

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2018 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>18 572 640,84</b>	<b>18 112 604,39</b>	<b>114 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,00</b>	<b>98%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>17 518 286,84</b>	<b>17 322 560,86</b>	<b>114 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,00</b>	<b>99%</b>
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>7 433 711,00</b>	<b>7 497 915,70</b>	<b>114 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>	<b>101%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 306,00	2 326 306,00					106%
podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	18 799,80					31%
podatek od nieruchomości	2 845 169,00	2 770 720,94	80 432,00			65,71	97%
podatek rolny	696 997,00	677 474,83	0,00			436,29	97%
podatek leśny	59 053,00	57 419,24	0,00				97%
podatek od środków transportowych	70 417,00	68 706,92	34 437,00				98%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 622,54					108%
podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 358,00					91%
wplywy z opłaty reklamowej	0,00	357,72					0%
wplywy z opłaty skarbowej	11 000,00	13 074,69					119%
wplywy z opłaty targowej	200,00	150,00					75%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	274 289,00	274 358,00					100%
wplywy z opłat za zarzadz. uzytkow. wieczyste nieruchomości	28 031,00	26 268,91				0,00	0%
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00	39 699,98					97%
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	664 396,00	657 107,08					99%
podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	134 531,96					108%
wplywy z opl. z tytułu uzytkowania wieczystego nieruch.	0,00	0,00					0%
wplywy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00					0%
wplywy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	5 700,00	9 304,68					163%
wplywy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	20 000,00	9 962,00					50%
wplywy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	80 000,00	112 509,50					141%
wplywy z różnych opłat	137 250,00	165 139,74					120%
dochody z najmu dzierz. sklad. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	120 403,00	128 043,17				0,00	106%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>1 054 354,00</b>	<b>790 043,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75%</b>
wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	770 500,00	731 683,34					95%
wplywy 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%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	119 977,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	94 500,45	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	16 676,55	0,00					0%
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00					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	2 700,00	6 184,04					229%
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>5 787 929,45</b>	<b>5 548 520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 275,39	28 275,39					0%
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 133 427,45	2 120 185,21					99%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	407 935,00	394 630,43					97%
na zadania własne	0,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	433 500,00	331 039,00					76%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	76 500,00	57 517,46					75%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	2 636 567,00	2 614 311,61					99%
dochody jed. sam. teryt. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	2 561,22					0%
środki od pozostałych jednostek	100 000,00	0,00					0%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>4 116 571,00</b>	<b>4 116 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
część wyrównawcza	1 068 416,00	1 068 416,00					100%
część oświatowa	3 048 155,00	3 048 155,00					100%
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>180 075,39</b>	<b>159 553,84</b>				<b>755,00</b>	<b>89%</b>

**Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2018 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 OGÓŁEM</b>	<b>18 140 640,84</b>	<b>17 040 778,96</b>	<b>1 176 367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>850 946,00</b>	<b>461 224,23</b>	<b>0,00</b>			<b>54%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	850 946,00	461 224,23	0,00			54%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>17 289 694,84</b>	<b>16 579 554,73</b>	<b>1 176 367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96%</b>
wydatki na wynagrodzenia	5 891 581,70	5 744 116,82	608 879,55			97%
pochodne od wynagrodzeń	1 099 637,36	1 026 731,63	131 060,12			93%
składki na ubez. zdrowotne	12 000,00	11 969,06				100%
dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jedn. sam.ter.	4 110,00	4 110,00				100%
dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. org. prow. dział. poz. publicznej	0,00	0,00				#DZIEL/0!
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	35 700,00	35 297,00				99%
wpl. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	14 000,00	13 945,35				100%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	10 400,00	10 331,00				99%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	5 246,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	55 000,00	49 443,85	0,00			90%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>10 162 019,78</b>	<b>9 683 610,02</b>	<b>436 427,69</b>			<b>95%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>432 000,00</b>	<b>1 071 825,43</b>	<b>0,00</b>			<b>248%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>417 063,17</b>
kredyty i pożyczki		
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
spłaty pożyczek udzielonych		
nadwyżka z lat ubiegłych		
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	417 063,17
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		
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
<b>ROZCHODY OGÓLEM z tego:</b>	<b>432 000,00</b>	<b>253 449,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	402 000,00	223 500,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp	0,00	0,00
pożyczki	30 000,00	29 949,00
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 19.02.2019 r.

Z up. Wójta  
Dorota Galant  
Skarbnik Gminy