

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	23 010 717,70	10 262 213,69	0,00	0,00		X	304 841,82	0,00	0,00	12 748 504,01	
Wykonanie 2012	18 233 817,46	10 460 800,98	0,00	0,00		X	379 420,63	0,00	0,00	7 773 016,48	
Plan 3 kw. 2013	16 302 059,00	10 740 795,00	0,00	0,00		X	400 000,00	0,00	0,00	5 561 264,00	
Wykonanie 2013	15 980 706,50	10 850 590,79	0,00	0,00		X	314 000,00	0,00	0,00	5 130 115,71	
2014	13 786 138,00	11 028 365,00	0,00	0,00		0,00	270 000,00	5 000,00	5 000,00	2 757 773,00	
2015	11 664 671,00	9 755 153,00	0,00	0,00		0,00	240 000,00	5 000,00	9 000,00	1 909 518,00	
2016	11 690 348,00	11 290 348,00	0,00	0,00		0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	400 000,00	
2017	12 364 325,00	11 884 325,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	0,00	5 000,00	480 000,00	
2018	12 656 700,00	12 026 700,00	0,00	0,00		0,00	80 000,00	0,00	4 000,00	630 000,00	
2019	12 452 001,00	11 942 001,00	0,00	0,00		X	75 000,00	0,00	3 000,00	510 000,00	
2020	13 216 050,00	12 766 050,00	0,00	0,00		X	75 000,00	0,00	2 000,00	450 000,00	
2021	13 310 282,00	13 130 282,00	0,00	0,00		X	50 000,00	0,00	2 000,00	180 000,00	
2022	13 697 307,00	13 000 282,00	0,00	0,00		X	60 000,00	0,00	1 000,00	697 025,00	
2023	13 910 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2024	14 064 050,00	13 910 000,00	0,00	0,00		X	60 000,00	0,00	0,00	154 050,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 495 187,55	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 000,00	1 227 381,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	-704 243,15	2 465 463,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	2 193 463,00	400 000,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 485 000,00	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 485 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	-1 035 887,06	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 285 000,00	0,00		0,00
2014	1 543 703,00	388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 456,00	0,00	0,00		0,00
2015	1 490 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	844 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	997 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	354 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	265 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	202 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 227 619,00	1 227 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 793 463,00	1 793 463,00	298 065,00	298 065,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 640 850,00	1 640 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 840 850,00	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 932 159,00	1 932 159,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00	
2015	1 490 656,00	1 490 656,00	413 204,00	382 904,00	30 300,00	0,00	0,00	
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2017	844 360,00	844 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2018	997 835,00	997 835,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2020	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2021	440 675,00	440 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2022	354 138,00	354 138,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2023	265 409,00	265 409,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	
2024	202 078,00	202 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2011	7 294 822,00	0,00	1 619 285,38	1 619 285,38
Wykonanie 2012	7 694 822,00	0,00	1 106 498,47	1 378 498,47
Plan 3 kw. 2013	9 179 822,00	0,00	1 442 242,00	1 442 242,00
Wykonanie 2013	8 906 305,00	0,00	1 522 188,73	1 522 188,73
2014	7 353 380,00	0,00	1 810 313,00	1 810 313,00
2015	5 862 724,00	0,00	2 028 565,00	2 028 565,00
2016	4 736 220,00	0,00	1 516 504,00	1 516 504,00
2017	3 891 860,00	0,00	1 324 360,00	1 324 360,00
2018	2 894 025,00	0,00	1 627 835,00	1 627 835,00
2019	1 702 975,00	0,00	1 701 050,00	1 701 050,00
2020	1 262 300,00	0,00	890 675,00	890 675,00
2021	821 625,00	0,00	620 675,00	620 675,00
2022	467 487,00	0,00	1 051 163,00	1 051 163,00
2023	202 078,00	0,00	715 409,00	715 409,00
2024	0,00	0,00	356 128,00	356 128,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 977 709,00	1 405 054,00	9 177 072,00	280 000,00	8 897 072,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 008 963,00	1 437 462,00	7 228 487,00	380 000,00	6 848 487,00		0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00		5 515 677,00	0,00	45 587,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00		5 515 677,00	0,00	0,00	
2014	1 543 703,00	1 543 703,00	5 226 673,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00		1 950 367,00	575 210,00	0,00	
2015	1 490 656,00	1 490 656,00	5 400 000,00	1 535 000,00	45 587,00	0,00	45 587,00		1 725 711,00	138 220,00	45 587,00	
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	5 410 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 000,00	0,00	
2017	844 360,00	844 360,00	5 500 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	480 000,00	0,00	
2018	997 835,00	997 835,00	5 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	630 000,00	0,00	
2019	1 191 050,00	1 191 050,00	5 700 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	510 000,00	0,00	
2020	440 675,00	440 675,00	5 800 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	0,00	
2021	440 675,00	440 675,00	5 850 000,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180 000,00	0,00	
2022	354 138,00	354 138,00	5 880 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	697 025,00	0,00	
2023	265 409,00	265 409,00	5 900 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	450 000,00	0,00	
2024	202 078,00	202 078,00	6 000 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	154 050,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	120 046,00	120 046,00	120 046,00	8 823 510,00	8 823 510,00	8 823 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	134 735,00	134 735,00	134 735,00	4 631 327,00	4 631 327,00	4 631 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 382 422,00	111 575,00	101 285,00	101 285,00	101 285,00
Wykonanie 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 383 422,00	2 382 422,00	2 382 422,00	111 575,00	101 285,00	101 285,00	101 285,00
2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	92 313,00	92 313,00
2015	32 555,00	32 555,00	32 555,00	1 079 483,00	1 079 483,00	1 079 483,00	36 374,00	32 555,00	32 555,00	32 555,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		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	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	11 637 626,00	11 637 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	6 415 844,00	6 415 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 729 925,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 347 503,00	2 347 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 729 925,00	2 382 422,00	2 382 422,00	2 347 503,00	2 347 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 890 347,00	1 245 032,00	1 245 032,00	645 315,00	645 315,00	190 806,00	190 806,00	343 384,00	343 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 334 018,00	1 079 483,00	1 334 018,00	254 535,00	254 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 233 222,00	1 233 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	343 384,00	343 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

