

Wykonanie na 30.06.2014
Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	27 304 160,60	23 729 052,06	25 289 269,25	26 127 323,95	27 256 524,27	13 836 749,34	27 094 005,00	25 591 600,00	25 591 600,00	25 591 600,00
1.1	Dochoły bieżące	21 389 843,72	22 866 324,28	23 480 225,25	24 275 220,90	25 110 349,27	13 189 643,09	23 772 805,00	24 521 600,00	24 521 600,00	24 521 600,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 381 929,00	1 631 474,00	1 811 517,00	1 745 460,00	1 993 828,00	883 170,00	2 043 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 066,74	2 303,92	2 000,00	1 596,67	2 000,00	410,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 428 568,89	1 704 311,91	2 002 890,00	2 159 851,26	2 166 340,00	1 244 678,94	2 167 900,00	2 251 900,00	2 251 900,00	2 251 900,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	712 868,01	861 112,70	790 000,00	968 580,60	835 000,00	491 085,58	855 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 462 599,00	14 012 765,00	14 283 557,00	14 328 615,00	13 808 981,00	7 822 476,00	14 394 955,00	15 123 700,00	15 123 700,00	15 123 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 344 944,30	4 589 783,60	4 306 736,25	4 665 401,34	5 946 835,44	2 695 730,51	4 060 950,00	3 839 000,00	3 839 000,00	3 839 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	5 914 316,88	862 727,78	1 809 044,00	1 852 103,05	2 146 175,00	647 106,25	3 321 200,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
1.2.1	5 761,61	103 936,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 908 555,27	758 791,25	1 809 044,00	1 850 043,11	2 046 175,00	643 723,20	3 321 200,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2	Wydatki ogółem	26 991 570,09	23 340 119,27	25 920 175,25	25 207 194,72	30 957 724,27	12 845 502,31	25 032 056,00	24 564 981,00	25 117 156,00	25 117 156,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 767 043,03	20 796 460,39	21 803 020,25	21 360 746,84	23 861 615,27	11 703 036,31	22 135 778,00	23 196 000,00	23 196 000,00	23 196 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 048,68	88 147,38	116 420,00	67 570,73	135 000,00	42 328,20	150 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 048,68	88 147,38	116 420,00	67 570,73	135 000,00	42 328,20	150 000,00	100 000,00	60 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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	10 000,00	8 140,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 223 927,06	2 543 658,88	4 117 155,00	3 846 447,88	7 096 109,00	1 142 466,00	2 896 278,00	1 694 801,00	1 921 156,00	1 965 600,00
3	Wynik budżetu	312 590,51	388 932,79	-630 906,00	920 129,23	-3 701 200,00	991 247,03	2 061 949,00	740 749,00	474 444,00	430 000,00
4	Przychody budżetu	2 940 285,26	1 885 398,77	1 417 860,00	2 833 594,56	4 081 949,00	2 348 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 668 241,26	740 700,77	917 860,00	1 465 577,56	680 749,00	1 387 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	130 906,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 272 047,00	1 144 698,00	500 000,00	1 368 017,00	3 401 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 512 178,00	808 754,00	786 954,00	1 754 971,00	380 749,00	190 374,48	2 061 949,00	740 749,00	474 444,00	430 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 512 178,00	808 754,00	786 954,00	1 754 971,00	380 749,00	190 374,48	2 061 949,00	740 749,00	474 444,00	430 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot dłuższych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 992 178,00	198 804,00	255 094,00	1 223 111,00	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	1 992 178,00	198 804,00	255 094,00	1 223 111,00	0,00	0,00	1 251 200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 003 500,00	2 074 444,00	1 487 490,00	1 387 590,00	4 407 941,00	1 547 115,52	2 345 992,00	1 605 243,00	430 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 622 200,69	2 069 863,89	1 677 205,00	2 914 474,06	1 248 734,00	1 486 606,78	1 637 027,00	1 304 730,00	1 325 600,00	1 325 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 290 441,95	2 810 564,66	2 595 065,00	4 380 051,62	1 929 483,00	3 485 359,57	1 637 027,00	1 304 730,00	1 325 600,00	1 325 600,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie na 30.06.2014

