

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:												
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwen- cji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące		Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku
Formuła	[1.1]+[1.2]	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				
Wykonanie 2010	17 882 693,12	13 005 416,21	642 605,00	12 231,06	1 218 113,42	802 250,73	7 355 824,00	3 118 846,65	4 877 276,91	38 983,10	4 838 293,81				
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 881,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22				
Plan 3 kw. 2012	17 503 311,37	14 035 366,43	836 214,00	2 000,00	1 539 900,00	1 130 000,00	7 980 203,00	2 744 140,64	3 467 944,94	600 000,00	2 867 944,94				
Wykonanie 2012 1)	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68				
Prognoza na dzień 01.01.2013	18 693 420,95	14 774 089,38	952 736,00	2 000,00	2 201 900,00	1 491 000,00	8 154 891,00	2 298 062,38	3 919 331,57	120 000,00	3 799 331,57				
Prognoza na dzień 31.12.2013	18 150 766,99	15 532 601,35	952 736,00	2 000,00	2 101 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	3 352 381,43	2 618 165,58	40 000,00	2 578 165,58				
Wykonanie na koniec 2013 roku	18 357 552,49	15 747 371,98	918 011,00	80 341,25	2 170 776,44	1 584 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 571 099,01				
% realizacji	101,14	101,38	96,36	4 017,06	103,28	106,25	100,00	92,17	99,70	97,70	99,73				
2014	16 197 487,74	14 546 033,65	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 501 109,00	2 234 880,75	1 651 484,09	53 515,00	1 597 969,09				
2015	19 408 747,08	14 528 252,00	1 020 000,00	2 400,00	2 284 000,00	1 590 000,00	8 070 000,00	3 070 000,00	4 890 485,08	90 000,00	4 790 485,08				
2016	19 459 052,00	14 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 295 000,00	1 600 000,00	8 080 000,00	3 080 000,00	4 900 100,00	90 000,00	4 810 100,00				
2017	19 640 358,00	15 140 358,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	8 110 000,00	3 100 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				na splotę 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	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:		w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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.)	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2						
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1] - [2]			
Formula	[2.1]* [2.2]												
Wykonanie 2010	18 660 082,24	11 943 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486,71	22 486,71	22 486,71	6 716 259,03	-777 389,12	
Wykonanie 2011	15 831 584,57	11 827 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,73	14 550,73	14 550,73	4 004 221,02	371 616,65	
Plan 3 kw. 2012	21 329 139,28	12 474 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 854 305,51	-3 825 827,91	
Wykonanie 2012 1)	19 421 579,28	12 656 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156,43	10 156,43	10 156,43	6 764 842,03	-1 378 637,68	
Prognoza na dzień 01.01.2013	18 944 122,21	12 160 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 783 433,17	-250 701,26	
Prognoza na dzień 31.12.2013	17 088 088,10	13 535 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 552 221,16	1 062 678,83	
Wykonanie na koniec 2013 roku	16 105 811,52	12 740 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,62	2 184,62	2 184,62	3 365 131,62	2 251 740,97	
% realizacji	94,25	94,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	10,92	10,92	94,73	X	
2014	18 427 603,09	13 120 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 306 952,28	-2 230 105,35	
2015	17 986 055,08	13 066 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	4 919 360,00	1 422 692,00	
2016	18 852 800,00	13 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 182 100,00	606 452,00	
2017	18 991 567,00	14 451 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 540 200,00	648 791,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		5	5.1	w tym:	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ufp z 2005 r.	w tym:						
Formuła	[5.1] + [5.2]						6		6.1.1	[6]/1	([6]-[6.1])/1	7
Wykonanie 2010	249 556,24	249 556,24		140 000,00	0,00	1 200 376,44		0,00	0,00	6,71%	6,71%	0,00
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46		415 821,48	0,00	1 094 481,09		0,00	0,00	6,75%	6,75%	0,00
Plan 3 kw. 2012	173 104,63	173 104,63		170 014,82	0,00	3 917 068,10		0,00	0,00	22,38%	22,38%	0,00
