

Informacja o kształtowaniu się WPF za 2016 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fin. publ.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok	% wyk.
1	Dochody ogółem	27 657 983,36	26 000 860,04	94,01%
1.1	Dochody bieżące	27 364 275,37	25 708 432,74	93,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 951 610,00	1 984 751,00	101,70%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	3 911,90	86,93%
1.1.3	podatki i opłaty	4 654 598,05	3 404 042,94	73,13%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 322 885,05	1 570 100,83	67,59%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 125 231,00	9 125 231,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 333 677,43	8 333 555,79	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	293 707,99	292 427,30	99,56%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	78 060,00	78 058,94	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 636,99	214 357,83	99,41%
2	Wydatki ogółem	27 003 017,36	25 319 291,22	93,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 778 924,37	23 599 756,25	95,24%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 000,00	322 922,75	94,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	342 000,00	322 922,75	94,42%
2.2	Wydatki majątkowe	2 224 092,99	1 719 534,97	77,31%
3	Wynik budżetu	654 966,00	681 568,82	104,06%
4	Przychody budżetu		294 110,07	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		294 110,07	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00%
5	Rozchody budżetu	654 966,00	654 966,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	654 966,00	654 966,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 585 351,00	2 108 676,49	81,56%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 738 131,98	10 142 242,95	94,45%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 812 780,00	2 717 171,54	96,60%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 824 092,99	1 467 806,97	80,47%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	400 000,00	251 728,00	62,93%
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	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	94 270,00	93 014,71	98,67%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%