

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2017
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1	Dochody ogółem	15 649 071,22	13 957 713,66	15 044 266,00	16 948 887,00	16 594 303,00	16 230 840,00	15 831 314,00	15 831 314,00	15 831 314,00	15 831 314,00	15 831 314,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	13 153 480,52	13 260 457,53	14 501 433,00	15 941 314,00	15 619 374,00	15 674 568,00	15 831 314,00	15 831 314,00	15 831 314,00	15 831 314,00	15 831 314,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 322,00	1 371 468,00	1 412 612,00	1 412 612,00	1 412 612,00	1 412 612,00	1 412 612,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650,00	58 350,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 400,00	2 765 962,00	2 848 940,00	2 848 940,00	2 848 940,00	2 848 940,00	2 848 940,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 291,00	1 741 000,00	1 793 230,00	1 793 230,00	1 793 230,00	1 793 230,00	1 793 230,00
1.1.4	z tytułu dostaw i usług z wyjątkiem imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00	7 205 475,00
1.1.5	z tytułu dostaw i usług z wyjątkiem imprez kulturalnych	2 495 590,70	697 256,13	542 833,00	687 943,19	974 929,00	556 272,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00	2 500 898,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 938 271,65	14 248 614,53	15 920 198,00	17 628 700,00	14 603 987,00	14 817 661,00	15 066 564,00	15 066 564,00	15 066 564,00	15 381 314,00	15 381 314,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	10 834 662,88	11 622 567,36	13 442 406,00	13 243 983,60	14 001 904,00	14 018 901,00	14 117 868,00	14 117 868,00	14 117 868,00	14 117 868,00	14 117 868,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 374,71	239 326,44	270 000,00	246 800,52	215 000,00	130 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	22 000,00	22 000,00
2.1.3.1	odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r.	98 374,71	239 326,44	270 000,00	246 800,52	215 000,00	130 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	22 000,00	22 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 103 608,77	2 626 047,17	2 477 792,00	3 099 542,00	602 083,00	798 760,00	948 696,00	948 696,00	948 696,00	1 263 446,00	1 263 446,00
3	Wynik budżetu	-2 289 200,43	-299 900,87	-875 932,00	-753 185,82	1 990 316,00	1 413 179,00	764 750,00	764 750,00	764 750,00	450 000,00	450 000,00
4	Przychody budżetu	4 580 000,00	740 000,00	2 018 182,00	1 780 813,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 580 000,00	740 000,00	1 618 182,00	1 298 182,00	45 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	599 000,00	1 300 000,00	1 142 250,00	873 750,00	2 035 929,00	1 413 179,00	764 750,00	764 750,00	764 750,00	450 000,00	450 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	599 000,00	1 300 000,00	862 250,00	862 250,00	2 035 929,00	1 413 179,00	764 750,00	764 750,00	764 750,00	450 000,00	450 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 12 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	824 929,00	172 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	824 929,00	172 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	280 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 675 000,00	4 670 000,00	4 825 932,00	4 505 932,00	2 627 929,00	1 214 750,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczonych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	618 182,00	618 182,00	172 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyliczonych z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	618 182,00	618 182,00	172 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	32,08%	29,15%	15,84%	7,48%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	29,87%	29,16%	27,97%	25,15%	14,80%	7,48%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	2 318 817,64	1 637 890,17	1 059 027,00	1 526 839,36	1 412 156,00	1 988 156,00	1 617 470,00	1 655 667,00	1 713 446,00	1 713 446,00
8.2	2 318 817,64	1 637 890,17	1 459 027,00	2 432 355,36	1 988 156,00	1 988 156,00	1 617 470,00	1 655 667,00	1 713 446,00	1 713 446,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,63%	7,63%	13,56%	9,51%	5,25%	2,98%
9.2	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,63%	7,63%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.3	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,63%	7,63%	13,56%	9,51%	5,25%	2,98%
9.4	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,63%	7,63%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	4,46%	11,03%	7,53%	7,17%	7,63%	7,63%	8,59%	8,45%	5,25%	2,98%
9.6.1	14,82%	11,73%	7,04%	9,88%	8,33%	8,33%	10,65%	10,20%	10,82%	10,82%
9.7	x	x	x	x	11,81%	11,81%	9,21%	8,73%	9,73%	10,56%
9.7.1	x	x	x	x	12,73%	12,73%	10,12%	9,65%	9,73%	10,56%
9.8	x	x	x	x						
9.8.1	x	x	x	x						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 316,00	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 316,00	1 413 179,00	764 750,00	450 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	5 817 061,00	6 101 734,52	6 894 617,00	6 975 331,34	7 178 137,00	7 178 137,00	7 152 153,00	7 509 760,00	7 885 248,00	7 885 248,00
11.2	1 381 950,47	1 519 175,78	2 034 979,00	1 943 420,92	2 061 192,00	2 061 192,00	2 189 474,00	2 298 947,00	2 413 895,00	2 413 895,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 029,00	789 135,00	508 000,00	500 000,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 085,00	289 135,00	8 000,00	8 000,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 944,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 944,00	0,00	500 000,00	500 000,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 139,00	798 760,00	416 696,00	763 446,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

