Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016
1	**Dochody ogółem**	**19 835 763,51**	**10 504 842,83**
1.1	**Dochody bieżące**	**19 760 193,51**	**10 457 373,58**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 911 754,00	881 723,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 050,00	18 143,22
1.1.3	podatki i opłaty	4 062 617,00	1 974 719,22
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	945 632,16
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 687 015,00	3 294 756,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 176 157,42	4 003 444,35
1.1.x	Inne	904 600,09	284 587,79
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**75 570,00**	**47 469,25**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	42 128,25
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 770,00	3 770,00
1.2.x	Inne	1 800,00	1 571,00
2	**Wydatki ogółem**	**21 124 785,42**	**9 800 084,16**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**19 699 543,18**	**9 408 924,44**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	270 000,00	114 994,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	114 994,81
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	16 500,00	8 250,00
2.1.x	Inne	11 943 430,18	5 588 869,27
2.2	**Wydatki majątkowe**	**1 425 242,24**	**391 159,72**
3	**Wynik budżetu**	**-1 289 021,91**	**704 758,67**
4	**Przychody budżetu**	**1 808 104,00**	**258 104,00**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**258 104,00**	**258 104,00**

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	258 104,00	258 104,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**1 500 000,00**	**0,00**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 030 917,91	0,00
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**50 000,00**	**0,00**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**519 082,09**	**262 142,09**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**469 082,09**	**262 142,09**
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:	124 310,00	62 155,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	124 310,00	62 155,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**50 000,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**7 141 452,00**	**5 848 392,00**
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 650,33	1 048 449,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	318 754,33	1 048 449,14
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**		
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**704 758,67**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 486 113,00	3 705 060,36
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 132 216,00	1 090 823,80
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	473 640,00	237 395,49
11.3.1	bieżące	473 640,00	237 395,49
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 309 306,24	317 223,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 000,00	12 000,00
11.x	Inne	61 936,00	61 936,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**0,00**

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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
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	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. umowa 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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**0,00**	**0,00**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	469 082,09	262 142,09
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1 443,40	1 443,40
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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	0,00	0,00
17	**Rozliczenie budżetu**	**0,00**	**704 758,67**

Wykonanie Planu
53,0%
52,9%
46,1%
100,5%
48,6%
46,4%
57,9%
55,8%
31,5%
62,8%
60,2%
100,0%
87,3%
46,4%
47,8%
0,0%
0,0%
0,0%
42,6%
42,6%
0,0%
50,0%
46,8%
27,4%
-54,7%
14,3%
100,0%

100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
50,5%
55,9%
50,0%
0,0%
50,0%
0,0%
0,0%
81,9%
0,0%
#ARG!
1728,7%
328,9%
#ARG!
0,0%
0,0%
0,0%
#ARG!
49,5%
51,2%
50,1%
50,1%
0,0%
0,0%
24,2%
22,2%
100,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
#ARG!
55,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
#ARG!
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%