

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	%
1.	Dochody ogółem	69 822 408	38 773 141,10	55,53
1.1.	Dochody bieżące	68 943 808	38 471 037,78	55,80
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 251 522	4 150 531,00	44,86
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	102 245,93	51,12
1.1.3.	podatki i opłaty	3 763 564	2 041 676,36	54,25
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	39 340 864	23 282 110,00	59,18
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 054 243	5 938 688,07	53,72
1.2.	Dochody majątkowe	878 600	302 103,32	34,38
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	103,32	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	878 600	302 000,00	34,37
2.	Wydatki ogółem	70 316 773	33 668 121,23	47,88
2.1.	Wydatki bieżące	66 852 453	32 646 349,41	48,83
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	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	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	647 060	242 176,95	37,43
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	647 060	242 176,95	37,43
w tym:				
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	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	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	3 464 320	1 021 771,82	29,49
3.	Wynik budżetu	-494 365	5 105 019,87	x
4.	Przychody budżetu	3 487 720	3 887 720,04	111,47
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 487 720	3 887 720,04	111,47
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	494 365	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 993 355	1 496 677,50	50,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 993 355	1 496 677,50	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	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	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	0,00
6.	Kwota długu	14 862 732	16 359 409,50	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	2 091 355	5 824 688,37	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 579 075	9 712 408,41	x

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	5,21%	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	5,21%	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	5,21%	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)	3,00%	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)	5,83%	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)	7,07%	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	0,00	0,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	0,00

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 037 593	21 521 604,51	51,20
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 726 342	3 703 762,91	47,94
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 812 304	686 500,51	37,88
11.3.1.	bieżące	930 304	450 900,51	48,47
11.3.2.	majątkowe	882 000	235 600,00	26,71
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	660 000	14 000,00	2,12
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 494 320	237 771,82	15,91
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 310 000	770 000,00	58,78

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	830 304	752 666,44	90,65
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	814 319	742 260,32	91,15
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	814 319	742 260,32	91,15
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	222 000	222 000,00	100,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 000	222 000,00	100,00
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	222 000	222 000,00	100,00
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	847 704	468 300,29	55,24
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	814 319	444 208,01	54,55
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	814 319	444 208,01	54,55
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	222 000	221 600,00	99,82
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 000	221 600,00	99,82
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	222 000	221 600,00	99,82
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	33 385	24 092,28	72,16
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 985	24 092,28	150,72
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	15 985	6 692,50	41,87
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 985	6 692,50	41,87
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	0,00	0,00
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	0,00
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku	0	0,00	0,00

	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			
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0,00	0,00
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 spłacie			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 993 355	1 496 677,50	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