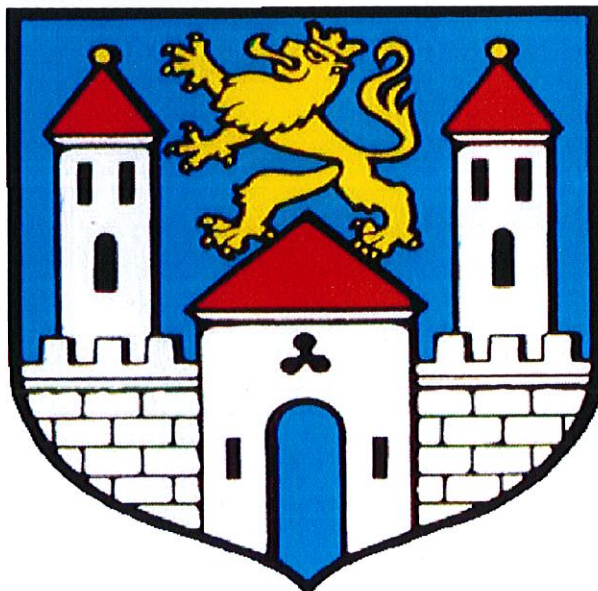


Burmistrz Gminy Maszewo



**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Maszewo za I półrocze 2019.**



Maszewo 2019

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust.1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2019-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Maszewo z dnia 19 grudnia 2018 roku. zmieniona uchwałą Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- 1) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025 (załącznik 1);
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Maszewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 37 546 856,77 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 20 731 725,62 zł, tj. 55,22%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 291 956,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 088 334,88 zł, tj. 53,87%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 761 556,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 695 945,00 zł, tj. 46,79%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 44 454,78 zł, tj. 246,97%;

- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 7 800 244,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 3 877 216,96 zł, tj. 49,71%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 734 541,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 197 932,00 zł, tj. 56,52%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 665 920,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 960 128,19 zł, tj. 55,88%;
- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 311 695,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 312 657,95 zł, tj. 100,31%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 254 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 643 390,74 zł, tj. 252,41%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 254 900,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 261 548,25 zł, tj. 102,61%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 380 312,39 zł.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 35 258 277,44 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 16 681 512,58 zł, tj. 47,31%.

Wydatki obejmują:

1. Wwydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 495 345,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 16 487 982,17 zł, tj. 49,22%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 401 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 160 990,70 zł, tj. 40,11%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 762 931,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 193 530,41 zł, tj. 10,98%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 20 731 725,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 16 681 512,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 050 213,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 600 352,71 zł

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 143 077,13 zł, tj. 49,95% planu.

BURMISTRZ

 mgr Paweł Piesio

I półrocze 2019 r.

Realizacja przedsięwzięć WPF za I półrocze 2019 roku

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na I.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykosanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 599 730,75	599 389,75	599 389,75	300 997,09	50,22%	3 976 695,75	
1.a	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	190 658,75	
1.b	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				398 693,75	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	190 658,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	190 658,75	
1.1.1.1	Aktywni, kreatywni-(po)do)sprawni w Gminie Maszewo -	OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2018	2019	398 693,75	190 658,75	190 658,75	107 466,68	56,37%	190 658,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	GINA MASZEWO	2012	2025	3 101 037,00	408 731,00	408 731,00	193 530,41	47,35%	2 686 037,00	
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P.w Maszewie -	GINA MASZEWO	2012	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole -	GINA MASZEWO	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Zmiana sposobu ogrzewania w Sz.P.Dębice -	GINA MASZEWO	2013	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2019-2025 za I półrocze 2019 roku

