

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015			
1	Dochody ogółem	13 957 713,66	15 458 766,75	16 947 467,00	16 948 887,00	16 025 684,00	15 925 301,00				
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 260 457,53	14 770 823,56	15 939 894,00	15 941 314,00	15 200 755,00	15 753 122,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 292 740,00	1 292 740,00	1 448 387,00	1 593 225,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	45 000,00	47 250,00				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	2 607 184,00	2 607 184,00	2 783 340,00	2 922 507,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	1 641 060,00	1 641 060,00	1 650 000,00	1 732 500,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	7 553 694,00	7 553 694,00	7 635 717,00	7 635 717,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	3 211 056,00	3 264 690,00	2 430 620,00	2 430 620,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	697 256,13	687 943,19	1 007 573,00	1 007 573,00	824 929,00	172 179,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	1 007 573,00	1 007 573,00	824 929,00	172 179,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 248 614,53	16 211 952,57	17 647 280,00	17 628 700,00	14 675 368,00	14 722 122,00				
2	Wydatki ogółem	11 622 567,36	13 243 983,60	14 550 238,00	14 529 158,00	13 894 849,00	14 169 126,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia 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				
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	239 326,44	246 800,62	252 000,00	212 000,00	215 000,00	200 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	239 326,44	246 800,62	252 000,00	212 000,00	215 000,00	200 000,00				
2.2	Wydatki majątkowe	2 626 047,17	2 967 968,97	3 097 042,00	3 099 542,00	780 519,00	552 996,00				
3	Wynik budżetu	-290 900,87	-753 185,82	-699 813,00	-679 813,00	1 350 316,00	1 203 179,00				
4	Przychody budżetu	740 000,00	2 203 698,00	1 780 813,00	1 780 813,00	675 613,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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				
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				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	740 000,00	1 298 182,00	1 193 313,00	1 193 313,00	655 613,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	20 000,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	873 750,00	1 081 000,00	1 101 000,00	2 025 929,00	1 203 179,00				
5	Rozchody budżetu	1 300 000,00	862 250,00	1 081 000,00	1 081 000,00	2 025 929,00	1 203 179,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a 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				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	824 929,00	172 179,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	4 070 000,00	4 505 932,00	4 618 245,00	4 618 245,00	3 247 929,00	2 044 750,00				
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	618 182,00	951 495,00	951 495,00	172 179,00	0,00				
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	618 182,00	951 495,00	951 495,00	172 179,00	0,00				
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,16%	29,15%	27,25%	27,25%	20,27%	12,84%				
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,16%	25,15%	21,64%	21,63%	19,19%	12,84%				

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011				2012				2013				2014				2015			
		x				x				x				x				x			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
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, w tym:	195 980,24			188 066,74	606 786,00			606 786,00			606 786,00			91 980,00			91 980,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	195 980,24			176 589,91	606 786,00			606 786,00			606 786,00			78 183,00			78 183,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	195 980,24			176 589,91	606 786,00			606 786,00			606 786,00			78 183,00			78 183,00		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, w tym:	536 618,87			589 371,19	937 530,00			937 530,00			937 530,00			824 929,00			824 929,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	536 618,87			589 371,19	937 530,00			937 530,00			937 530,00			824 929,00			824 929,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	536 618,87			589 371,19	937 530,00			937 530,00			937 530,00			824 929,00			824 929,00		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	243 214,40			207 966,75	652 952,00			652 952,00			652 952,00			99 980,00			99 980,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 214,40			176 589,91	650 931,00			650 931,00			650 931,00			91 980,00			91 980,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 214,40			176 589,91	650 931,00			650 931,00			650 931,00			91 980,00			91 980,00		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	557 330,61			1 234 046,40	1 490 907,00			1 490 907,00			1 490 907,00			91 226,00			91 226,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557 330,61			892 106,84	1 490 907,00			1 490 907,00			1 490 907,00			91 226,00			91 226,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557 330,61			892 106,84	1 490 907,00			1 490 907,00			1 490 907,00			91 226,00			91 226,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x			x				x			x			x			x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
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			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			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			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			0,00			0,00			0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x			x				x			x			x			x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00			862 250,00	1 081 000,00			1 081 000,00			1 081 000,00			2 025 929,00			2 025 929,00		1 203 179,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 500 194,00
0,00	0,00	0,00	1 882 194,00
0,00	0,00	0,00	1 618 000,00
0,00	0,00	0,00	2 200 722,00

0,00	0,00	0,00	1 462 722,00
0,00	0,00	0,00	26 021,00

0,00	0,00	0,00	708 725,00
0,00	0,00	0,00	727 976,00

0,00	0,00	0,00	738 000,00
0,00	0,00	0,00	738 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 299 472,00	534 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				419 472,00	279 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2014	419 472,00	279 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				880 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg i ulic poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Dziemiany	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2014	880 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 299 472,00
0,00	0,00	0,00	419 472,00
0,00	0,00	0,00	419 472,00
0,00	0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	880 000,00