

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2022 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	31 554 130,13	30 645 961,06	32 691,00	2 125,50	2 272,00	15 563,20	97%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	25 126 638,13	24 495 677,87	32 691,00	2 125,50	2 272,00	15 563,20	97%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	11 845 371,57	11 994 001,65	32 691,00	2 125,50	2 272,00	15 421,20	101%
podatek dochodowy od osób fizycznych	5 398 150,57	5 398 150,57	0,00	0,00	0,00		106%
podatek dochodowy od osób prawnych	4 998,00	4 984,38	0,00				100%
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 354,00	25 353,40					
podatek od nieruchomości	3 359 900,00	3 374 561,04	0,00		0,00	10 658,77	100%
podatek rolny	833 100,00	721 912,76	0,00		0,00	4 762,43	87%
podatek leśny	66 400,00	63 216,18	0,00				95%
podatek od środków transportowych	59 900,00	79 905,50	32 691,00				133%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	5 178,02					207%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 666,00					138%
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	30 569,00					102%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 602,00					60%
wpływy z opłat za zarząd. użytkow. wieczyste nieruchomości	33 700,00	30 237,54				0,00	90%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 561,00	74 085,84					101%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 323 300,00	1 294 802,67		2 125,50	2 272,00		98%
podatek od czynności cywilnoprawnych	202 200,00	254 097,95					126%
wpływy z opł. z tytułu użytkowania wieczystego nieruch.	0,00	0,00					0%
wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 700,00	15 776,20					0%
wpływy z tyt. kosz. egz. opł. komorniczej i koszt upomn.	2 600,00	9 445,11					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	15 000,00	15 092,00					101%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	120 000,00	203 367,16					169%
wpływy z różnych opłat	148 808,00	216 118,51					145%
dochody z najmu dzierż. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	104 200,00	144 961,82				0,00	139%
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	918,00					
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	6 427 492,00	6 150 283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96%

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	163 500,00	360 661,82					221%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 400,00	7 689,02					0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00					
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	172 592,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	28 300,00	28 300,00					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	0,00	0,00					0%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	824 700,00	824 700,00					
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, owiątów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	100 000,00	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	5 100 000,00	4 898 932,35					
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:	8 015 384,26	7 287 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
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	2 189 789,42	2 158 567,60					99%
na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 655,00	352 209,96					95%
na zadania własne	0,00	0,00					0%

w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	709 721,32	695 000,33					0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	2 785,10	2 612,57					0%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	1 935 000,00	1 910 157,80					99%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	2 745 433,42	2 159 112,57					79%
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	10 006,37					0%
środki od pozostałych jednostek	60 000,00	0,00					0%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00					
SUBWENCJA OGÓLNA z tego:	4 768 835,00	4 768 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
część wyrównawcza	984 281,00	984 281,00					100%
część oświatowa	3 784 554,00	3 784 554,00					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	497 047,30	445 174,02			0,00	142,00	90%

Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2022 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	36 137 327,76	33 385 644,01	426 062,25	0,00	0,00	92%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	10 607 396,00	10 026 621,69	0,00			95%
w tym: wydatki na inwestycje	10 607 396,00	10 026 621,69	0,00			95%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	25 529 931,76	23 359 022,32	426 062,25	0,00	0,00	91%
wydatki na wynagrodzenia	8 060 343,84	7 582 264,80	187 465,14			94%
pochodne od wynagrodzeń	1 568 569,69	1 463 994,61	103 440,31			93%
składki na ubez. zdrowotne	18 632,00	17 789,04	0,00			95%
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. poz. publicznej	0,00	0,00				0%
dotacja podmiotowa z udżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 000,00	994 000,00				100%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	41 200,00	40 400,00	0,00			98%
wpł. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	17 000,00	14 761,84	0,00			87%
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	65 000,00	28 110,95	0,00			43%
POZOSTAŁE WYDATKI	14 765 186,23	13 217 701,08	135 156,80			90%
NADWYŻKA/DEFICYT	-4 583 197,63	-2 739 682,95	0,00			60%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	4 983 197,63	4 983 197,63
kredyty i pożyczki	1 730 000,00	1 730 000,00
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	657 251,52	657 251,52
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	148 467,91	148 467,91
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	2 447 478,20	2 447 478,20
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
ROZCHODY OGÓLEM 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 Dorota Galant
Siemyśl 20.02.2023 r.