

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2019	2020
1	Wyszczególnienie									
1.1	Dochody ogółem	33 011 869,10	35 151 089,76	37 015 994,18	37 845 610,03	37 452 223,92	35 458 000,00	35 797 700,00	36 703 000,00	37 480 000,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 544 420,64	29 373 631,97	31 747 274,18	33 222 959,15	33 778 746,92	34 458 000,00	34 797 700,00	35 703 000,00	36 680 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 997 492,00	8 991 353,00	9 866 352,00	9 591 638,00	11 450 586,00	11 731 000,00	12 024 275,00	12 633 000,00	12 928 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	107 186,91	89 310,30	136 000,00	107 159,12	136 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 852 807,51	5 395 039,80	6 247 600,00	6 533 674,40	6 539 200,00	6 553 000,00	6 900 000,00	7 068 000,00	7 440 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 468 991,35	3 737 242,19	4 186 000,00	4 169 827,30	4 147 000,00	4 396 000,00	4 510 000,00	4 623 000,00	4 739 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 865 914,00	8 931 512,00	9 477 588,00	9 477 588,00	9 894 566,00	10 743 000,00	10 399 275,00	10 665 882,00	10 938 004,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 449 658,46	4 816 264,06	5 047 413,18	5 302 280,72	4 693 938,92	4 269 000,00	4 376 000,00	4 485 000,00	4 597 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 762,00	2 202 391,50	5 268 720,00	4 622 650,88	3 673 477,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 869 094,00	3 254 735,29	1 000 000,00	618 322,90	870 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	750 000,00
2	Wydatki ogółem	33 527 839,15	35 707 836,50	39 670 551,18	38 777 000,93	38 552 223,92	35 328 330,12	33 742 500,00	34 419 000,00	36 415 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 552 093,84	26 951 435,49	29 296 946,18	28 985 255,51	30 773 866,92	30 186 330,12	30 941 000,00	31 715 000,00	32 508 000,00
2.1.1	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	181 336,53	150 429,97	208 500,00	207 600,92	237 000,00	251 500,00	195 000,00	170 000,00	170 000,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	179 689,28	148 295,72	206 000,00	205 638,03	234 000,00	165 000,00	164 900,00	147 700,00	147 700,00
2.1.3.1.1	odsieki i dyskonto 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	7 100,00	2 374,16	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 975 745,31	8 756 401,01	10 373 605,00	9 751 745,42	7 778 357,00	5 142 000,00	2 801 500,00	2 704 000,00	3 907 000,00
3	Wynik budżetu	-515 970,05	-556 746,74	-2 654 557,00	-916 390,90	-3 209 000,00	-1 700 000,00	-2 655 200,00	-2 284 000,00	-1 065 000,00
4	Przechody budżetu	5 223 747,87	4 699 420,15	5 104 000,00	4 357 402,00	3 309 000,00	1 700 000,00	2 055 200,00	1 065 000,00	2 245 800,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 013 000,00	686 490,00	1 871 000,00	2 137 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	504 998,00	0,00	304 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 210 747,87	4 012 930,15	3 233 000,00	2 220 482,00	2 206 000,00	1 700 000,00	1 952 200,00	1 065 000,00	2 245 800,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 624 831,00	2 350 571,00	321 390,90	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	4 021 287,09	2 271 355,86	2 449 443,00	2 359 545,27	2 209 000,00	1 829 669,88	2 055 200,00	2 284 000,00	1 065 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 021 287,09	2 271 355,86	2 449 443,00	2 359 545,27	2 209 000,00	1 829 669,88	2 055 200,00	2 284 000,00	1 065 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 530 711,00	1 005 167,66	859 443,00	859 442,20	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 530 711,00	1 005 167,66	859 443,00	859 442,20	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 wyliczeń 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 871 358,86	8 408 593,15	8 993 650,15	7 906 169,88	7 779 669,88	7 650 000,00	5 594 800,00	3 310 800,00	2 245 800,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 992 726,80	2 422 196,48	2 450 328,00	4 237 703,64	3 004 880,00	4 271 669,88	3 856 700,00	3 988 000,00	4 172 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 005 726,80	3 108 686,48	4 321 328,00	6 374 703,64	4 107 880,00	4 271 669,88	3 856 700,00	3 988 000,00	4 839 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2 520 557,02	1 893 449,30	571 135,68	1 016 303,94	771 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 520 557,02	1 893 449,30	571 135,68	1 016 303,94	771 135,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z 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
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 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00
13.3	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	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę 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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	2 449 443,00	2 359 545,27	2 209 000,00	1 829 669,88	1 650 200,00	1 859 000,00	640 000,00	1 820 800,00	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	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekwalifikujących się na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-204 340,00	-198 500,00	-363 360,00	-123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik zaktualizowany uchwałą Nr XV/1351/5 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 października 2015 r.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY ANDRESPOL

Jan Woźniak