

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	WPF 2020
1	Dochody ogółem	31 911 793,58	16 409 419,28	51,42%	32 086 974,12
1.1	Dochody bieżące	29 518 430,88	15 822 606,78	53,60%	29 282 284,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 022 102,00	2 349 822,00	46,79%	4 450 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	9 963,90	45,29%	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 604 800,00	3 044 224,25	54,31%	5 291 240,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 270 000,00	1 811 439,98	55,40%	3 220 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 316 345,00	5 438 056,00	58,37%	6 540 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 341 579,58	4 252 993,57	50,99%	8 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 393 362,70	586 812,50	24,52%	2 804 690,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00%	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 093 362,70	586 812,50	28,03%	2 744 690,00
2	Wydatki ogółem	34 703 793,58	15 598 921,95	44,95%	31 445 930,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 807 978,58	13 931 638,15	50,10%	27 140 000,00
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:	260 000,00	69 203,43	26,62%	290 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	260 000,00	69 203,43	26,62%	290 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 895 815,00	1 667 283,80	24,18%	4 305 930,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	WPF 2020
3	Wynik budżetu	-2 792 000,00	810 497,33	-29,03%	641 044,12
4	Przychody budżetu	4 295 712,12	1 016 904,11	23,67%	850 000,00
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	1 015 712,12	1 016 904,11	100,12%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 280 000,00	0,00	0,00%	850 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Rozchody budżetu	1 503 712,12	897 747,06	59,70%	1 491 044,12
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 503 712,12	897 747,06	59,70%	1 491 044,12
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.	Kwota długu	9 827 600,52	7 117 658,75	72,43%	9 186 556,40
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	1 710 452,30	1 890 968,63	110,55%	2 142 284,12
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 726 164,42	2 907 872,74	106,67%	2 142 284,12
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 585 327,40	5 911 176,14	51,02%	10 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 179 054,00	1 746 169,68	54,93%	3 350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	WPF 2020
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	5 488 821,00	1 723 824,80	31,41%	4 929 378,00
11.3.1	bieżące	679 536,00	162 648,00	23,94%	902 448,00
11.3.2	majątkowe	4 809 285,00	1 561 176,80	32,46%	4 026 930,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 526 285,00	1 559 176,80	34,45%	3 755 930,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 243 530,00	3 107,00	0,14%	279 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	126 000,00	105 000,00	83,33%	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	67 200,00	53 760,00	80,00%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 200,00	53 760,00	80,00%	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	1 889 362,70	586 324,70	31,03%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 728 362,70	515 786,30	29,84%	0,00
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	90 230,00	55 812,32	61,86%	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 2019	Wykonanie WPF	% wyk do WPF	WPF 2020
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 200,00	32 786,09	48,79%	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	1 800 000,00	11 027,00	0,61%	1 455 930,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 212 576,40	0,00	0,00%	794 690,00
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 przejętych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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