I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 2

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018 3kw.	2018 p.m.	Plan 2019 - UCHWAŁA WPF	Plan 2019 - ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykazanie I półrocze 2019	Wykazanie planu (względem zadani)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	33 317 322,64	34 798 362,98	34 233 853,35	34 590 902,35	36 590 902,35	37 546 856,77	20 731 725,62	55,22%	37 379 928,00	37 379 928,00	39 359 958,00	40 322 233,00	41 277 527,00	42 257 945,00
1.1	Dochody budżetu	32 990 782,59	34 658 857,50	33 359 991,35	33 750 086,45	36 536 002,75	37 291 956,77	20 088 334,98	53,87%	37 379 928,00	37 379 928,00	39 359 958,00	40 322 233,00	41 277 527,00	42 257 945,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	3 353 066,00	3 756 923,00	4 079 330,00	4 338 566,00	5 761 556,00	5 761 556,00	2 695 945,00	46,79%	5 955 000,00	5 955 000,00	6 349 000,00	6 535 000,00	6 722 000,00	6 915 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	86 117,11	91 422,97	10 000,00	24 779,13	18 000,00	18 000,00	44 454,78	246,97%	19 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00	23 000,00	24 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 436 234,03	6 399 539,80	7 255 884,00	6 641 018,47	7 403 294,00	7 800 244,00	3 877 216,96	49,71%	7 592 928,00	7 592 928,00	7 804 958,00	7 937 233,00	8 058 527,00	8 179 945,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 101 191,51	2 982 683,47	3 407 013,00	3 239 128,53	3 665 804,00	3 665 804,00	1 799 776,70	49,10%	3 789 000,00	3 789 000,00	3 856 000,00	3 933 000,00	3 990 000,00	4 045 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 989 054,00	12 033 265,00	9 807 071,00	10 141 510,00	12 637 866,00	12 734 541,00	7 197 932,00	56,52%	12 968 000,00	12 968 000,00	13 634 000,00	13 949 000,00	14 264 000,00	14 587 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 649 526,05	11 889 750,45	11 654 606,35	11 959 848,18	9 947 406,75	10 665 920,77	5 960 128,19	55,88%	10 282 000,00	10 282 000,00	10 620 000,00	10 962 000,00	11 284 000,00	11 607 000,00
1.1.x	Inne	476 785,40	487 956,28	553 100,00	652 364,67	567 880,00	311 695,00	312 657,95	100,31%	563 000,00	563 000,00	589 000,00	595 000,00	603 000,00	612 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	326 540,05	139 500,38	873 864,00	672 446,97	254 900,00	254 900,00	643 390,74	252,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	302 197,25	122 951,02	358 800,00	559 736,98	254 900,00	254 900,00	261 548,25	102,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 342,80	16 557,36	515 064,00	112 709,99	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 388 118,19	32 608 032,21	37 524 072,50	37 089 497,72	34 302 319,76	35 258 277,44	16 681 512,58	47,31%	35 135 368,93	35 135 368,93	37 263 279,00	39 552 233,00	40 507 527,00	42 119 197,96
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	29 619 293,33	31 767 660,41	35 153 040,50	34 978 319,19	32 636 280,76	33 495 345,68	16 487 982,17	49,22%	33 468 300,00	33 468 300,00	34 346 852,00	36 143 362,00	37 099 018,00	38 712 924,96
2.1.1	z tytułu porożeni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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 porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	579 427,90	555 654,01	240 778,03	232 018,92	401 400,00	401 400,00	160 990,70	40,11%	324 300,00	324 300,00	246 952,00	159 108,00	93 362,00	56 018,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	579 427,90	555 654,01	240 778,03	232 018,92	401 400,00	401 400,00	160 990,70	40,11%	324 300,00	324 300,00	246 952,00	159 108,00	93 362,00	56 018,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	18 932 790,46	19 703 383,41	22 508 104,36	22 137 946,07	19 106 452,76	19 971 391,30	10 082 886,03	50,49%	19 650 000,00	19 650 000,00	20 761 000,00	21 313 000,00	21 873 000,00	23 078 525,96
2.2	Wydatki majątkowe	1 768 824,86	840 371,80	2 371 032,00	2 111 178,53	1 666 031,00	1 762 931,76	193 530,41	10,98%	1 667 000,00	1 667 000,00	2 050 171,00	2 050 171,00	3 408 871,00	3 408 871,00
3	Wynik budżetu	1 929 204,45	2 190 333,67	-3 290 217,15	-2 658 964,30	2 288 592,99	2 288 579,33	4 650 213,04	0,00%	2 244 559,87	2 244 559,87	2 067 900,00	2 067 900,00	770 000,00	138 747,04
