

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV 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	37 025 688,71	30 561 957,57	44 876,00	0,00	0,00	427,00	83%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	22 676 029,06	22 768 021,94	44 876,00	0,00	0,00	427,00	100%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	11 596 131,65	11 756 702,77	44 876,00	0,00	0,00	427,00	101%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 484 850,00	2 484 850,00	0,00	0,00	0,00		100%
podatek dochodowy od osób prawnych	15 518,00	15 518,00	0,00				100%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 334,40	26 334,40					100%
podatek od nieruchomości	5 175 755,00	5 119 993,94	0,00		0,00	394,00	99%
podatek rolny	967 696,00	803 274,78	0,00		0,00	33,00	83%
podatek leśny	101 395,00	95 293,97	0,00				94%
podatek od środków transportowych	64 000,00	78 719,90	44 876,00				123%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	7 695,22					192%
podatek od spadków i darowizn	21 000,00	48 135,00					229%
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	28 567,00					95%
wpływy z opłaty targowej	0,00	300,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	7 197,02					144%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	40 000,00	23 280,47				0,00	58%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 783,25	92 933,25					104%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 631 000,00	1 596 053,57		0,00	0,00		98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	282 500,00	513 122,10					182%
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	14 202,58					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	23 000,00	18 733,00					81%
wpływy z opłat za korzyst. z żyzyw. wych. przedszkolnego	280 000,00	269 064,40					96%
wpływy z różnych opłat	190 000,00	258 375,04					136%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	157 300,00	254 358,13				0,00	162%
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	701,00					0%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	14 349 659,65	7 793 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	448 000,00	172 855,98					39%
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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00					100%
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	12 599 067,65	6 554 487,65					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:	4 737 574,58	4 614 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
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	2 286 391,98	2 278 297,19					100%
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	397 264,00	368 552,76					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 wychowawczego	2 000,00	369,00					0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	60 000,00	18 029,48					30%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	4 876,27					0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	12 191,20					20%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 885 828,60	1 885 828,60					0%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	6 159 982,00	6 159 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
część wyrównawcza	1 853 719,00	1 853 719,00					100%
część oświatowa	4 306 263,00	4 306 263,00					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	182 340,83	237 102,67			0,00	0,00	130%

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	38 988 351,33	31 327 731,95	1 330 142,89	0,00	0,00	80%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	15 688 898,91	9 333 951,60	0,00			59%
w tym: wydatki na inwestycje	15 688 898,91	9 333 951,60	0,00			59%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	23 299 452,42	21 993 780,35	1 330 142,89	0,00	0,00	94%
wydatki na wynagrodzenia	9 213 630,46	8 896 138,29	795 810,16			97%
pochodne od wynagrodzeń	1 852 475,92	1 688 627,86	217 185,46			91%
składki na ubez. zdrowotne	20 722,00	18 545,41	0,00			89%
dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jedn. sam.ter.	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	1 331 115,00	1 331 115,00				100%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	66 000,00	45 590,00	0,00			69%
wpł. na rzecz Izby Rolniczych w wys 2%	20 000,00	16 085,18	0,00			80%
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	117 168,31	0,00			78%
POZOSTAŁE WYDATKI	10 645 509,04	9 880 510,30	317 147,27			93%
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 962 662,62	-765 774,38	0,00			39%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 362 662,62	2 362 662,62
kredyty i pożyczki	820 000,00	820 000,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 466 388,91	1 466 388,91
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	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	400 000,00
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 Ewelina Maciejewska
Siemyśl 19.02.2024 r.