

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	32 444 782,00	32 351 513,22	99,71%
1.1	Dochody bieżące	24 742 234,50	25 071 808,03	101,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 440 625,00	2 595 723,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 281,08	52,81%
1.1.3	podatki i opłaty	2 198 700,00	2 417 113,80	109,93%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 032 668,52	108,70%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 888 672,00	9 888 672,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 366 138,21	9 176 999,49	97,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 702 547,50	7 279 705,19	94,51%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	380 000,00	414 686,18	109,13%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 322 547,50	6 865 019,01	93,75%
2	Wydatki ogółem	32 050 724,48	29 406 169,48	91,75%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 937 833,39	21 671 367,63	94,48%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	72 753,58	53,89%
3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 000,00	72 395,71	55,69%
2.2	Wydatki majątkowe	9 112 891,09	7 734 801,85	84,88%
3	Wynik budżetu	394 057,52	2 945 343,74	747,44%
4	Przychody budżetu	2 958 708,96	3 259 358,91	110,16%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 684 413,44	2 985 063,39	111,20%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	274 295,52	274 295,52	100,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,00%
5	Rozchody budżetu	3 352 766,48	3 352 766,48	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 311 582,42	3 311 582,42	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	41 184,06	41 184,06	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 804 401,11	3 400 440,40	188,45%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 488 814,55		0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 717 044,25	8 502 823,30	97,54%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 356 800,00	2 245 776,92	95,29%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 362 391,09	7 436 733,99	88,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	719 750,00	298 067,86	41,41%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 750,00	0,00	0,00%
	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	10 600,00	10 600,00	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 600,00	10 600,00	100,00%
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	5 803 225,50	5 347 297,01	92,14%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 803 225,50	5 347 297,01	92,14%
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	19 746,68	19 746,68	100,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 446,68	18 446,68	100,00%
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	4 594 942,00	4 044 076,41	88,01%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 788 446,04	3 324 265,30	87,75%
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		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%

WÓJT GMINY ŻARNÓW


 dr Krzysztof Nawrocki