

Lp.	Wykaz	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		Plan 3 kw.					Plan 3 kw.					Plan 3 kw.					Plan 3 kw.				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Dochody ogółem	21 178 929,16	23 599 821,55	23 111 662,36	19 556 574,26	22 885 160,19	19 100 000,00	19 300 000,00	19 550 000,00			21 178 929,16	23 599 821,55	23 111 662,36	19 556 574,26	22 885 160,19	19 100 000,00	19 300 000,00	19 550 000,00		
1.1	Dochody bieżące	18 278 394,45	20 185 888,65	20 288 462,36	18 248 674,26	20 295 408,91	18 850 000,00	19 100 000,00	19 400 000,00			18 278 394,45	20 185 888,65	20 288 462,36	18 248 674,26	20 295 408,91	18 850 000,00	19 100 000,00	19 400 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 660 409,00	1 667 457,00	1 793 000,00	1 850 000,00	1 727 555,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00			1 660 409,00	1 667 457,00	1 793 000,00	1 850 000,00	1 727 555,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 243,12	41 941,92	35 000,00	30 000,00	33 924,12	41 000,00	45 000,00	48 000,00			14 243,12	41 941,92	35 000,00	30 000,00	41 000,00	43 000,00	45 000,00	48 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	3 660 808,88	4 457 158,44	5 209 062,00	5 237 596,00	4 970 981,13	5 320 000,00	5 380 000,00	5 450 000,00			3 660 808,88	4 457 158,44	5 209 062,00	5 237 596,00	4 970 981,13	5 320 000,00	5 380 000,00	5 450 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 863 426,84	2 084 921,35	2 267 000,00	2 290 000,00	2 107 002,50	2 400 000,00	2 420 000,00	2 550 000,00			1 863 426,84	2 084 921,35	2 267 000,00	2 290 000,00	2 107 002,50	2 400 000,00	2 420 000,00	2 550 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 152 697,00	7 923 990,00	8 017 434,00	8 014 850,00	8 014 850,00	8 014 850,00	8 014 850,00	8 014 850,00			7 152 697,00	7 923 990,00	8 017 434,00	8 014 850,00	8 014 850,00	8 014 850,00	8 014 850,00	8 014 850,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 037 742,77	5 204 961,12	4 497 966,36	4 725 132,43	4 725 132,43	4 725 132,43	4 725 132,43	4 725 132,43			5 037 742,77	5 204 961,12	4 497 966,36	4 725 132,43	4 725 132,43	4 725 132,43	4 725 132,43	4 725 132,43		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 900 534,71	3 413 932,90	2 823 200,00	2 889 751,28	2 889 751,28	2 889 751,28	2 889 751,28	2 889 751,28			2 900 534,71	3 413 932,90	2 823 200,00	2 889 751,28	2 889 751,28	2 889 751,28	2 889 751,28	2 889 751,28		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 962,19	767 525,40	300 000,00	360 748,70	360 748,70	360 748,70	360 748,70	360 748,70			97 962,19	767 525,40	300 000,00	360 748,70	360 748,70	360 748,70	360 748,70	360 748,70		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 802 572,52	2 636 097,50	2 523 200,00	2 529 002,58	2 529 002,58	2 529 002,58	2 529 002,58	2 529 002,58			2 802 572,52	2 636 097,50	2 523 200,00	2 529 002,58	2 529 002,58	2 529 002,58	2 529 002,58	2 529 002,58		
2	Wydatki ogółem	22 864 293,82	22 480 517,41	23 539 662,36	20 488 174,26	20 942 017,94	17 650 000,00	17 800 000,00	18 700 000,00			22 864 293,82	22 480 517,41	23 539 662,36	20 488 174,26	20 942 017,94	17 650 000,00	17 800 000,00	18 700 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 568 426,65	17 758 897,12	18 279 553,36	16 904 774,26	18 056 562,68	17 450 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00			17 568 426,65	17 758 897,12	18 279 553,36	16 904 774,26	18 056 562,68	17 450 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00		
2.1.1	z tytułu poroczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	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 dotacja z budżetu państwa	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	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	369 784,58	477 384,73	235 000,00	150 000,00	226 796,03	83 200,00	41 550,00	10 000,00			369 784,58	477 384,73	235 000,00	150 000,00	226 796,03	83 200,00	41 550,00	10 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 362,95	66 678,39	0,00	2 262,61	1 562,61	0,00	0,00	0,00			5 362,95	66 678,39	0,00	2 262,61	1 562,61	0,00	0,00	0,00		
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 kredytowy)	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	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 kredytowy	162 611,06	156 223,91	0,00	44 626,00	80 600,75	0,00	27 609,00	10 000,00			162 611,06	156 223,91	0,00	44 626,00	80 600,75	0,00	27 609,00	10 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	5 295 867,17	4 721 710,29	5 260 109,00	3 583 400,00	2 885 455,26	200 000,00	200 000,00	900 000,00			5 295 867,17	4 721 710,29	5 260 109,00	3 583 400,00	2 885 455,26	200 000,00	200 000,00	900 000,00		
3	Wynik budżetu	-1 685 364,66	1 119 304,14	-428 000,00	-931 600,00	1 943 142,25	1 500 000,00	1 500 000,00	850 000,00			-1 685 364,66	1 119 304,14	-428 000,00	-931 600,00	1 943 142,25	1 500 000,00	1 500 000,00	850 000,00		
4	Przebiegi budżetu	6 413 951,24	2 726 693,08	2 258 000,00	2 631 600,00	108 518,95	154 000,00	164 000,00	244 000,00			6 413 951,24	2 726 693,08	2 258 000,00	2 631 600,00	108 518,95	154 000,00	164 000,00	244 000,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 676 472,97	1 253 693,08	108 000,00	221 600,00	108 518,95	154 000,00	164 000,00	244 000,00			1 676 472,97	1 253 693,08	108 000,00	221 600,00	108 518,95	154 000,00	164 000,00	244 000,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 737 478,27	1 473 000,00	2 150 000,00	2 410 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00			4 737 478,27	1 473 000,00	2 150 000,00	2 410 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 685 364,66	0,00	428 000,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 685 364,66	0,00	428 000,00	931 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu 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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	4 571 893,50	3 737 478,28	1 830 000,00	1 700 000,00	2 030 000,00	1 440 000,00	1 420 000,00	800 000,00			4 571 893,50	3 737 478,28	1 830 000,00	1 700 000,00	2 030 000,00	1 440 000,00	1 420 000,00	800 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 471 893,50	3 737 478,28	1 830 000,00	1 700 000,00	2 030 000,00	1 440 000,00	1 420 000,00	800 000,00			3 471 893,50	3 737 478,28	1 830 000,00	1 700 000,00	2 030 000,00	1 440 000,00	1 420 000,00	800 000,00		