Lp.	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	9,60%	3,78%	3,57%	6,98%	1,89%	1,68%	8,16%	3,44%	3,13%	2,09%	1,80%
9.2	2,31%	2,94%	2,52%	2,26%	1,83%	1,68%	3,38%	3,35%	3,07%	2,05%	1,77%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	2,31%	2,94%	2,52%	2,26%	1,83%	1,68%	3,38%	3,35%	3,07%	2,05%	1,77%
9.5	5,96%	9,16%	6,63%	11,16%	4,95%	10,74%	6,04%	5,22%	5,18%	5,18%	5,18%
9.6	x	x	x	x	7,25%	6,91%	5,87%	5,40%	5,40%	5,48%	5,19%
9.6.1	x	x	x	x	8,76%	8,42%	7,38%	5,40%	5,40%	5,48%	5,19%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 949,00	740 749,00	700 799,00	474 444,00	430 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 949,00	740 749,00	700 799,00	474 444,00	430 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	11 190 121,74	11 823 945,67	12 591 627,38	12 061 663,26	12 807 647,64	6 953 539,62	12 712 000,00	13 030 000,00	13 356 000,00	13 356 000,00	13 356 000,00
11.2	2 103 028,65	2 335 382,33	2 395 992,00	2 318 928,23	2 403 472,00	1 289 359,33	2 463 000,00	2 525 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00
11.3	93 390,05	271 043,69	2 560 897,13	2 486 287,37	7 174 264,42	1 216 606,38	3 271 772,69	472 428,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	25 757,10	169 947,35	2 227 194,13	2 066 306,26	962 040,42	156 477,05	375 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	67 632,95	101 096,34	2 333 703,00	2 279 981,11	6 212 224,00	1 060 129,33	2 896 278,00	472 428,00	0,00	0,00	0,00
11.4	1 054 371,87	206 553,30	1 952 583,00	1 951 259,44	5 992 050,00	1 054 956,12	2 896 278,00	472 428,00	0,00	0,00	0,00
11.5	3 869 555,19	2 281 519,78	2 152 577,00	1 888 395,58	1 080 885,00	82 336,67	0,00	1 161 553,00	1 694 801,00	1 921 156,00	1 965 600,00
11.6	300 000,00	55 585,80	11 995,00	6 792,86	23 174,00	5 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	125 179,74	315 614,58	183 200,00	176 934,90	1 637 946,45	249 134,52	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	118 893,66	281 115,92	172 674,51	167 848,94	1 409 373,64	228 884,24	365 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	118 893,66	281 115,92	172 674,51	167 848,94	1 409 373,64	228 884,24	365 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	2 809 722,28	294 939,00	1 245 318,00	1 245 232,00	695 775,00	56 346,00	1 251 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	2 809 722,28	294 939,00	1 245 318,00	1 245 232,00	663 429,00	56 346,00	1 251 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	2 809 722,28	294 939,00	1 245 318,00	1 245 232,00	663 429,00	56 346,00	1 251 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	140 050,72	330 819,04	227 194,13	206 306,26	1 703 180,42	156 477,05	375 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	118 780,46	281 115,91	193 114,51	174 457,08	1 448 278,27	134 406,79	319 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	118 780,46	281 115,91	193 114,51	174 457,08	1 703 180,42	156 477,05	319 578,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie na 30.06.2014

Lp.	Wykazanie	Wykonanie										
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	1 775 104,52	726 736,25	1 739 607,01	1 983 893,74	4 148 398,00	28 565,35	1 568 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 187 715,19	450 753,00	1 060 532,00	1 153 751,00	1 872 393,00	15 214,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 187 715,19	450 753,00	1 739 607,01	1 718 472,31	4 125 005,00	5 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	713 154,63	861 991,92	2 530 907,15	35 421,61	1 369 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	707 566,63	703 838,49	2 522 728,15	27 243,47	78 137,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	54 538,71	52 994,12	551 475,57	10 833,23	55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	54 538,71	52 994,12	543 296,55		55 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	968 017,00	2 601 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	968 017,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 512 178,00	808 754,00	786 954,00	1 754 971,00	380 749,00	190 374,48	380 749,00	380 749,00	200 799,00	44 444,00	0,00
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	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskoszonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	2 70 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1	Srodki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY GÓZD
mgr Adam Jabłoński