

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 462 059,49</b>	<b>43 076 943,44</b>	<b>50,40</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>81 137 537,46</b>	<b>42 735 346,41</b>	<b>52,67</b>
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 054 748,00	5 813 454,00	48,23
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	187 950,13	62,65
1.1.3.	podatki i opłaty	3 216 339,00	2 020 314,46	62,81
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	41 939 478,00	24 889 138,00	59,35
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 661 023,46	6 530 921,71	36,98
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 324 522,03</b>	<b>341 597,03</b>	<b>7,90</b>
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	185 179,00	185 484,00	100,16
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 058 230,00	75 000,00	1,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 566 175,49</b>	<b>41 637 890,24</b>	<b>38,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 210 810,54</b>	<b>36 188 068,11</b>	<b>45,69</b>
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	568 000,00	174 969,67	30,80
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	496 000,00	163 269,67	32,92
w tym:				
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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 355 364,95</b>	<b>5 449 822,13</b>	<b>17,95</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 104 116,00</b>	<b>1 439 053,20</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 821 319,00</b>	<b>6 721 319,34</b>	<b>25,06</b>
<b>4.1.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>2 821 319,00</b>	<b>2 821 319,34</b>	<b>100,00</b>
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 821 319,00	0,00	0,00
<b>4.3.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>16,25</b>
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 282 797,00	0,00	0,00
<b>4.4.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 717 203,00</b>	<b>1 358 623,00</b>	<b>50,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 717 203,00	1 358 623,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00
z tego:				
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
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
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>34 033 142,00</b>	<b>15 291 722,00</b>	<b>x</b>
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 926 726,92	6 547 278,30	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 748 045,92	9 368 597,64	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%	x	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%	x	x
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	x	x
<b>9.4.</b>	<b>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</b>	<b>3,76%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	2,47%	x	x
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)	5,83%	x	x
<b>9.6.1.</b>	<b>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)</b>	<b>6,37%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	TAK	x	x
<b>9.7.1.</b>	<b>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</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 037 147,00	23 821 360,80	<b>52,89</b>
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 441 806,00	3 975 138,97	<b>47,09</b>
<b>11.3.</b>	<b>Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>31 890 801,97</b>	<b>3 149 067,78</b>	<b>9,87</b>
11.3.1.	bieżące	7 783 373,16	1 495 971,06	<b>19,22</b>
11.3.2.	majątkowe	24 107 428,81	1 653 096,72	<b>6,86</b>
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 523 363,00	1 516 886,01	<b>23,25</b>
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 193 219,45	3 682 708,72	<b>59,46</b>
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 553 782,50	200 227,40	<b>1,14</b>
<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>			
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	7 472 280,46	1 345 675,29	<b>18,01</b>
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 469 697,93	1 070 149,46	<b>16,54</b>
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	6 469 697,93	1 070 149,46	<b>16,54</b>
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	2 408 330,00	0,00	<b>0,00</b>
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	0,00	<b>0,00</b>
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	2 408 330,00	0,00	<b>0,00</b>
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	7 656 642,16	1 494 779,85	<b>19,52</b>
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 469 697,93	1 253 275,47	<b>19,37</b>
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	7 656 642,16	1 494 779,85	<b>19,52</b>
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	4 139 921,47	78 397,40	<b>1,89</b>
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 408 330,00	0,00	<b>0,00</b>
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	4 139 921,47	78 397,40	<b>0,00</b>
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	2 918 535,70	319 901,78	<b>10,96</b>
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 918 535,70	319 901,78	<b>10,96</b>
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 918 535,70	319 901,78	<b>10,96</b>
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 918 535,70	319 901,78	<b>10,96</b>
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	<b>0,00</b>
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	%
-----	------------------	----------------------------------------	---------------------------------	---

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	x	x	x
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	560 000,00	0,00	0,00

<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
-----------------------------------------------------	--	--	--	--

14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 717 203,00	1 358 623,00	50,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0,00	0,00
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,00

<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym w tym:	0	0,00	0,00
15.1.1.	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0,00	0,00