

OGÓLNE WYKONANIE PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poz.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie		Oddchylenie
				kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY, w tym:	901	26 534 349,42	26 485 698,19	99,82	- 48 651,23
	- dochody bieżące		25 427 416,28	25 377 447,35	99,80	- 49 968,93
	- dochody majątkowe		1 106 933,14	1 108 250,84	100,12	1 317,70
II	PRZYCHODY, w tym:		1 442 770,12	1 242 770,12	86,14	- 200 000,00
1	Środki niewykorzystane z roku ubiegłego "wolne środki"	950	942 770,12	942 770,12	100,00	-
2	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	952	500 000,00	300 000,00	60,00	- 200 000,00
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY / I+II /		27 977 119,54	27 728 468,31	99,11	- 248 651,23
IV	WYDATKI, w tym:	902	25 255 834,06	24 520 114,41	97,09	- 735 719,65
	- wydatki bieżące		23 119 222,85	22 514 520,15	97,38	- 604 702,70
	- wydatki majątkowe		2 136 611,21	2 005 594,26	93,87	- 131 016,95
V	ROZCHODY, w tym:		2 721 285,48	2 721 285,48	100,00	-
	POŻYCZKI, w tym:		969 226,65	969 226,65	100,00	-
1	Spłata pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na "Przebudowę drogi gminnej Żarnowica Duża - Golesze Duże"	992	235 294,12	235 294,12	100,00	-
2	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie operacji z roku 2014, w tym:	963	733 932,53	733 932,53	100,00	-
	a) "Odnowa centrum miejscowości Golesze Duże poprzez budowę ciągów chodnikowych i oświetlenia"		266 350,99	266 350,99	100,00	-
	b) "Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę obiektu sportowego przy ul. Sportowej na dz. Nr ewid. 1090 w Wolborzu"		467 581,54	467 581,54	100,00	-
	KREDYTY, w tym:		1 752 058,83	1 752 058,83	100,00	-
1	Spłata kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. na "Program Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego"	992	600 000,00	600 000,00	100,00	-
2	Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego - kredyt na deficyt budżetu w 2010 r.	992	400 000,00	400 000,00	100,00	-
3	Spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A. zaciągniętego w roku 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	257 058,83	257 058,83	100,00	-
4	Spłata kredytu z PBS O/Wolbórz zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011r.	992	300 000,00	300 000,00	100,00	-
5	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	150 000,00	150 000,00	100,00	-
6	Spłata kredytu zaciągniętego w PBS o/Wolbórz na spłatę w 2014 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	992	45 000,00	45 000,00	100,00	-
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY (IV + V)		27 977 119,54	27 241 399,89	97,37	- 735 719,65
	WYNIK BUDŻETU (I - IV)		1 278 515,36	1 965 583,78		
	deficyt		-	-		
	nadwyżka		1 278 515,36	1 965 583,78		
	ROZLICZENIE BUDŻETU (III - VI)		-	487 068,42	-	-