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	5 084 000,00	4 452 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadużytki budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	5 084 000,00	4 452 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 290 217,15	2 658 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody naliczane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozbudowa budżetu	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 782,25	1 793 786,51	2 288 582,99	2 288 579,33	1 143 677,13	49,95%	2 244 559,07	2 067 590,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 863 172,49	1 847 685,60	1 793 782,25	1 793 786,51	2 288 582,99	2 288 579,33	1 143 677,13	49,95%	2 244 559,07	2 067 590,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04
5.1.1	w tym: liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń innych niż określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbudowy przewidziane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 340 704,98	12 493 300,22	13 115 682,14	13 115 686,48	10 515 693,87	9 883 840,91	11 185 680,75	113,16%	7 327 906,56	4 949 831,28	2 540 977,00	1 479 601,72	398 236,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja przewidzianego wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 371 489,26	2 891 197,09	-1 793 049,15	-1 220 232,74	3 699 713,99	3 796 611,09	3 600 352,71	94,83%	3 911 628,00	4 029 467,00	4 126 850,00	4 178 871,00	4 178 599,00	3 545 020,04
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	3 371 489,26	2 891 197,09	-1 793 049,15	-1 220 232,74	3 699 713,99	3 796 611,09	3 600 352,71	94,83%	3 911 628,00	4 029 467,00	4 126 850,00	4 178 871,00	4 178 599,00	3 545 020,04
10	Przeznaczanie przewidzianej analizy budżetowej, w tym na:	1 929 204,45	2 190 333,67	0,00	0,00	2 288 582,99	2 288 579,33	4 050 213,04		2 244 559,07	2 067 590,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 863 172,49	1 847 685,60	0,00	0,00	2 288 582,99	2 288 579,33	1 143 677,13		2 244 559,07	2 067 590,00	2 076 679,00	770 000,00	770 000,00	138 747,04
11	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki budżetu na wyprzedzenia i składowi od innych jednostek	10 107 074,97	11 508 622,99	12 404 138,11	12 608 354,20	13 128 436,00	13 122 554,38	6 244 105,44	47,58%	13 494 000,00	13 899 000,00	14 313 000,00	14 737 000,00	15 170 000,00	15 616 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 328 962,65	3 034 546,19	3 220 526,00	3 366 285,24	3 051 562,00	3 042 523,66	1 543 109,29	50,72%	3 144 000,00	3 238 000,00	3 334 000,00	3 433 000,00	3 534 000,00	3 638 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy	1 067 000,00	709 011,05	2 181 175,00	2 181 175,00	999 389,75	999 389,75	0,00	0,00%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00
11.3.1	biżycie	0,00	9 499,60	219 643,00	219 643,00	190 658,75	190 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	1 067 000,00	699 511,45	1 961 532,00	1 961 532,00	408 731,00	408 731,00	193 530,41	47,35%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	408 731,00	408 731,00	193 530,41	47,35%	402 462,00	1 073 857,00	773 375,00	373 375,00	338 983,00	415 254,00
11.5	Inne wydatki inwestycyjne	1 710 824,86	767 581,12	2 323 032,00	2 063 702,12	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	58 000,00	72 790,68	48 000,00	47 476,41	22 800,00	223 200,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00%	1 254 000,93	888 110,00	1 276 796,00	3 035 496,00	3 069 250,00	2 991 019,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	10 000,00	188 843,00	188 843,00	160 658,75	160 658,75	95 191,25	59,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	10 000,00	188 843,00	188 843,00	160 658,75	160 658,75	95 191,25	59,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	188 843,00	188 843,00	160 658,75	160 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	515 064,00	112 709,99	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	515 064,00	112 709,99	0,00	0,00	380 312,39	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	515 064,00	112 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 499,60	221 615,00	207 036,41	250 658,75	250 658,75	107 466,68	42,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym: finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 499,60	188 843,00	145 315,01	160 658,75	160 658,75	92 466,68	57,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 658,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	995 532,00	960 575,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym: finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	515 064,00	515 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

