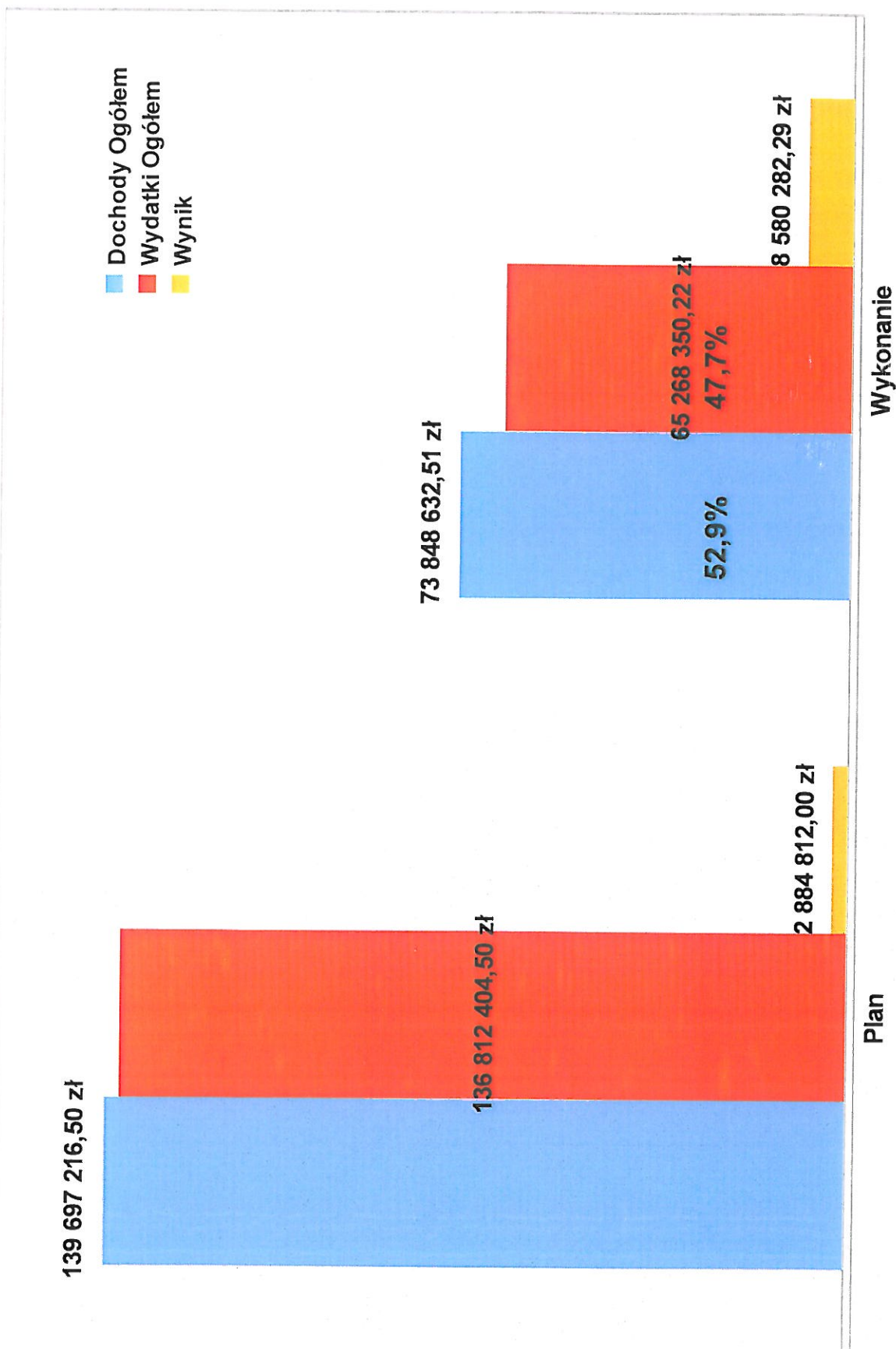
