

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	53 664 009,44	54 773 511,63	58 062 170,14	54 235 014,67	63 868 886,27	62 155 075,00	62 358 177,00	63 004 360,00	63 911 925,00	64 832 165,00	65 766 980,00	66 714 990,00	67 677 210,00	68 654 868,00	69 646 310,00	70 653 190,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 209 364,25	49 945 198,91	51 527 675,81	52 089 624,70	56 948 924,27	58 155 075,00	59 618 177,00	60 504 360,00	61 411 925,00	62 332 165,00	63 266 980,00	64 214 990,00	65 177 210,00	66 154 868,00	67 146 310,00	68 153 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 122 247,00	9 846 011,00	10 322 152,00	10 035 641,00	11 082 872,00	11 304 529,00	11 530 620,00	11 761 232,00	11 996 457,00	12 176 403,00	12 359 050,00	12 544 435,00	12 732 602,00	12 923 591,00	13 117 445,00	13 314 207,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 478,87	238 276,00	250 000,00	119 659,61	270 000,00	262 500,00	275 625,00	289 406,00	303 876,00	319 070,00	335 023,00	351 775,00	369 364,00	387 832,00	407 224,00	427 585,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	10 694 128,16	10 262 539,03	12 062 500,00	12 161 555,74	14 771 900,00	12 514 442,00	12 702 159,00	12 892 691,00	13 086 082,00	13 282 373,00	13 481 608,00	13 683 833,00	13 889 090,00	14 097 427,00	14 308 888,00	14 523 521,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 248 004,78	6 821 495,11	7 998 000,00	8 202 865,49	8 300 000,00	8 383 000,00	8 466 830,00	8 551 498,00	8 637 013,00	8 723 383,00	8 810 617,00	8 898 723,00	8 987 710,00	9 077 587,00	9 168 363,00	9 260 047,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 972 210,00	16 314 955,00	16 663 900,00	16 830 131,00	17 496 561,00	17 671 526,00	17 848 241,00	18 026 724,00	18 206 991,00	18 389 061,00	18 572 952,00	18 758 682,00	18 946 268,00	19 135 731,00	19 327 088,00	19 520 359,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 223 359,09	9 571 087,85	8 329 764,81	8 865 794,68	7 935 628,39	7 040 110,00	7 110 511,00	7 181 616,00	7 253 432,00	7 325 967,00	7 399 226,00	7 473 218,00	7 547 951,00	7 623 430,00	7 699 665,00	7 776 661,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 454 645,19	4 828 312,72	6 534 494,33	2 145 389,97	6 919 962,00	4 000 000,00	2 740 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	745 971,98	291 336,91	1 440 000,00	372 356,92	1 005 000,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 666 658,58	4 504 735,40	5 074 494,33	1 726 261,99	5 940 868,00	3 807 511,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	56 513 373,94	56 865 589,82	60 271 805,98	56 163 498,13	63 316 507,07	60 565 023,80	59 201 325,80	59 681 648,73	60 977 925,00	62 298 165,00	62 324 480,00	63 414 990,00	64 977 210,00	66 254 868,00	67 146 310,00	66 653 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 281 654,82	48 985 407,46	49 525 465,66	49 575 380,60	52 129 259,07	52 950 000,00	52 792 680,00	53 495 994,00	54 122 674,00	54 788 854,00	55 602 854,00	56 289 314,00	56 993 514,00	57 765 794,00	58 556 514,00	59 356 054,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	x	x	x	x	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:	1 361 079,04	1 490 464,16	1 730 233,00	1 917 561,35	1 790 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	1 492 000,00	1 310 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	550 000,00	400 000,00	240 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 361 079,04	1 490 464,16	1 720 233,00	1 907 561,35	1 750 000,00	1 520 000,00	1 460 000,00	1 452 000,00	1 270 000,00	1 110 000,00	1 060 000,00	860 000,00	660 000,00	510 000,00	360 000,00	200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 231 719,12	7 880 182,36	10 746 340,32	6 588 117,53	11 187 248,00	7 615 023,80	6 408 645,80	6 185 654,73	6 855 251,00	7 509 311,00	6 721 626,00	7 125 676,00	7 983 696,00	8 489 074,00	8 589 796,00	7 297 136,00
3	Wynik budżetu	-2 849 364,50	-2 092 078,19	-2 209 635,84	-1 928 483,46	552 379,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	7 039 471,97	8 482 213,47	5 450 131,04	5 558 607,35	4 188 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	1 103 771,97	982 213,47	1 950 131,04	2 058 607,35	188 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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, w tym:	5 935 700,00	7 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 849 364,50	2 092 078,19	2 209 635,84	1 928 483,46	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	3 207 894,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 240 495,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 207 894,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 240 495,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	29 192 636,00	32 361 108,07	32 620 612,87	32 620 612,87	31 880 113,67	30 290 062,47	27 133 211,27	23 810 500,00	20 876 500,00	18 342 500,00	14 900 000,00	11 600 000,00	8 900 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,40%	59,08%	56,18%	60,15%	49,91%	48,73%	43,51%	37,79%	32,66%	28,29%	22,66%	17,39%	13,15%	9,47%	