Wykonanie 2012 1)	436 691,25	436 691,25		433 601,44	0,00	2 746 056,61		0,00	0,00	15,22%	15,22%	0,00
Prognoza na dzień 01.01.2013	1 348 137,01	1 348 137,01		1 348 137,01	0,00	1 029 665,00		1 029 665,00	1 029 665,00	5,51%	0,00%	0,00
Prognoza na dzień 31.12.2013	1 561 562,01	1 561 562,01		1 560 795,41	0,00	1 506 477,14		213 425,00	213 425,00	15,24%	9,82%	0,00
Wykonanie na koniec 2013 roku	1 561 562,01	1 561 562,01		1 560 795,41	0,00	1 506 477,14		213 425,00	213 425,00	X	X	0,00
% realizacji		100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	100,00	X	X	0,00
2014	592 339,00	592 339,00		0,00	0,00	2 677 935,00		816 240,00	816 240,00	7,96%	7,96%	0,00
2015	1 422 692,00	1 422 692,00		816 240,00	0,00	1 255 243,00		0,00	0,00	4,77%	4,77%	0,00
2016	606 452,00	606 452,00		0,00	0,00	648 791,00		0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00
2017	648 791,00	648 791,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. I wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(g) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.7]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	1 061 593,00	2 063 364,63	1,52%	0,74%	1,52%	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 708 361,45	2 445 891,05	3,15%	0,59%	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 560 532,66	2 563 773,56	1,27%	0,30%	1,27%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 379 918,67	3 393 159,57	2,48%	0,07%	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Prognoza na dzień 01.01.2013	2 613 400,34	2 718 798,21	7,75%	-0,60%	7,75%	-0,60%	0,00	-0,60%	9,74%	9,60%	TAK	TAK	
Prognoza na dzień 31.12.2013	1 996 734,41	2 173 635,05	8,71%	0,43%	7,54%	0,43%	0,00	0,43%	9,74%	10,03%	TAK	TAK	
Wykonanie na koniec 2013 roku	3 006 692,08	4 327 056,70	8,52%	0,43%	7,54%	0,43%	0,00	0,43%	X	X	X	X	
% realizacji	150,56	199,07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2014	1 425 382,84	2 484 030,33	8,84%	3,49%	8,84%	3,49%	0,00	3,49%	11,46%	11,75%	TAK	TAK	
2015	1 461 556,92	1 461 556,92	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,58%	9,86%	TAK	TAK	
2016	888 452,00	888 452,00	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2017	688 991,00	688 991,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
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.] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 760 211,42	1 347 460,46	122 795,18	122 795,18	0,00	6 080 644,54	437 421,72	198 192,77
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 442 789,73	2 172 895,00	7 667 923,39	189 924,30	7 477 999,09	2 752 030,28	6 102 275,23	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 824 719,78	1 789 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
Prognoza na dzień 01.01.2013	0,00	0,00	6 428 444,00	1 718 662,00	6 795 076,96	335 456,67	6 459 620,29	6 459 620,29	323 812,88	0,00
Prognoza na dzień 31.12.2013	1 062 678,83	0,00	7 196 082,64	3 135 226,15	3 302 526,99	132 978,11	3 169 548,88	3 168 018,28	384 202,88	0,00
Wykonanie na koniec 2013 roku	0,00	0,00	6 918 152,90	2 838 956,87	3 163 553,67	132 978,05	3 030 575,62	3 029 045,02	336 086,60	0,00
% realizacji	0,00	0,00	96,14	90,55	95,79	100,00	95,62	95,61	87,48	0,00
2014	0	0,00	7 534 105,00	2 215 750,00	4 500 000,00	192 459,81	4 308 405,28	4 243 405,28	1 063 547,00	0,00
2015	1 422 692,00	0,00	6 654 310,00	1 650 000,00	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00	823 000,00	4 096 360,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	6 787 310,00	1 700 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	500 000,00	4 682 100,00	0,00
2017	648 791,00	0,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 390 200,00	0,00

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010		249 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		498 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		173 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		438 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
Prognoza na dzień 01.01.2013		1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza na dzień 31.12.2013		1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na koniec 2013 roku		1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% realizacji		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		592 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		808 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		58 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Wojciech Rudziński

W O J T

