309,00	4 481 186,06						100%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	294 050,00	70 200,00						
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	15 042,90						0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	0,00						0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	416 352,00	416 352,00						
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	4 703 846,00	4 703 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
część wyrównawcza	1 415 516,00	1 415 516,00						100%
część oświatowa	3 288 330,00	3 288 330,00						100%
część rekompensująca	0,00	0,00						0%
część równoważąca	0,00	0,00						0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00						0%
POZOSTAŁE DOCHODY	57 250,00	107 616,07			1 552,00	0,00		188%

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2021 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	25 570 191,90	21 218 891,05	1 064 861,99	0,00	0,00	83%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	3 963 714,00	596 681,91	0,00			15%
w tym: wydatki na inwestycje	3 963 714,00	596 681,91	0,00			15%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	21 606 477,90	20 622 209,14	1 064 861,99	0,00	0,00	95%
wydatki na wynagrodzenia	6 853 874,45	6 725 427,26	566 139,66			98%
pochodne od wynagrodzeń	1 320 470,40	1 248 895,12	175 363,28			95%
składki na ubez. zdrowotne	17 032,00	14 517,10	0,00			85%
dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jed.	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	696 538,00	696 538,00				100%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	53 000,00	30 000,00	0,00			57%
wpł. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	16 000,00	14 579,98	0,00			91%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00			0%
wpł. z tyt. gwar. spł. zagranicznych kredytów bankowych	5 246,00	0,00	0,00			0%
wydatki na obsługę długu	10 000,00	7 745,01	1 984,00			77%
POZOSTAŁE WYDATKI	12 634 317,05	11 884 506,67	321 375,05			94%
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 319 859,68	2 184 869,54	0,00			-166%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 733 267,68	1 719 859,68
kredyty i pożyczki		
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
spłaty pożyczek udzielonych	13 408,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	432 285,30	432 285,30

wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	787 574,38	787 574,38
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	500 000,00	500 000,00
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	413 408,00	413 408,00
spłaty 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	13 408,00	13 408,00
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 22.02.2022 r.