

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>166 329 432,00</b>	<b>162 533 909,00</b>	<b>170 173 035,00</b>	<b>167 748 445,67</b>	<b>227 138 518,00</b>	<b>191 958 735,00</b>	<b>178 850 456,00</b>	<b>185 673 448,00</b>	<b>192 798 744,00</b>	<b>200 144 905,00</b>	<b>207 820 665,00</b>	<b>215 843 332,00</b>	<b>224 231 274,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	154 270 250,00	157 095 139,00	157 067 435,00	157 245 603,45	162 061 435,00	170 103 065,00	178 850 456,00	185 673 448,00	192 798 744,00	200 144 905,00	207 820 665,00	215 843 332,00	224 231 274,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 466 001,00	66 007 193,00	70 291 722,00	68 340 680,00	70 817 750,00	76 553 988,00	82 754 861,00	86 892 604,00	91 237 234,00	95 799 096,00	100 589 050,00	105 618 503,00	110 899 428,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 714 135,00	4 017 814,00	3 870 000,00	2 861 580,99	2 980 000,00	3 370 380,00	3 771 455,00	4 148 601,00	4 563 461,00	5 019 807,00	5 521 788,00	6 073 966,00	6 681 363,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 294 413,00	6 926 557,00	6 300 562,00	6 395 364,28	6 747 152,00	6 902 336,00	7 074 895,00	7 251 767,00	7 433 061,00	7 611 455,00	7 794 130,00	7 981 189,00	8 172 738,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 895 428,00	41 961 482,00	38 128 669,00	38 938 489,00	42 777 467,00	43 761 349,00	44 855 382,00	45 976 767,00	47 126 186,00	48 257 215,00	49 415 388,00	50 601 357,00	51 815 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 305 656,00	23 840 674,00	22 829 087,00	23 975 708,20	22 249 029,00	22 676 936,00	23 134 834,00	23 713 205,00	24 306 035,00	24 889 380,00	25 486 725,00	26 098 406,00	26 724 768,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 059 182,00	5 438 770,00	13 105 600,00	10 502 842,22	65 077 083,00	21 855 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	875 376,00	10 539,00	4 732 050,00	24 447,10	59 624 924,00	19 505 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 183 806,00	5 428 231,00	8 373 550,00	10 478 395,12	5 452 159,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>180 577 964,00</b>	<b>175 571 330,00</b>	<b>179 561 699,00</b>	<b>165 934 080,55</b>	<b>177 025 503,00</b>	<b>191 958 735,00</b>	<b>184 747 348,00</b>	<b>185 673 448,00</b>	<b>181 251 140,00</b>	<b>189 197 301,00</b>	<b>200 673 061,00</b>	<b>212 895 768,00</b>	<b>221 929 674,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 074 782,00	156 579 381,00	159 470 979,00	155 060 867,93	163 605 161,00	166 657 680,00	170 019 122,00	173 482 100,00	177 049 152,00	180 547 931,00	184 197 482,00	188 200 222,00	192 508 627,00
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
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
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)	x	x	x	x	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:	2 735 075,00	3 852 968,00	4 900 000,00	4 659 198,10	4 800 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	750 000,00	350 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 708 775,00	3 830 368,00	4 890 000,00	4 649 198,10	4 800 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	750 000,00	350 000,00	150 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 503 182,00	18 991 949,00	20 090 720,00	10 873 212,62	13 420 342,00	25 301 055,00	14 728 226,00	12 191 348,00	4 201 988,00	8 649 370,00	16 475 579,00	24 695 546,00	29 421 047,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-14 248 532,00</b>	<b>-13 037 421,00</b>	<b>-9 388 664,00</b>	<b>1 814 365,12</b>	<b>50 113 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 896 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 547 604,00</b>	<b>10 947 604,00</b>	<b>7 147 604,00</b>	<b>2 947 564,00</b>	<b>2 301 600,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>38 870 225,00</b>	<b>30 675 693,00</b>	<b>18 162 268,00</b>	<b>18 162 267,79</b>	<b>3 470 293,00</b>	<b>42 659 704,00</b>	<b>29 692 100,00</b>	<b>11 447 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 365,00	42 659 704,00	29 692 100,00	11 447 604,00	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	5 896 892,00	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:	14 070 225,00	18 595 693,00	10 162 268,00	10 162 267,79	1 655 928,00	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	3 937 421,00	9 388 664,00	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:	24 800 000,00	12 080 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	14 248 532,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 026 000,00</b>	<b>7 476 004,00</b>	<b>8 773 604,00</b>	<b>8 773 604,00</b>	<b>53 583 308,00</b>	<b>42 659 704,00</b>	<b>23 795 208,00</b>	<b>11 447 604,00</b>	<b>11 547 604,00</b>	<b>10 947 604,00</b>	<b>7 147 604,00</b>	<b>2 947 564,00</b>	<b>2 301 600,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 026 000,00	7 476 004,00	8 773 604,00	8 773 604,00	10 923 604,00	12 967 604,00	12 347 604,00	11 447 604,00	11 547 604,00	10 947 604,00	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659 704,00	29 692 100,00	11 447 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>78 748 000,00</b>	<b>83 378 660,00</b>	<b>82 578 392,00</b>	<b>82 578 392,00</b>	<b>71 654 788,00</b>	<b>58 687 184,00</b>	<b>46 339 580,00</b>	<b>34 891 976,00</b>	<b>23 344 372,00</b>	<b>12 396 768,00</b>	<b>5 249 164,00</b>	<b>2 301 600,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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 uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,34%	51,30%	48,53%	49,23%	31,55%	30,57%	25,91%	18,79%	12,11%	6,19%	2,53%	1,07%	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.	47,34%	51,30%	48,53%	49,23%	31,55%	30,57%	25,91%	18,79%	12,11%	6,19%	2,53%	1,07%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-804 532,00	515 758,00	-2 403 544,00	2 184 735,52	-1 543 726,00	3 445 385,00	8 831 334,00	12 191 348,00	15 749 592,00	19 596 974,00	23 623 183,00	27 643 110,00	31 722 647,00
