

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2018	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	2019
1	Dochody ogółem	30 273 456,29	16 342 246,81	53,98%	30 093 662,12
1.1	Dochody bieżące	28 493 741,07	15 446 988,83	54,21%	28 106 160,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 293 627,00	2 070 621,00	48,23%	4 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	11 632,42	58,16%	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 726 309,20	2 761 433,30	58,43%	4 720 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 135 379,20	1 866 797,25	59,54%	3 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 455 061,00	5 471 300,00	57,87%	9 530 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 542 893,87	4 349 392,40	50,91%	8 320 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 779 715,22	895 257,98	50,30%	1 987 502,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	124 580,00	41,53%	160 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 479 715,22	770 677,98	52,08%	1 827 502,12
2	Wydatki ogółem	34 072 080,81	16 096 011,23	47,24%	31 700 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 111 594,42	13 239 715,94	48,83%	26 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	80 050,56	28,59%	313 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	280 000,00	80 050,56	28,59%	313 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 960 486,39	2 856 295,29	41,04%	5 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2018	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	2019
3	Wynik budżetu	-3 798 624,52	246 235,58	-6,48%	-1 606 337,88
4	Przychody budżetu	4 887 887,10	1 643 887,10	33,63%	3 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 502 887,10	1 539 887,10	102,46%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 385 000,00	104 000,00	3,07%	3 000 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Rozchody budżetu	1 089 262,58	523 520,89	48,06%	1 393 662,12
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 089 262,58	523 520,89	48,06%	1 393 662,12
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.	Kwota długu	8 751 312,64	6 036 054,33	68,97%	10 357 650,52
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 382 146,65	2 207 272,89	159,70%	1 806 160,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 885 033,75	3 747 159,99	129,88%	1 806 160,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 927 027,40	5 340 889,23	48,88%	10 250 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 194 536,00	1 649 726,72	51,64%	3 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2018	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	2019
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	5 835 459,65	2 797 287,84	47,94%	4 064 765,00
11.3.1	bieżące	34 632,00	29 232,00	84,41%	11 765,00
11.3.2	majątkowe	5 800 827,65	2 768 055,84	47,72%	4 053 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 197 827,65	2 767 888,84	53,25%	3 900 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 511 658,74	76 386,45	5,05%	1 479 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	251 000,00	12 020,00	4,79%	21 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 126,00	0,00	0,00%	500 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 126,00	0,00	0,00%	500 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 132,00	24 132,00	100,00%	965,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2018	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	2019
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	327 500,00	159,00	0,05%	300 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 126,00	159,00	0,08%	200 000,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00%	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00