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, z tego:	1 846 112,51	3 054 781,57	924 400,00	831 688,00	1 006 563,36	801 898,00	777 849,00	800 000,00			1 846 112,51	3 054 781,57	924 400,00	831 688,00	1 006 563,36	801 898,00	777 849,00	800 000,00		
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	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		
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	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		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 594 478,27	6 330 000,00	4 500 000,00	5 210 000,00	4 500 000,00	2 220 000,00	800 000,00	0,00			8 594 478,27	6 330 000,00	4 500 000,00	5 210 000,00	4 500 000,00	2 220 000,00	800 000,00	0,00		
6	Kwota długu	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	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	709 967,80	2 427 081,53	2 008 909,00	1 343 900,00	2 238 846,23	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			709 967,80	2 427 081,53	2 008 909,00	1 343 900,00	2 238 846,23	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 386 440,77	3 680 774,61	2 116 909,00	1 565 500,00	2 347 365,18	1 554 000,00	1 664 000,00	1 844 000,00			2 386 440,77	3 680 774,61	2 116 909,00	1 565 500,00	2 347 365,18	1 554 000,00	1 664 000,00	1 844 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					Plan 3 kw.				
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x																													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	18,14%	17,86%	8,53%	8,53%	8,99%	9,46%	21,39%	7,97%	7,57%	4,14%																				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	8,63%	3,97%	4,94%	4,94%	4,23%	4,97%	2,99%	3,53%	3,40%	0,00%																				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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																				
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	8,63%	3,97%	4,94%	4,94%	4,23%	4,97%	2,99%	3,53%	3,40%	0,00%																				
9.5	Wskaźnik dochodów budżetu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,81%	13,54%	9,99%	9,99%	11,36%	9,17%	7,59%	8,64%	8,81%	8,95%																				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,11%	10,90%	8,92%	8,47%	8,35%																				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	9,57%	11,56%	9,37%	8,47%	8,35%																				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona																				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona																				
10	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej, w tym m. in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 182 024,86	8 327 215,16	8 285 782,39	8 381 512,82	8 141 854,00	8 338 910,00	8 550 000,00	8 720 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 744 183,02	1 809 169,28	2 027 000,00	1 946 683,90	2 070 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 200 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 295 867,17	4 721 710,29	5 399 162,40	3 033 732,75	3 583 400,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00																				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	151 412,40	151 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
11.3.2	majątkowe	5 295 867,17	4 721 710,29	5 247 750,00	2 882 419,21	3 583 400,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 455 133,15	2 172 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 700 734,02	2 510 398,69	5 247 750,00	2 882 419,21	3 583 400,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	667 172,59	155 571,08	136 271,16	136 182,19	136 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 533,74	147 045,78	128 694,48	128 641,89	128 641,89	0,00	0,00	0,00	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	581 533,74	147 045,78	128 694,48	128 641,89	128 641,89	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	1 411 600,44	2 636 097,50	352 000,00	329 268,49	329 268,49	324 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00																				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 411 600,44	2 636 097,50	352 000,00	329 268,49	329 268,49	324 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00																				
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	1 411 600,44	2 636 097,50	352 000,00	329 268,49	329 268,49	324 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00	3 064 000,00																				
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	684 165,41	172 856,76	151 412,40	151 313,54	151 313,54	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	581 533,74	147 045,78	128 694,48	128 641,89	128 641,89	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	581 533,74	147 045,78	128 694,48	128 641,89	128 641,89	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	1 725 589,56	2 983 787,58	28 600,00	23 197,64	23 197,64	2 410 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00																				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 719,96	1 903 856,92	20 000,00	14 758,97	14 758,97	1 508 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00																				
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	1 155 719,96	1 903 856,92	20 000,00	14 758,97	14 758,97	1 508 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00	1 556 000,00																				

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydaki 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	672 501,27	1 105 741,64	31 317,92	31 110,32	902 000,00	902 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	672 501,27	1 105 741,64	31 317,92	31 110,32	902 000,00	902 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 822 478,27	1 473 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 822 478,27	1 473 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	3 030 000,00	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 2013 r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydaki na spłatę przejetych 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
13.5	Wydaki na spłatę przejetych 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
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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
13.7	Wydaki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 471 893,50	3 737 478,28	1 830 000,00	1 830 000,00	1 700 000,00	940 000,00	940 000,00	920 000,00	0,00	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
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00