

Informacja z wykonania budżetu gminy za II 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	34 219 095,28	11 492 352,00	21 911,40	0,00	0,00	8 107,20	34%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	19 941 509,28	11 442 904,02	21 911,40	0,00	0,00	8 107,20	57%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	11 355 214,00	6 211 417,63	21 911,40	0,00	0,00	8 029,20	55%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 484 850,00	1 242 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
podatek dochodowy od osób prawnych	15 518,00	7 758,00	0,00				50%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	17 343,19					69%
podatek od nieruchomości	5 061 755,00	2 699 195,59	0,00		0,00	5 589,43	53%
podatek rolny	967 696,00	513 616,34	0,00		0,00	2 439,77	53%
podatek leśny	101 395,00	48 712,95	0,00				48%
podatek od środków transportowych	64 000,00	40 938,23	21 911,40				64%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 269,50					82%
podatek od spadków i darowizn	21 000,00	22 338,00					106%
wpływy z opłaty reklamowej	0,00	300,00					0%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 415,00					45%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 026,48					61%
wpływy z opłat za zarząd. użytkow. wieczyste nieruchomości	40 000,00	20 121,04				0,00	50%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	61 073,73					91%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 631 000,00	841 125,08		0,00	0,00		52%
podatek od czynności cywilnoprawnych	252 500,00	276 957,08					110%
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.	0,00	7 060,00					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	23 000,00	9 838,20					43%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	280 000,00	144 775,60					52%
wpływy z różnych opłat	180 500,00	132 443,90					73%
dochody z najmu dzierż. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	105 122,72				0,00	104%
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	567,00					0%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	14 277 586,00	49 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	448 000,00	12 855,98					3%
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 i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 000 000,00	0,00					0%
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	0,00	0,00					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	12 556 994,00	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:	2 344 929,28	1 524 886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
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	1 836 688,28	1 280 333,01					70%
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	342 151,00	179 973,00					53%
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	0,00	0,00					0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	60 000,00	15 245,30					25%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	3 245,28					0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	0,00					0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00					0%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	6 147 449,00	3 569 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
część wyrównawcza	1 853 719,00	926 862,00					50%
część oświatowa	4 293 730,00	2 642 296,00					62%
część rekompensująca	0,00	0,00					0%
część równoważąca	0,00	0,00					0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00					0%
POZOSTAŁE DOCHODY	93 917,00	137 441,80			0,00	78,00	146%

Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2023 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 OGÓLEM	36 181 757,90	11 489 201,50	397 230,71	0,00	0,00	32%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	15 270 333,91	242 291,35	3 690,00			2%
w tym: wydatki na inwestycje	15 270 333,91	242 291,35	3 690,00			2%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	20 911 423,99	11 246 910,15	393 540,71	0,00	0,00	54%
wydatki na wynagrodzenia	8 970 249,66	4 611 842,45	170 815,21			51%
poходne od wynagrodzeń	1 647 930,26	864 159,63	108 974,36			52%
składki na ubez. zdrowotne	19 623,00	8 969,29	0,00			46%
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. poż. publicznej	0,00	0,00				0%
dotacja podmiotowa z udżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 115,00	630 557,50				50%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	66 000,00	22 500,00	0,00			34%
wpł. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	20 000,00	9 890,73	0,00			49%
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	59 124,70	0,00			39%
POZOSTAŁE WYDATKI	8 776 506,07	5 039 865,85	113 751,14			57%
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 962 662,62	3 150,50	0,00			0%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 362 662,62	1 843 210,68
kredyty i pożyczki	820 000,00	0,00
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	8 042,40
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 466 388,91	1 758 894,57
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 OGÓLEM z tego:	400 000,00	100 000,00
splaty kredytów i pożyczek	400 000,00	100 000,00
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 26.07.2023 r.