5,74%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,40%	59,08%	56,18%	56,09%	46,78%	48,73%	43,51%	37,79%	32,66%	28,29%	22,66%	17,39%	13,15%	9,47%	5,74%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 927 709,43	959 791,45	2 002 210,15	2 514 244,10	4 819 665,20	5 205 075,00	6 825 497,00	7 008 366,00	7 289 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 031 481,40	1 942 004,92	3 952 341,19	4 572 851,45	5 007 785,20	5 205 075,00	6 825 497,00	7 008 366,00	7 289 251,00	7 543 311,00	7 664 126,00	7 925 676,00	8 183 696,00	8 389 074,00	8 589 796,00	8 797 136,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,51%	10,63%	8,54%	9,49%	10,16%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,51%	10,63%	8,54%	9,49%	10,16%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,51%	10,63%	8,54%	9,49%	10,16%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,51%	10,63%	8,54%	9,49%	10,16%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
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	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,51%	10,63%	8,54%	9,49%	10,16%	5,00%	7,40%	7,58%	6,58%	5,62%	6,85%	6,24%	4,96%	4,24%	4,11%	5,94%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,85%	2,28%	5,93%	5,32%	9,12%	9,34%	11,75%	11,60%	11,87%	12,10%	12,11%	12,33%	12,54%	12,66%	12,76%	12,88%
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	5,02%	5,78%	8,13%	10,07%	10,90%	11,74%	11,86%	12,03%	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%
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	4,82%	5,57%	7,93%	10,07%	10,90%	11,74%	11,86%	12,03%	12,18%	12,33%	12,51%	12,65%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	552 379,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	552 379,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	16 393 950,13	20 854 496,98	21 113 741,73	21 716 793,44	21 086 455,59	21 156 200,00	21 301 389,00	21 727 417,00	22 569 526,00	23 020 916,00	23 481 334,00	23 950 961,00	24 429 980,00	24 918 579,00	25 416 951,00	25 925 290,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	473 823,46	494 995,63	512 800,00	351 936,22	5 826 781,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 458 429,16	3 772 810,33	6 614 035,09	6 614 035,09	5 816 422,00	4 440 926,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	866 903,58	1 291 899,61	271 574,25	271 574,25	278 400,00	583 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	405 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 591 525,58	2 480 910,72	6 342 460,84	6 342 460,84	5 538 022,00	3 857 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 311 031,55	3 688 347,41	5 350 095,00	3 335 141,45	7 821 922,00	4 420 517,00	3 576 053,00	3 419 957,00	3 888 675,00	4 346 517,00	3 795 138,00	4 101 073,00	4 678 587,00	5 032 352,00	5 702 885,00	4 197 995,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 710 246,70	3 819 807,11	4 436 812,93	2 646 927,32	2 259 326,00	1 894 507,00	1 532 593,00	1 465 696,00	1 666 575,00	1 862 793,00	1 626 487,00	1 757 603,00	2 005 103,00	2 156 722,00	2 186 938,00	1 799 140,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	210 440,87	359 580,24	734 432,39	389 016,78	1 424 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie											
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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:	850 117,66	1 276 148,98	230 374,95	270 888,33	217 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	738 429,94	1 093 000,39	212 988,11	245 805,72	198 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	738 429,94	1 093 000,39	212 988,11	245 805,72	198 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 011 593,19	4 454 735,40	0,00	1 462 263,68	4 821 868,00	2 720 000,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 011 593,19	4 423 666,92	4 157 588,00	1 462 263,68	4 821 868,00	2 720 000,00	1 792 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
12.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 011 593,19	4 423 666,92	1 462 263,68	1 462 263,68	4 821 868,00	0,00	0,00	0,00	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	866 903,58	1 291 899,61	230 838,11	230 838,11	203 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736 869,23	1 099 515,83	230 838,11	230 838,11	172 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	736 869,23	1 099 515,83	230 838,11	230 838,11	203 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 591 525,58	2 480 910,72	2 952 943,85	2 952 943,85	4 499 580,00	2 146 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	747 515,53	712 421,75	2 952 943,85	2 952 943,85	2 755 177,96	2 146 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00
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	747 515,53	712 421,75	2 952 943,85	2 952 943,85	4 499 580,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 207 894,00	4 331 527,93	3 240 495,20	3 240 495,20	4 740 499,20	1 590 051,20	3 156 851,20	3 322 711,27	2 934 000,00	2 534 000,00	3 442 500,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00