

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	27 860 596,51	13 749 677,74	49,35%
1.1	Dochody bieżące	25 297 246,18	13 745 597,29	54,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 819 030,00	1 319 008,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 685,94	46,86%
1.1.3	podatki i opłaty	2 342 500,00	1 459 437,40	62,30%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	625 930,93	62,59%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 984 526,00	5 519 038,00	55,28%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 212 309,27	4 325 929,85	52,68%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 563 350,33	4 080,45	0,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000,00	4 080,45	102,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 559 350,33	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	30 724 217,06	12 238 991,29	39,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 098 899,79	11 379 786,02	49,27%
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135 000,00	25 516,76	18,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 000,00	25 516,76	20,41%
2.2	Wydatki majątkowe	7 625 317,27	859 205,27	11,27%
3	Wynik budżetu	-2 863 620,55	1 510 686,45	-52,75%
4	Przychody budżetu	4 164 815,69	3 151 936,17	75,68%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 851 936,17	2 851 936,17	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 009 226,12	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	303 653,40	300 000,00	98,80%
5	Rozchody budżetu	1 301 195,14	781 826,74	60,09%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 038 725,80	519 357,40	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	262 469,34	262 469,34	100,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 198 346,39	2 365 811,27	107,62%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 050 282,56	5 217 747,44	103,32%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 518 667,67	4 699 966,34	49,38%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 629 100,00	1 290 281,90	49,08%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 719 017,27	767 168,93	11,42%
	Nowe wydatki inwestycyjne	616 300,00	71 799,08	11,65%
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	290 000,00	20 237,26	6,98%
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
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	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	1 655 432,03	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 655 432,03	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	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	2 620 193,10	529 673,99	20,22%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 072 727,73	450 222,90	21,72%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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	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%
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%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%