

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
1.	Dochody ogółem	84 143 568,76	47 902 923,29	56,93
1.1.	Dochody bieżące	80 554 832,54	44 584 068,07	55,35
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 127 238,00	6 610 083,00	46,79
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	268 000,04	78,82
1.1.3.	podatki i opłaty	3 346 956,00	2 106 575,14	62,94
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	44 168 683,00	26 271 022,00	59,48
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 408 284,71	5 908 142,40	47,61
1.2.	Dochody majątkowe	3 588 736,22	3 318 855,22	92,48
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	1 119,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 498 788,66	3 227 788,66	92,25
2.	Wydatki ogółem	101 409 647,53	42 281 140,71	41,69
2.1.	Wydatki bieżące	77 861 162,00	37 976 674,07	48,77
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	550 000,00	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	783 000,00	267 976,65	34,22
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	732 000,00	256 726,65	35,07
2.1.3.1.1.	w tym: 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	23 548 485,53	4 304 466,64	18,28
3.	Wynik budżetu	-17 266 078,77	5 621 782,58	x
4.	Przychody budżetu	18 632 364,77	10 382 364,77	55,72
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	1 632 364,77	1 632 364,77	100,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 632 364,77	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	8 750 000,00	51,47
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 633 714,00	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	1 366 286,00	683 143,00	50,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 366 286,00	683 143,00	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	34 666 856,00	27 099 999,00	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	2 693 670,54	6 607 394,00	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 326 035,31	8 239 758,77	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
-----	------------------	--	---------------------------------	---

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	3,15%	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	3,15%	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	3,15%	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)	3,20%	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)	5,20%	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)	5,45%	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	48 269 743,00	25 130 423,21	52,06
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 652 800,00	4 270 293,86	49,35
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 171 673,04	4 546 942,01	18,81
11.3.1.	bieżące	3 043 926,31	750 517,91	24,66
11.3.2.	majątkowe	21 127 746,73	3 796 424,10	17,97
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 606 929,65	89 456,70	2,48
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 118 000,00	153 865,66	13,76
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 598 832,08	4 011 144,28	21,57

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	2 034 955,01	398 026,46	19,56
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 773 752,43	340 451,00	19,19
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	1 766 697,43	340 451,00	19,27
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	2 570 191,66	2 570 191,66	100,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 570 191,66	2 570 191,66	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	2 570 191,66	2 570 191,66	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	2 523 413,31	559 951,91	22,19
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 773 752,43	418 016,27	23,57
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	2 423 113,31	559 951,91	23,11
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	740 469,05	515 247,16	69,58
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 000,00	158 000,00	100,00
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	740 469,05	515 247,16	69,58
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	1 332 129,93	499 182,80	37,47
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 238 884,93	499 182,52	40,29
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	1 238 884,93	499 182,52	40,29
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 238 884,93	499 182,52	40,29
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 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 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
-----	------------------	--	---------------------------------	---

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	1 076 848,22	1 076 848,22	100,00

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	1 366 286,00	683 143,00	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