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.	13 265 693,00	19 111 451,00	7 758 724,00	12 347 003,31	1 926 567,00	46 105 089,00	38 523 434,00	23 638 952,00	15 749 592,00	19 596 974,00	23 623 183,00	27 643 110,00	31 722 647,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,92%	8,94%	8,86%	7,67%	7,08%	6,17%	3,80%	1,53%	1,09%
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.	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,92%	8,94%	8,86%	7,67%	7,08%	6,17%	3,80%	1,53%	1,09%
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.	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,92%	8,94%	8,86%	7,67%	7,08%	6,17%	3,80%	1,53%	1,09%
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.	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,92%	8,94%	8,86%	7,67%	7,08%	6,17%	3,80%	1,53%	1,09%
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
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.	5,25%	6,96%	8,03%	8,00%	6,92%	8,94%	8,86%	7,67%	7,08%	6,17%	3,80%	1,53%	1,09%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	0,04%	0,32%	1,37%	1,32%	25,57%	11,96%	4,94%	6,57%	8,17%	9,79%	11,37%	12,81%	14,15%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	9,09%	12,97%	14,16%	7,82%	6,56%	8,18%	9,78%	11,32%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,56%	9,07%	12,95%	14,16%	7,82%	6,56%	8,18%	9,78%	11,32%
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	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Nie spełniona</b>	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	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Nie spełniona</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 113 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 547 604,00</b>	<b>10 947 604,00</b>	<b>7 147 604,00</b>	<b>2 947 564,00</b>	<b>2 301 600,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 604,00	0,00	0,00	0,00	11 547 604,00	10 947 604,00	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 543 181,00	67 487 219,00	71 434 612,00	69 713 830,19	77 533 701,00	79 063 440,00	81 040 026,00	83 066 027,00	85 142 677,00	87 186 101,00	89 278 568,00	91 421 254,00	93 615 364,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 188 043,00	13 438 050,00	15 163 750,00	13 639 039,95	14 539 604,00	15 344 134,00	15 727 737,00	16 120 930,00	16 523 954,00	16 920 528,00	17 326 621,00	17 742 460,00	18 168 279,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	7 521 619,00	10 924 763,00	8 612 858,41	8 332 582,00	17 789 541,00	11 170 000,00	1 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 192 997,00	2 605 129,00	1 818 827,00	510 349,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	4 328 622,00	8 319 634,00	6 794 031,41	7 822 233,00	17 548 288,00	11 170 000,00	1 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	13 984 794,00	8 047 583,00	4 493 099,19	7 822 233,00	17 548 288,00	11 170 000,00	1 725 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	5 007 155,00	12 043 137,00	6 380 113,43	5 178 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	24 998,00	212 723,00	281 825,00	124 194,48	116 183,00	454 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	1 082 218,00	781 018,00	564 865,00	864 858,03	185 911,00	106 366,00	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:	1 013 620,00	770 455,00	551 077,00	854 305,10	185 911,00	106 366,00	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	1 013 620,00	770 455,00	551 077,00	854 305,10	185 911,00	106 366,00	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:	8 998 694,00	2 206 009,00	1 556 493,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 998 694,00	2 206 009,00	1 556 493,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 998 694,00	2 206 009,00	1 556 493,00	3 508 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 254 448,00	971 846,00	995 408,00	666 664,97	510 349,00	241 253,00	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	1 124 138,00	553 298,00	811 107,00	568 490,45	474 519,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	1 124 138,00	553 298,00	811 107,00	568 490,45	474 519,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 107 369,00	4 678 572,00	273 825,00	124 194,53	116 183,00	454 272,00	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	1 818 823,00	3 844 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	1 818 823,00	3 844 422,00	273 825,00	124 194,53	116 183,00	454 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 026 000,00	7 476 004,00	8 773 604,00	8 773 604,00	10 923 604,00	12 967 604,00	12 347 604,00	11 447 604,00	11 547 604,00	10 947 604,00	7 147 604,00	2 947 564,00	2 301 600,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	26 664,00	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	26 664,00	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
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
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