

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	19 501 354,62	21 546 967,31	23 839 526,99	23 637 730,74	22 040 077,83	22 261 308,68	22 773 318,78	23 297 105,11	23 832 938,53
1.1	Dochody bieżące	19 055 099,62	20 991 812,43	23 708 656,49	23 478 031,73	21 895 348,83	22 261 308,68	22 773 318,78	23 297 105,11	23 832 938,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 951,00	5 596 764,00	5 401 137,00	5 006 090,00	5 593 815,00	5 722 472,75	5 854 089,62	5 988 733,68	6 126 474,55
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 267 383,47	71 229,55	80 000,00	92 363,18	85 000,00	86 955,00	88 954,97	91 000,93	93 093,95
1.1.3	podatki i opłaty	4 152 975,19	4 659 584,17	6 597 356,00	6 598 733,71	5 279 525,00	5 462 334,08	5 587 967,76	5 716 491,02	5 847 970,31
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 799 117,53	3 166 285,97	4 801 196,00	4 596 389,71	3 677 570,00	3 762 154,11	3 848 683,65	3 937 203,38	4 027 759,06
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 761 394,00	5 935 695,00	5 718 309,00	5 768 309,00	6 006 736,00	6 141 410,68	6 282 663,13	6 427 164,38	6 574 989,16
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 343 158,40	2 917 742,76	3 338 493,83	3 333 477,90	2 715 878,47	2 583 061,75	2 642 472,17	2 703 249,03	2 765 423,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym	446 255,00	555 154,88	130 870,50	159 699,01	144 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	45 000,00	0,00	17 766,79	118 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	446 255,00	510 154,88	130 870,50	141 932,22	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 374 916,42	20 900 289,52	24 293 904,79	22 183 736,45	23 256 679,57	21 697 947,80	21 823 318,78	22 347 105,11	23 057 167,69
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 217 700,41	18 662 719,71	22 251 949,42	20 506 969,99	20 890 247,57	20 827 961,90	21 022 841,52	21 179 769,93	21 308 767,63
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 poręczenia 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	372 355,15	242 813,96	264 092,00	175 613,27	300 000,00	340 000,00	330 000,00	250 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	372 355,15	242 813,96	264 092,00	175 613,27	300 000,00	340 000,00	330 000,00	250 000,00	300 000,00
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 krajowy)	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 krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 157 216,01	2 237 569,81	2 041 955,37	1 676 766,46	2 366 432,00	869 985,90	800 477,26	1 167 335,18	1 748 400,06
3	Wynik budżetu	1 126 438,20	646 677,79	-454 377,80	1 453 994,29	-1 216 601,74	563 360,88	950 000,00	950 000,00	775 770,84
4	Przychody budżetu	1 229 513,94	1 822 692,70	1 559 471,90	1 499 149,33	2 746 600,74	476 639,12	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	929 513,94	1 306 692,70	1 000 000,00	1 499 149,33	1 878 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	454 377,80	0,00	348 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	516 000,00	559 471,90	0,00	868 551,22	476 639,12	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	868 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 049 259,44	970 221,16	1 105 094,10	1 075 094,10	1 529 999,00	1 040 000,00	950 000,00	950 000,00	775 770,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 049 259,44	970 221,16	1 105 094,10	1 075 094,10	1 529 999,00	1 040 000,00	950 000,00	950 000,00	775 770,84
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:	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 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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	5 430 035,79	4 975 673,60	4 430 051,40	3 900 579,50	3 239 131,72	2 675 770,84	1 725 770,84	775 770,84	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 837 399,21	2 329 092,72	1 456 707,07	2 971 061,74	1 005 101,26	1 433 346,78	1 750 477,26	2 117 335,18	2 524 170,90
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 766 913,15	3 635 785,42	2 456 707,07	4 470 211,07	2 883 150,78	1 433 346,78	1 750 477,26	2 117 335,18	2 524 170,90

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019
		2012	2013	2014	2014	2015	2016			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,29%	5,63%	5,74%	5,29%	8,30%	6,20%	5,62%	5,15%	4,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,29%	5,63%	5,74%	5,29%	8,30%	6,20%	5,62%	5,15%	4,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,29%	5,63%	5,74%	5,29%	8,30%	6,20%	5,62%	5,15%	4,51%
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)	9,42%	11,02%	6,11%	12,64%	5,10%	6,44%	7,69%	9,09%	10,59%
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)	x	x	x	x	8,85%	7,41%	5,88%	6,41%	7,74%
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)	x	x	x	x	11,03%	9,59%	8,06%	6,41%	7,74%
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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 360,88	950 000,00	950 000,00	775 770,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 360,88	950 000,00	950 000,00	775 770,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036 202,83	9 413 158,65	9 634 038,58	9 644 670,76	10 128 983,48	10 202 920,49	10 304 949,70	10 407 999,20	10 512 079,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 189 993,38	1 783 108,14	2 636 051,04	2 319 578,78	2 832 112,48	2 867 373,84	2 896 047,58	2 925 008,05	2 954 258,13
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 719 913,32	1 981 774,38	1 425 842,69	1 076 882,66	1 773 936,51	800 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 090 480,13	198 666,24	468 786,69	415 100,21	387 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	629 433,19	1 783 108,14	957 056,00	661 782,45	1 386 000,00	800 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	439 480,09	1 783 108,14	707 500,00	567 596,62	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	717 735,92	444 461,67	947 153,37	719 073,77	786 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	10 000,00	323 302,00	335 000,00	165 000,00	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
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	292 199,16	369 221,55	656 603,31	673 949,74	313 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	292 199,16	358 742,84	621 340,58	639 925,02	313 445,05	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	292 199,16	358 742,84	621 340,58	639 925,02	313 445,05	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	414 255,00	196 000,00	130 870,50	141 932,22	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	414 255,00	196 000,00	112 537,42	124 176,44	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	414 255,00	196 000,00	112 537,42	124 176,44	25 998,00	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	304 034,20	418 043,00	792 441,25	730 840,22	432 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 034,20	364 144,45	629 384,27	580 658,67	363 022,19	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	304 034,20	364 144,45	530 720,06	580 658,67	363 022,19	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	524 881,50	18 406,49	305 185,23	253 495,18	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 881,50	8 560,40	244 779,33	201 863,65	238 000,00	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	524 881,50	8 560,40	244 779,33	201 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	0,00	63 744,64	223 462,89	201 813,08	306 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	63 744,64	223 462,89	201 813,08	69 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki 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	63 744,64	223 462,89	201 813,08	69 022,12	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	63 744,64	223 462,89	201 813,08	69 022,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 049 259,44	970 221,16	1 105 094,10	1 075 094,10	1 529 988,24	665 388,24	670 588,24	652 941,18	100 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	141,03	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	
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	
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	
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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	