

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31.103.586,00</b>	<b>33.144.489,09</b>	<b>16.635.055,60</b>	<b>50,19</b>
1.1	dochody bieżące w tym:	27.816.484,00	29.396.126,76	15.685.446,91	53,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.590.935,00	5.589.023,00	2.391.237,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	1.445,32	72,27
1.1.3	z subwencji ogólnej	8.612.684,00	8.584.839,00	4.855.528,00	56,56
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.251.605,00	8.944.950,56	4.833.721,53	54,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.359.260,00	6.275.314,20	3.603.515,06	57,42
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.097.000,00	1.579.655,00	981.970,84	62,16
1.2	dochody majątkowe, w tym	3.287.102,00	3.748.362,33	949.608,69	25,33
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120.000,00	127.723,58	10.899,59	8,53
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.167.102,00	3.620.638,75	938.709,10	25,93
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>34.627.585,00</b>	<b>36.778.376,29</b>	<b>14.975.641,09</b>	<b>40,72</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27.630.731,00	29.187.752,29	13.599.161,26	46,59
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.540.879,00	9.572.323,31	4.742.477,10	49,54
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	170.000,00	170.000,00	38.159,03	22,45
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6.996.854,00	7.590.624,00	1.376.479,83	18,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6.996.854,00	7.590.624,00	1.376.479,83	18,13
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3.523.999,00</b>	<b>-3.633.887,20</b>	<b>1.659.414,51</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4.334.777,00</b>	<b>4.444.665,20</b>	<b>3.333.887,20</b>	<b>75,01</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	4.334.777,00	1.110.778,00	0,00	0,00
4.1.1	Na pokrycie deficytu	3.523.999,00	300.000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	995.659,92	1.018.747,35	102,32
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0	995.659,92	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2.338.227,28	2.315.139,85	99,01
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.338.227,28	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>810.778,00</b>	<b>810.778,00</b>	<b>350.390,00</b>	<b>43,22</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	810.778,00	810.778,00	350.390,00	43,22
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9.712.777,00</b>	<b>6.188.778,00</b>	<b>5.838.388,00</b>	<b>94,34</b>
9.1	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:	27.940,00	323.629,00	142.762,50	44,11
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27.940,00	323.629,00	142.762,50	100,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27.940,00	323.629,00	133.540,50	41,26
9.2	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:	1.935.569,00	1.935.569,00	855.497,53	44,20
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.935.569,00	1.935.569,00	855.497,53	44,20
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.935.569,00	1.935.569,00	855.497,53	44,20
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27.940,00	333.139,00	135.118,28	40,56
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27.940,00	333.139,00	135.118,28	40,56
9.3.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27.940,00	323.629,00	135.118,28	40,56
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4.394.293,00	4.119.293,00	1.190.252,90	28,89
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4.394.293,00	4.119.293,00	1.190.252,90	28,89
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.935.569,00	1.935.569,00	623.108,65	32,19
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:	5.198.692,00	5.761.392,00	1.436.190,89	24,93
10.1.1	bieżące	322.940,00	322.940,00	185.505,06	57,44
10.1.2	majątkowe	4.875.752,00	5.438.452,00	1.250.685,83	23,00

  
WÓJT  
Marcin Uchman