

Przebieg wykonania prognozy finansowej do 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	51 467 077,03	21 646 985,89	42,1%
1.1	Dochody bieżące	38 909 569,28	21 399 223,27	55,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 468,00	2 737 430,00	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	952 508,00	964 033,82	101,2%
1.1.3	podatki i opłaty	9 504 161,01	4 874 088,75	51,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 570 000,00	2 834 530,17	50,9%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 312 798,00	5 543 884,00	59,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 244 906,27	6 888 541,64	56,3%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 557 507,75	247 762,62	2,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	356 300,00	51 421,34	14,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 189 007,75	184 174,66	1,5%
2	Wydatki ogółem	52 834 447,03	21 472 587,84	40,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 311 937,54	19 365 336,19	53,3%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	214 243,35	53,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	214 243,35	53,6%
2.2	Wydatki majątkowe	16 522 509,49	2 107 251,65	12,8%
3	Wynik budżetu	-1 367 370,00	174 398,05	-12,8%
4	Przychody budżetu	2 486 039,00	7 511 727,63	302,2%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 767 370,00	6 939 260,43	392,6%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	718 669,00	572 467,20	79,7%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 118 669,00	199 999,98	17,9%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 118 669,00	199 999,98	17,9%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 597 631,74	2 033 887,08	78,3%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 468 300,55	6 907 438,11	51,3%

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 346 053,31	1 590 471,88	47,5%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 823 545,00	1 962 086,34	13,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	737 664,49	133 865,31	18,1%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	961 300,00	11 300,00	1,2%
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
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	117 083,91	10 372,34	8,9%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 083,91	10 372,34	8,9%
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	8 778 040,75	115 616,23	1,3%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 778 040,75	115 616,23	1,3%
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	141 410,00	66 810,98	47,2%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 083,91	56 772,51	48,5%
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	10 505 036,00	1 471 712,65	14,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 622 057,75	1 041 247,57	12,1%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%