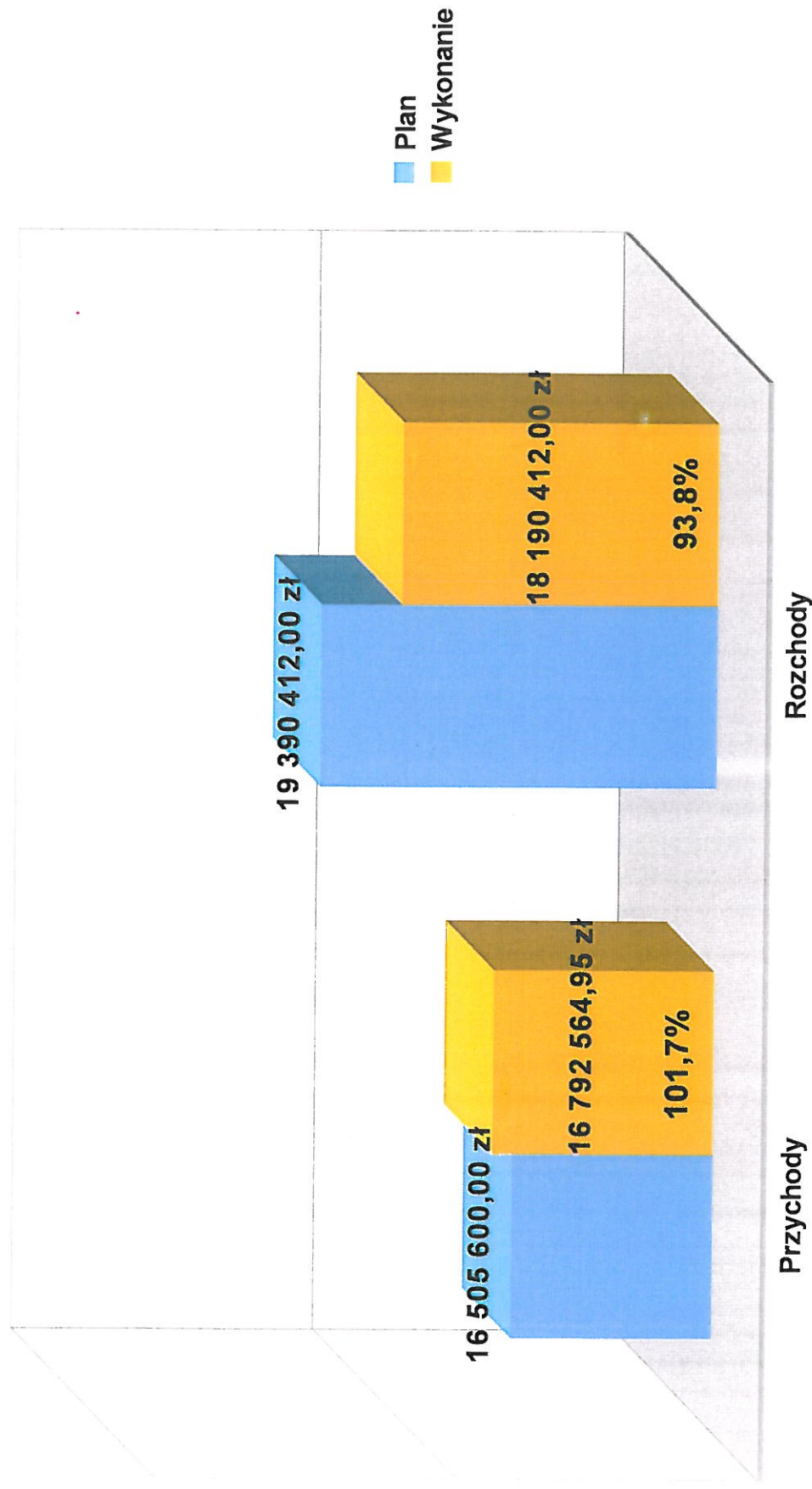


