

Informacja z wykonania budżetu gminy za I 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
DOCHODY OGÓŁEM	21 477 230,15	5 266 522,14	1 430,50	0,00	0,00	1 764,00	25 %
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	20 423 530,15	5 265 409,50	1 430,50	0,00	0,00	1 764,00	26%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 517 841,00	2 276 546,69	1 430,50	0,00	0,00	1 764,00	27%
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 483,00	550 826,00	0,00	0,00	0,00		106%
podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-40 848,60	0,00				-408%
podatek od nieruchomości	3 241 713,00	907 408,51	24,75		0,00	1 572,00	28%
podatek rolny	806 653,00	246 156,28	0,00		0,00	192,00	31%
podatek leśny	56 497,00	15 186,56	0,00				27%
podatek od środków transportowych	125 362,00	21 574,50	1 405,75				17%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	-145,81					-10%
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	26 922,00					1346%
wplywy z opłaty skarbowej	14 000,00	4 760,00					34%
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	2 232,00					68%
wplywy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	17 659,00	15 372,97				0,00	0%
wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	16 993,01					40%
wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 022 791,00	321 787,58					31%
podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	62 550,92					39%
wplywy z tyt. kosz. egz. opl. komorniczej i koszt upomn.	0,00	4 541,48					0%
wplywy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	2 569,00					17%
wplywy z opłat za korzyst. z wyzyw. wych. przedszkolnego	90 000,00	34 656,00					39%
wplywy z różnych opłat	142 500,00	55 666,68					39%
dochody z najmu dzierz. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	142 383,00	28 337,61				0,00	20%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	1 053 700,00	1 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
wplywy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	98 000,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	281 000,00	0,00					0%
dotacje celowe otrz. z powiatu na inwes. i zakupy inwes. real. na podst. poroz. między jedn. sam. teryt.	674 700,00	0,00					0%
wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst. dofinansowanie	0,00	1 112,64					0%
DOTACJE CELOWE z tego:	7 685 933,15	1 514 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20%

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	1 488 538,15	357 567,15					24%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 395,00	48 329,00					14%
na zadania własne	0,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	178 940,00	0,00					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	21 060,00	0,00					0%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	5 600 000,00	1 105 000,00					20%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	3 518,75					0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	0,00					0%
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	4 206 756,00	1 455 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35%
część wyrównawcza	1 203 539,00	300 885,00					25%
część oświatowa	3 003 217,00	1 155 085,00					38%
POZOSTAŁE DOCHODY	13 000,00	18 477,91				0,00	142%

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		Wydatki, które nie wygasty 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	21 077 230,15	5 192 539,84	291 320,58	0,00	0,00	25%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	1 440 681,00	4 350,00	0,00			0%
w tym: wydatki na inwestycje	1 440 681,00	4 350,00	0,00			0%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	19 636 549,15	5 188 189,84	291 320,58	0,00	0,00	26%
wydatki na wynagrodzenia	6 562 462,00	1 956 571,98	99 901,66			30%
pochodne od wynagrodzeń	1 302 534,00	368 312,76	87 057,30			28%
składki na ubez . zdrowotne	12 408,00	2 142,31	605,70			17%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	39 000,00	0,00				0%
wpl. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	17 000,00	109,30				1%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	5 246,00	0,00				0%
wydatki na obsługę długu	53 000,00	14 829,20	0,00			28%
POZOSTAŁE WYDATKI	11 644 899,15	2 846 224,29	103 755,92			24%
NADWYŻKA/DEFICYT	400 000,00	73 982,30	0,00			18%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	0,00
kredyty i pożyczki		
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		
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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		
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	400 000,00	0,00
splaty kredytów i pożyczek	400 000,00	0,00
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
Siemysł 12.05.2020 r.

SKARBNIK GMINY
Dorota Galant