

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
1.	Dochody ogółem	71 738 980,56	38 719 664,39	53,97
1.1.	Dochody bieżące	70 101 825,46	38 713 878,29	55,23
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 016 244,00	4 619 607,00	46,12
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	136 203,52	68,10
1.1.3.	podatki i opłaty	3 121 920,00	2 004 353,39	64,20
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 582 292,00	23 421 936,00	59,17
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 162 774,46	5 169 415,32	46,31
1.2.	Dochody majątkowe	1 637 155,10	5 786,10	0,35
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	5 786,10	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 637 155,10	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	72 495 148,56	32 688 713,45	45,09
2.1.	Wydatki bieżące	66 009 564,56	32 542 672,80	49,30
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	450 000,00	187 289,02	41,62
2.1.3.1.	w tym: określone w art. 243 ust. 1 ustawy	450 000,00	187 289,02	41,62
2.1.3.1.1.	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto 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
2.2.	Wydatki majątkowe	6 485 584,00	146 040,65	2,25
3.	Wynik budżetu	-756 168,00	6 030 950,94	x
4.	Przychody budżetu	4 463 809,00	2 463 809,71	55,20
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 463 809,00	2 463 809,71	100,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	756 168,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 707 641,00	1 853 820,50	50,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 707 641,00	1 853 820,50	50,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	13 155 091,00	13 008 911,50	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 092 260,90	6 171 205,49	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 556 069,90	8 635 015,20	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
-----	------------------	--	------------------------------------	---

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	x	x
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	x	x
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	x	x
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,70%	x	x
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,01%	x	x
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,97%	x	x
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 420 454,00	22 038 274,00	53,21
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 222 218,00	3 771 287,12	52,22
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 874 532,55	47 631,00	1,23
11.3.1.	bieżące	894 019,55	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	2 980 513,00	47 631,00	1,60
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 890 513,00	36,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 179 071,00	146 004,65	6,70
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 416 000,00	0,00	0,00

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	806 158,86	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 158,86	0,00	0,00
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	894 019,55	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 158,86	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące 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	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	50 000,00	15 000,00	30,00
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	191 860,69	15 000,00	7,82
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 000,00	15 000,00	100,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2013r. 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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	%
-----	------------------	--	------------------------------------	---

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x

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	3 707 641,00	1 853 820,50	50,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.	0	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,00

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0,00	0,00
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00