

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2024 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	37 841 261,04	12 839 412,87	0,00	0,00	31 214,17	0,00	34%
DOCHODY BIEŻĄCE z tego:	25 777 920,04	8 012 962,16	0,00	0,00	31 214,17	0,00	31%
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	13 316 244,00	4 000 625,49	0,00	0,00	31 214,17	0,00	30%
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 412 741,00	853 185,00	0,00	0,00	0,00		25%
podatek dochodowy od osób prawnych	110 003,00	27 498,00	0,00				25%
wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	0,00					0%
podatek od nieruchomości	5 580 000,00	1 616 125,01	0,00		0,00	0,00	29%
podatek rolny	1 020 000,00	444 934,15	0,00		0,00	0,00	44%
podatek leśny	98 000,00	25 872,00	0,00				26%
podatek od środków transportowych	71 000,00	72 786,94	0,00		31 214,17		103%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 297,12					38%
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	2 034,00					7%
wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00					0%
wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	6 602,50					26%
wpływy z opłaty targowej	0,00	150,00					0%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 949,48					79%
wpływy z opłat za zarzadz. użytkow. wieczyste nieruchomości	30 000,00	26 047,09				0,00	87%
wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	31 227,84					36%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podst. odrębnych ustaw	1 801 000,00	572 070,81		0,00	0,00		32%
podatek od czynności cywilnoprawnych	392 000,00	96 663,75					25%
wpływy z opl. 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. opl. komorniczej i koszt upomn.	0,00	5 879,23					0%
wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	21 000,00	4 443,40					21%
wpływy z opłat za korzyst. z wyżyw. wych. przedszkolnego	285 000,00	70 557,90					25%
wpływy z różnych opłat	201 500,00	81 693,32					41%
dochody z najmu dzierż. skład. mająt. SP lub SP jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	52 607,95				0,00	48%
wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00					0%
DOCHODY MAJĄTKOWE z tego:	12 063 341,00	4 826 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40%

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	371 000,00	0,00					0%
wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00					0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00					0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	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	136 595,00	0,00					0%
dotacje celowe w ramach prog. finans. z udz. środk. europejskich realizowane przez jst	171 840,90	70 805,00					41%
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	33 189,10	12 495,00					38%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	0,00	0,00					#DZIEL/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	10 860 716,00	4 741 450,71					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:	2 943 432,04	691 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem docgodów klasyfikowanych w paragrafie 205	407 754,96	0,00					

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem docgodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 822,54	0,00						
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00						#DZIEL/0!
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 485 846,32	544 236,32						37%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z ogranami administracji rządowej	0,00	0,00						#DZIEL/0!
na realizację własnych zadań bieżących gmin	619 330,00	146 226,00						24%
na zadania własne	0,00	0,00						0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	304 973,82	0,00						0%
w ramach progr. finansowanych z udz. środków europejskich realiz. przez jst	41 704,40	0,00						0%
na zadania bież. z realizacji świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00						0%
Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	0,00	1 153,89						#DZIEL/0!
dochody jed. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zleconych	0,00	230,85						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:	9 433 862,00	3 202 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
część wyrównawcza	2 942 439,00	735 609,00						25%
część oświatowa	6 268 985,00	2 411 150,00						38%
część rozwojowa	222 438,00	55 611,00						25%
część rekompensująca	0,00	0,00						0%
część równoważąca	0,00	0,00						0%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00						0%
POZOSTAŁE DOCHODY	84 382,00	118 119,61				0,00	0,00	140%

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 OGÓŁEM	37 441 261,04	11 070 112,59	675 724,38	0,00	0,00	30%
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	12 560 723,54	5 034 304,71	0,00			40%
w tym: wydatki na inwestycje	12 560 723,54	5 034 304,71	0,00			40%
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	24 880 537,50	6 035 807,88	675 724,38	0,00	0,00	24%
wydatki na wynagrodzenia	11 051 808,68	2 993 316,48	271 196,50			27%
pochodne od wynagrodzeń	2 211 437,29	520 657,04	173 245,65			24%
składki na ubez . zdrowotne	21 175,00	5 247,90	0,00			25%
dotacje na zad. bież. real. na pod. poroz. międz. jedn. sam.te	0,00	0,00				0%
dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. org. prow. dział. poź. publicznej	0,00	0,00				0%
dotacja podmiotowa z udżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 477 000,00	369 250,00				25%
dotacje na dofinans. lub finansow. zadań zleconych	68 000,00	0,00	0,00			0%
wpl. na rzecz Izb Rolniczych w wys 2%	23 000,00	334,82	0,00			1%
zwrot dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00			0%
wpl. z tyt. gwar. spl. zagranicznych kredytów bankowych	0,00	0,00	0,00			0%
wydatki na obsługę długu	200 000,00	9 059,92	0,00			5%
POZOSTAŁE WYDATKI	9 828 116,53	2 137 941,72	231 282,23			22%
NADWYŻKA/DEFICYT	400 000,00	1 769 300,28	0,00			442%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	0,00	1 496 951,92
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
na projekty i programy realiz. ze środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp		
spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 474 612,58
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	0,00	22 339,34
prywatyzacja majątku j.s.t.		
inne źródła		
w tym: środki na pokrycie deficytu		
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	400 000,00	400 000,00
spląty 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 Ewelina Maciejewska
Siemyśl 30.04.2024 r.

Wójt Gminy
Marek Dołkowski