

Lp.	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie											
1	40 036 245,02	42 094 587,35	44 480 243,12	44 206 535,92	45 680 354,33	45 448 270,00	45 750 780,00	46 257 000,00	47 196 640,00	48 055 070,00	48 055 070,00
1.1	37 260 901,71	37 870 678,90	39 759 950,12	40 356 756,67	43 112 386,33	44 233 270,00	45 135 780,00	46 057 000,00	46 996 640,00	47 955 070,00	47 955 070,00
1.1.1	7 236 671,00	7 650 039,00	8 433 865,00	7 998 984,00	8 972 995,00	9 358 833,00	9 546 010,00	9 736 930,00	9 931 669,00	10 130 302,00	10 130 302,00
1.1.2	225 481,12	222 886,53	192 000,00	235 318,45	214 000,00	223 202,00	227 666,00	232 219,00	236 863,00	241 601,00	241 601,00
1.1.3	9 394 590,77	9 527 250,00	10 148 292,00	10 642 505,91	10 807 694,00	11 219 886,00	11 444 284,00	11 673 170,00	11 906 633,00	12 144 766,00	12 144 766,00
1.1.3.1	7 096 112,64	7 096 112,64	7 780 000,00	8 080 143,54	7 930 000,00	8 270 990,00	8 436 409,00	8 603 137,00	8 777 240,00	8 952 785,00	8 952 785,00
1.1.4	6 534 047,43	6 096 112,64	7 780 000,00	8 080 143,54	7 930 000,00	8 270 990,00	8 436 409,00	8 603 137,00	8 777 240,00	8 952 785,00	8 952 785,00
1.1.5	9 227 656,15	9 266 372,29	9 897 222,00	9 412 004,54	8 859 403,90	8 567 746,00	8 739 101,00	8 913 883,00	9 092 161,00	9 274 004,00	9 274 004,00
1.2	8 439 029,00	8 400 670,00	8 921 419,00	9 069 909,00	10 761 930,00	11 224 692,00	11 449 186,00	11 678 170,00	11 911 733,00	12 149 968,00	12 149 968,00
1.2.1	2 775 743,31	4 223 908,45	4 720 293,00	3 849 777,25	2 567 968,00	332 461,73	1 215 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1.1	1 745 796,94	1 348 474,10	1 728 000,00	850 701,99	1 505 500,00	303 853,73	1 215 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	956 210,37	2 800 703,85	2 893 793,00	2 893 793,26	1 032 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43 233 140,91	46 409 899,19	47 331 194,12	44 666 041,87	46 589 948,33	22 711 259,75	43 439 880,00	43 462 670,00	44 346 640,00	45 220 320,00	46 055 070,00
2.1	35 464 579,59	37 464 253,42	39 720 747,12	38 794 257,84	41 500 543,33	21 626 797,19	40 788 270,00	42 789 000,00	43 587 640,00	44 390 320,00	44 381 620,00
2.1.1	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	478 492,05	625 350,17	750 607,00	721 759,44	785 000,00	238 443,54	516 000,00	327 400,00	206 400,00	108 700,00	100 000,00
2.1.3.1	331 972,05	552 350,17	739 403,00	710 559,44	685 000,00	238 443,54	516 000,00	327 400,00	206 400,00	108 700,00	100 000,00
2.2	7 768 561,32	8 945 645,77	7 610 447,00	5 871 784,03	5 089 405,00	1 084 462,56	2 651 610,00	668 000,00	759 000,00	830 000,00	1 673 450,00
3	-3 196 895,89	-4 315 311,84	-2 850 951,00	-459 507,95	-909 594,00	1 330 390,32	2 008 390,00	2 288 110,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
4	6 120 697,79	8 269 801,90	4 704 951,00	3 186 453,06	2 963 594,00	872 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	2 424 160,79	969 801,90	1 403 953,06	1 403 953,06	963 594,00	872 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3 696 537,00	7 300 000,00	3 300 998,00	1 782 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	3 196 895,89	4 315 311,84	2 850 951,00	459 507,95	909 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	1 954 000,00	2 550 537,00	1 854 000,00	1 854 000,00	2 054 000,00	1 030 000,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
5	1 954 000,00	2 550 537,00	1 854 000,00	1 854 000,00	2 054 000,00	1 030 000,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
5.1	0,00	696 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	696 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	696 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10 157 287,00	14 906 750,00	16 353 748,00	14 835 250,00	14 781 250,00	14 033 771,14	12 772 860,00	7 684 750,00	4 834 750,00	2 000 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	25,37%	35,41%	36,77%	33,56%	32,36%	30,72%	28,10%	16,61%	10,24%	4,16%	0,00%
6.3	25,37%	35,41%	36,77%	33,56%	32,36%	30,72%	28,10%	16,61%	10,24%	4,16%	0,00%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie WPF za I półrocze 2013 r. Zał. Nr 16

