

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2020 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>20 127 645,36</b>	<b>18 711 493,21</b>	<b>153 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>93%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>19 181 459,36</b>	<b>18 623 650,13</b>	<b>153 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>97%</b>
<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>7 931 543,00</b>	<b>7 946 190,21</b>	<b>153 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447,00</b>	<b>1 961,00</b>	<b>100%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 748,00	2 677 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106%
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-78 366,44	0,00				-261%
podatek od nieruchomości	2 852 056,00	2 907 737,99	119 027,00		1 353,30	1 749,00	102%
podatek rolny	837 940,00	723 946,05	0,00		93,70	212,00	86%
podatek leśny	55 497,00	56 244,14	0,00				101%
podatek od środków transportowych	73 888,00	70 824,85	34 546,00				96%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 872,13					125%
podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 097,00					70%
wplywy z opłaty reklamowej							0%
wplywy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 501,07					83%
wplywy z opłaty targowej	200,00	30,00					15%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	83 586,27					82%
wplywy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	27 431,00	22 819,41				0,00	0%
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 253,83					105%
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	684 700,00	687 982,57					100%
podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	239 730,05					187%
wplywy z opl. z tytułu użytkowania 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.	11 000,00	14 141,08					129%
wplywy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	10 422,80					69%
wplywy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	90 000,00	124 073,22					138%
wplywy z różnych opłat	176 000,00	221 525,36					126%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	128 583,00	118 928,83				0,00	92%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>946 186,00</b>	<b>87 843,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9%</b>
wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	424 200,00	20 719,51					5%
wplywy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00					100%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	0,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	167 986,00	11 830,30					7%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	0,00	2 087,70					0%
wpływy z tyt. pom. finansowego udz. między jst. na dofinansowanie wł. zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00					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.	329 800,00	27 115,00					8%
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	1 890,57					0%
<b>DOTACJE CELOWE z tego:</b>	<b>6 765 067,36</b>	<b>5 548 520,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82%</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	2 104 443,36	2 079 182,75					99%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 210,00	325 457,12					95%
na zadania własne	0,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	453 579,00	274 639,08					61%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	53 383,00	32 323,12					61%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	3 619 552,00	3 460 227,62					96%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	9 900,00	23 239,92					235%
środki od pozostałych jednostek	180 000,00	0,00					0%
<b>SUBWENCJA OGÓLNA z tego:</b>	<b>4 403 349,00</b>	<b>4 403 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
część wyrównawcza	1 221 765,00	1 221 765,00					100%
część oświatowa	3 181 584,00	3 181 584,00					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>81 500,00</b>	<b>725 590,60</b>				<b>755,00</b>	<b>890%</b>

**Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2020 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>19 927 645,36</b>	<b>18 280 574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>831 420,00</b>	<b>373 369,49</b>	<b>0,00</b>			<b>45%</b>
w tym: wydatki na inwestycje	831 420,00	373 369,49	0,00			45%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>19 096 225,36</b>	<b>17 907 204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94%</b>
wydatki na wynagrodzenia	6 059 577,72	5 950 231,59				98%
pochodne od wynagrodzeń	1 199 591,98	1 112 658,51				93%
składki na ubez. zdrowotne	12 505,00	12 462,64				100%
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. poz. publicznej	0,00	0,00				0%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	34 000,00	33 246,68				98%
wpl. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	16 000,00	14 823,11				93%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	150,00	145,64				97%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	35 146,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	41 000,00	39 288,19	0,00			96%
<b>POZOSTAŁE WYDATKI</b>	<b>11 698 254,66</b>	<b>10 744 348,60</b>				<b>92%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>200 000,00</b>	<b>430 918,76</b>	<b>0,00</b>			<b>215%</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>217 000,00</b>	<b>1 009 299,19</b>
kredyty i pożyczki		
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
splaty pożyczek udzielonych	30 000,00	29 949,00
nadwyżka z lat ubiegłych		
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	187 000,00	979 350,19
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 OGÓŁEM z tego:</b>	<b>417 000,00</b>	<b>417 000,00</b>
splaty kredytów i pożyczek	417 000,00	417 000,00
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 19.02.2020 r.

Z up. Wójta  
*Dorota Galant*  
Skarbnik Gminy