

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	10 156 166,26	9 241 921,40	902 965,00	114,80	2 077 869,10	1 267 801,00	3 172 852,00	2 397 725,04	914 244,86	113,86	914 131,00		
Wykonanie 2012	12 314 345,07	10 568 273,95	1 029 497,00	103,03	2 387 416,27	1 344 255,61	3 664 746,00	2 594 441,80	1 746 071,12	216 524,12	1 529 547,00		
Plan 3 kw. 2013	10 633 210,19	10 455 623,19	1 082 536,00	125,00	2 669 708,00	1 388 459,00	3 685 466,00	2 375 251,19	177 587,00	0,00	174 716,00		
Wykonanie 2013	11 484 220,58	10 615 722,58	1 043 050,00	82,41	2 648 961,84	1 409 562,23	3 685 466,00	2 579 379,25	868 498,00	36,00	67 500,00		
2014	10 357 843,00	10 082 220,00	1 198 956,00	74,00	2 827 673,00	1 440 526,00	3 507 255,00	1 944 737,00	275 623,00	69 332,00	206 291,00		
2015	10 137 053,00	10 137 053,00	1 244 517,00	77,00	2 847 651,00	1 425 628,00	3 546 527,00	1 871 092,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 572 947,00	10 572 947,00	1 298 032,00	81,00	2 970 100,00	1 486 930,00	3 699 028,00	1 951 549,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	11 017 011,00	11 017 011,00	1 352 550,00	85,00	3 094 845,00	1 549 382,00	3 854 388,00	2 033 515,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	9 855 183,44	8 890 579,44	0,00	0,00	x	108 450,85	108 450,85	0,00	0,00	0,00	964 604,00		
Wykonanie 2012	11 036 238,88	8 940 865,82	0,00	0,00	x	103 752,89	102 599,92	0,00	0,00	0,00	2 095 373,06		
Plan 3 kw. 2013	11 649 645,19	10 065 426,19	0,00	0,00	x	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 219,00		
Wykonanie 2013	10 473 643,63	8 997 275,15	0,00	0,00	x	51 612,72	51 612,72	0,00	0,00	0,00	1 476 368,48		
2014	11 217 450,00	9 676 887,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 563,00		
2015	9 721 053,00	9 372 374,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	348 679,00		
2016	10 206 947,00	9 606 684,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 263,00		
2017 1)	11 017 011,00	9 846 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	300 982,82	2 277 425,05	0,00	0,00	2 277 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 278 106,19	1 321 153,62	0,00	0,00	1 321 153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 016 435,00	1 432 435,00	269 997,00	269 997,00	1 162 438,00	746 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 010 576,95	2 183 259,81	569 259,81	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-859 607,00	1 275 607,00	859 607,00	859 607,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 257 254,25	1 257 254,25	837 254,25	837 254,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	2 030 000,00	0,00	351 341,96	2 628 767,01
Wykonanie 2012	1 614 000,00	0,00	1 627 408,13	2 948 561,75
Plan 3 kw. 2013	1 198 000,00	0,00	390 197,00	1 822 632,00
Wykonanie 2013	1 198 000,00	0,00	1 618 447,43	3 801 707,24
2014	782 000,00	0,00	405 333,00	1 680 940,00
2015	366 000,00	0,00	764 679,00	764 679,00
2016	0,00	0,00	966 263,00	966 263,00
2017 1)	0,00	0,00	1 170 159,00	1 170 159,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 935 292,13	1 346 892,80	0,00	0,00	0,00	454 049,73	502 928,67	2 425,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 835 342,80	1 279 486,74	0,00	0,00	0,00	1 971 622,71	123 750,35	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 245 168,27	1 573 267,00	0,00	0,00	0,00	1 255 218,00	329 001,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 907 885,12	1 331 314,89	0,00	0,00	0,00	1 224 502,59	251 865,89	0,00
2014	0,00	0,00	4 492 043,00	1 634 200,00	0,00	0,00	0,00	131 004,00	1 409 559,00	0,00
2015	416 000,00	416 000,00	4 483 246,00	1 530 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 679,00	0,00
2016	366 000,00	366 000,00	4 595 328,00	1 568 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 263,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	4 710 212,00	1 608 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 159,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki 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:			
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		859 808,00	859 808,00	859 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		1 490 827,00	1 490 827,00	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 463,00	5 463,00	5 463,00		107 216,00	107 216,00	107 216,00	6 427,00	6 427,00	5 463,00		6 427,00	
Wykonanie 2013	57 350,48	51 000,00	51 000,00		798 091,00	798 091,00	798 091,00	798 091,00	42 336,54	35 986,06		42 336,54	
2014	83 265,00	69 343,00	69 343,00		206 291,00	191 430,00	191 430,00	191 430,00	99 243,00	84 357,00		99 243,00	
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



Wyszczególnienie	Wydatki 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											w tym:	
	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											w tym:	
	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											w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	454 416,51	275 604,24	451 990,95	178 812,27	178 812,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 956 066,05	1 192 723,20	1 956 066,05	763 342,85	763 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 350 296,00	853 654,00	1 350 296,00	497 606,00	497 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 224 158,61	746 438,00	1 224 158,61	484 071,09	484 071,09	6 350,48	6 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	225 212,00	191 430,00	225 212,00	48 668,00	48 668,00	28 783,00	28 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz

