

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw wyk.	IV kw wyk.	III kw. plan	IV kw wyk.	WPF (N)		Rb za: 2016 r. kw. 1			WPF [N+1] ...
		2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2018
1	Dochody ogółem	70 756 824,18	77 055 608,98	83 614 668,00	0,00	88 866 000,00	80 395 298,00	20 323 256,10	22,9%	25,3%	87 231 600,00
1.1	Dochody bieżące	66 435 294,49	71 580 600,71	80 071 978,00	0,00	84 575 987,00	77 573 909,00	20 025 063,46	23,7%	25,8%	85 931 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 375 686,00	14 492 805,00	15 392 099,00	0,00	16 798 591,00	15 331 584,00	3 506 186,00	20,9%	22,9%	17 436 940,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 472 969,10	2 162 877,33	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	611 978,27	26,6%	26,6%	2 341 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	24 480 014,96	26 011 402,70	25 369 214,00	0,00	27 265 041,00	25 369 214,00	7 253 630,88	26,6%	28,6%	27 537 650,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 875 276,71	15 160 632,15	14 889 005,00	0,00	16 800 000,00	14 889 005,00	4 155 310,86	24,7%	27,9%	16 880 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 949 804,00	13 940 367,00	14 311 675,00	0,00	14 625 952,00	14 549 405,00	5 427 859,00	37,1%	37,3%	14 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 829 031,94	11 328 436,55	10 736 607,00	0,00	20 582 843,00	16 616 691,00	2 350 789,21	11,4%	14,1%	20 953 330,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 321 529,69	5 475 008,27	3 542 690,00	0,00	4 290 013,00	2 821 389,00	298 192,64	7,0%	10,6%	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 938 734,22	1 409 794,25	1 650 000,00	0,00	1 660 000,00	1 650 000,00	183 109,73	11,0%	11,1%	900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 876 848,71	3 659 363,92	1 692 690,00	0,00	2 470 013,00	971 389,00	62 638,00	2,5%	6,4%	250 000,00
2	Wydatki ogółem	71 560 813,85	76 098 764,47	80 665 076,00	0,00	91 790 000,00	76 788 198,00	17 468 450,46	19,0%	22,7%	82 655 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 433 058,12	64 637 260,78	71 685 956,00	0,00	76 535 232,00	69 560 588,00	16 535 808,39	21,6%	23,8%	76 700 800,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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	x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400 738,07	1 125 987,84	1 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 100 000,00	219 589,86	20,9%	20,0%	1 100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 389 538,07	1 115 987,84	1 095 000,00	0,00	1 050 000,00	1 095 000,00	214 589,86	20,4%	19,6%	1 100 000,00
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)	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 127 755,73	11 461 503,69	8 979 120,00	0,00	15 254 768,00	7 227 610,00	932 642,07	6,1%	12,9%	5 954 700,00
3	Wynik budżetu	-803 989,67	956 844,51	2 949 592,00	0,00	-2 924 000,00	3 607 100,00	2 854 805,64	-97,6%	79,1%	4 576 100,00
4	Przychody budżetu					5 331 100,00	0,00	307 844,60	5,8%	0,0%	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					0,00	0,00	307 844,60	0,0%	0,0%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					5 331 100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 924 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
5	Rozchody budżetu					2 407 100,00	3 607 100,00	738 320,00	30,7%	20,5%	4 576 100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					2 407 100,00	3 607 100,00	738 320,00	30,7%	20,5%	4 576 100,00
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, z tego:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00	0,00	0,00			0,00
6	Kwota długu	39 443 000,00	38 036 850,00	35 194 030,00	0,00	37 702 500,00	x	x	x	x	33 126 400,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 002 236,37	6 943 339,93	8 386 022,00	0,00	8 040 755,00	8 013 321,00	3 489 255,07	43,4%	43,5%	9 230 800,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					8 040 755,00			0,0%	0,0%	9 230 800,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.	IV kw. wyk.	III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)		Rb za: 2016 r. kw. 1			WPF [N+1] ...
		2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2018
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	3,89%	x	x	x	x	6,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	3,89%	x	x	x	x	6,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
9.4	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	x	x	x	x	3,89%	x	x	x	x	6,51%
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)	x	x	x	x	10,92%	x	x	x	x	11,61%
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)	x	x	x	x	11,34%	x	x	x	x	11,24%
9.6.1	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)	x	x	x	x	11,19%	x	x	x	x	11,09%
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	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x	x	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	x	Spełniona	x	x	x	x	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	4 576 100,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	4 576 100,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 803 696,69	28 235 798,45	27 546 425,00	0,00	28 521 054,00	27 736 531,00	8 001 485,57	28,1%	28,8%	28 521 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 520 655,28	5 700 087,37	5 731 931,00	0,00	5 830 000,00	5 731 931,00	1 661 377,67	28,5%	29,0%	5 830 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x	x	1 626 545,00	x	x	x	x	1 888 228,00
11.3.1	bieżące	x	x	x	x	15 920,00	x	x	x	x	16 784,00
11.3.2	majątkowe	x	x	x	x	1 610 625,00	x	x	x	x	1 871 444,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					0,00					0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 227 251,73	10 540 940,24	7 872 920,00	0,00	0,00	6 597 610,00	632 642,07	0,0%	9,6%	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 504,00	419 700,00	256 200,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	172 040,04	89 414,31	126 058,00	0,00	420 905,00	18 890,00	18 889,07	4,5%	100,0%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 040,04	89 414,31	126 058,00	0,00	420 905,00	18 890,00	18 889,07	4,5%	100,0%	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	x	x	x	x	214 912,00	x	x	x	x	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	850 641,11	1 624 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 641,11	1 624 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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	299 112,29	7 346,89	144 422,00	0,00	498 959,00	18 890,00	14 163,96	2,8%	75,0%	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 085,69	7 346,89	126 058,00	0,00	430 350,00	18 890,00	14 163,96	3,3%	75,0%	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	x	x	x	x	253 934,00	x	x	x	x	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	IV kw. wyk.	IV kw. wyk.	III kw. plan	IV kw. wyk.	WPF (N)		Rb za: 2016 r. kw. 1		WPF [N+1] ...	
		2014	2015	2016	2016	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	2018
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	1 678 673,26	768 187,97	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 361,30	278 662,25	0,00	0,00	1 497 073,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	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	x	x	x	x	3 520 000,00	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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.)	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	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	10 425,00	0,00	0,00	19 900,00	10 420,44	0,0%	52,4%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
13.7	Wydatki 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	0,0%	0,0%	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	2 407 100,00	x	x	x	x	4 576 100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00