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie															
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 795 922,12	406 425,48	39 203,00	1 562 498,83	1 611 843,00	2 082 391,15	3 445 000,00	2 882 750,00	3 268 000,00	3 409 000,00	3 564 750,00	3 573 450,00	3 573 450,00	3 573 450,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 220 082,91	1 376 227,38	1 443 156,00	2 966 451,89	2 575 437,00	2 955 336,26	3 445 000,00	2 882 750,00	3 268 000,00	3 409 000,00	3 564 750,00	3 573 450,00	3 573 450,00	3 573 450,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,37%	5,83%	5,80%	6,00%	6,00%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	6,13%	6,13%	4,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających, na dany rok określonych w pkt 5.1.1. wraz z innymi wyłączeniami i kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym	5,71%	5,72%	5,83%	5,80%	6,00%	6,00%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	6,13%	6,13%	4,37%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	7,37%	5,83%	5,80%	6,00%	6,00%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	6,13%	6,13%	4,37%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	5,72%	5,83%	5,80%	6,00%	6,00%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	6,13%	6,13%	4,37%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,71%	5,72%	5,83%	5,80%	6,00%	6,00%	5,55%	6,08%	6,76%	6,48%	6,13%	6,13%	6,13%	4,37%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,85%	4,17%	3,97%	5,46%	6,82%	6,82%	10,25%	7,65%	7,50%	7,65%	7,63%	7,63%	7,63%	7,64%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,66%	5,66%	4,99%	7,01%	8,24%	8,47%	7,60%	7,60%	7,59%	7,59%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,16%	6,16%	5,48%	7,51%	8,24%	8,47%	7,60%	7,60%	7,59%	7,59%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 850 000,00	2 834 750,00	2 000 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 853 738,58	15 583 676,27	17 174 337,95	16 582 897,16	17 981 207,92	9 361 989,98	17 976 062,00	18 335 583,00	18 702 295,00	18 702 295,00	19 076 341,00	19 076 341,00	19 076 341,00	19 076 341,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 211 484,96	3 287 280,80	3 471 660,00	3 263 980,07	3 703 613,00	1 887 554,23	3 693 613,00	3 826 583,00	3 876 328,00	3 949 978,00	4 021 078,00	4 021 078,00	4 021 078,00	4 021 078,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	459 808,94	161 162,00	129 081,17	100 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	94 146,71	61 162,00	56 280,26	56 280,26	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	365 662,23	100 000,00	72 800,91	100 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 726 561,32	8 892 145,77	7 491 960,00	5 777 571,26	4 379 607,00	1 074 862,56	2 001 610,00	559 640,00	668 000,00	759 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	1 673 450,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	42 000,00	53 500,00	118 487,00	94 212,77	609 798,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie WPF za I półrocze 2013 r. Zat. Nr 16

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2013	Na 30.06.13 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Wykazanie												
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	182 657,12	196 227,77	206 173,66	206 173,66	397 906,64	302 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 510,07	185 326,35	194 766,61	194 766,61	351 185,35	260 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	172 510,07	185 326,35	194 766,61	194 766,61	351 185,35	260 953,01	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, w tym:	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	354 273,37	999 066,76	1 265 060,00	1 265 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 966,12	218 031,00	229 082,00	229 082,00	487 650,27	313 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 510,07	185 326,35	194 766,61	194 766,61	415 220,78	270 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 966,12	218 031,00	229 082,00	229 082,00	415 220,78	270 451,74	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	1 738 262,53	0,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 302 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 804 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 954 000,00	2 550 537,00	0,00	1 854 000,00	2 054 000,00	1 050 000,00	2 008 390,00	2 288 110,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 834 750,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00