# Podstawowe parametry budżetowe wg stanu na 30.06.2015



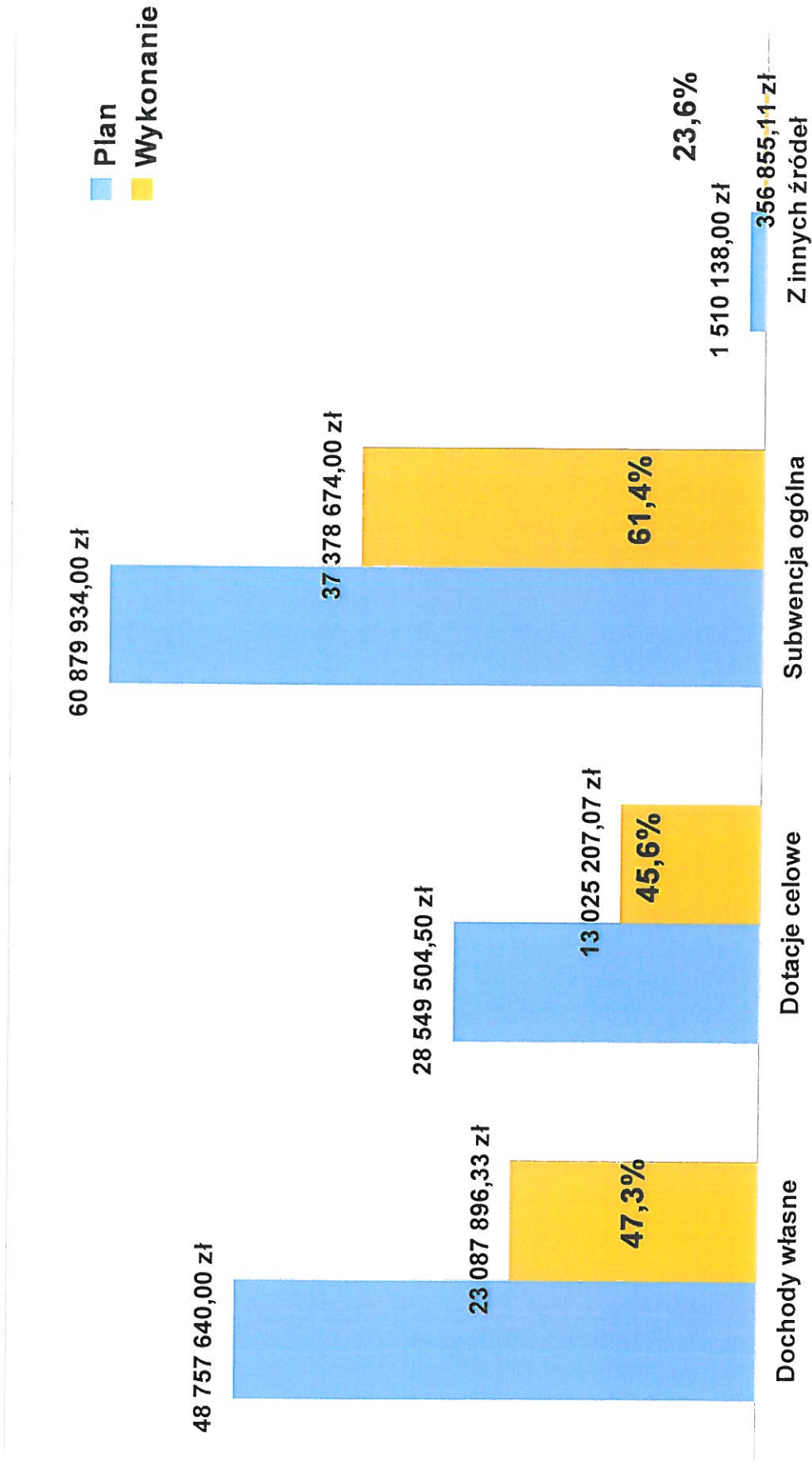
Tablica 2

# Podstawowe parametry budżetowe wg stanu na 30.06.2015



Tablica 3

# Plan i wykonanie głównych tytułów dochodów za I półrocze



Tablica 4

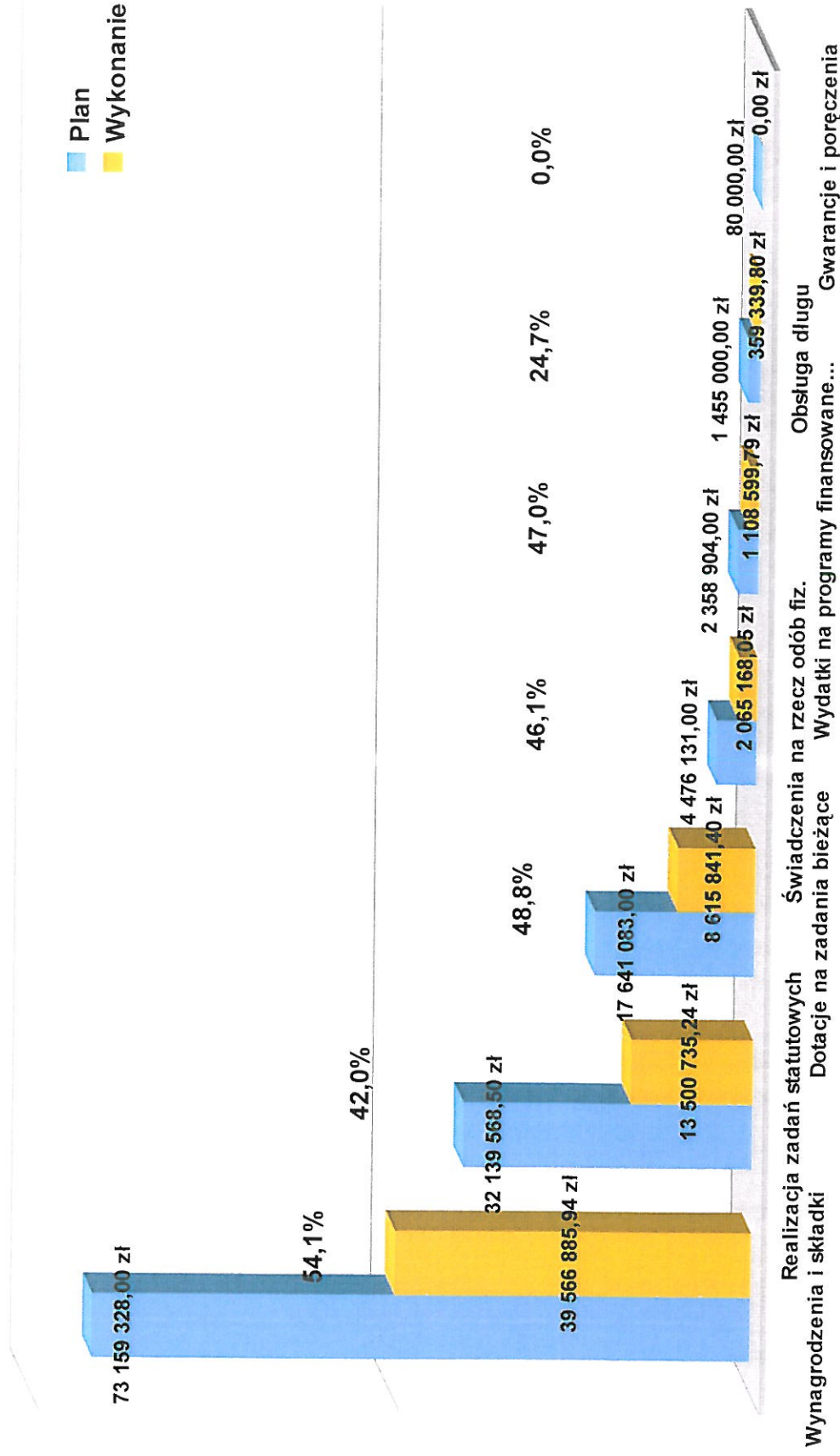
# Udział poszczególnych tytułów dochodów w wykonanych dochodach łącznych

Tytuł dochodów	31.12.2014 w %	30.06.2015 w %
<b>I. Dochody własne, w tym:</b>	<b>33,12%</b>	<b>31,26%</b>
- udziały w podatkach	21,94%	19,95%
- pozostałe dochody własne	11,18%	11,31%
<b>II. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>20,71%</b>	<b>17,64%</b>
- w ramach programów unijnych	3,11%	0,92%
- od wojewody	16,63%	16,00%
- od samorządu	0,97%	0,72%
<b>III. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>44,95%</b>	<b>50,62%</b>
- oświatowa	44,41%	50,11%
- równoważąca	0,54%	0,51%
<b>IV. Dochody z innych źródeł</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,48%</b>
	<u><b>100,00%</b></u>	<u><b>100,00%</b></u>



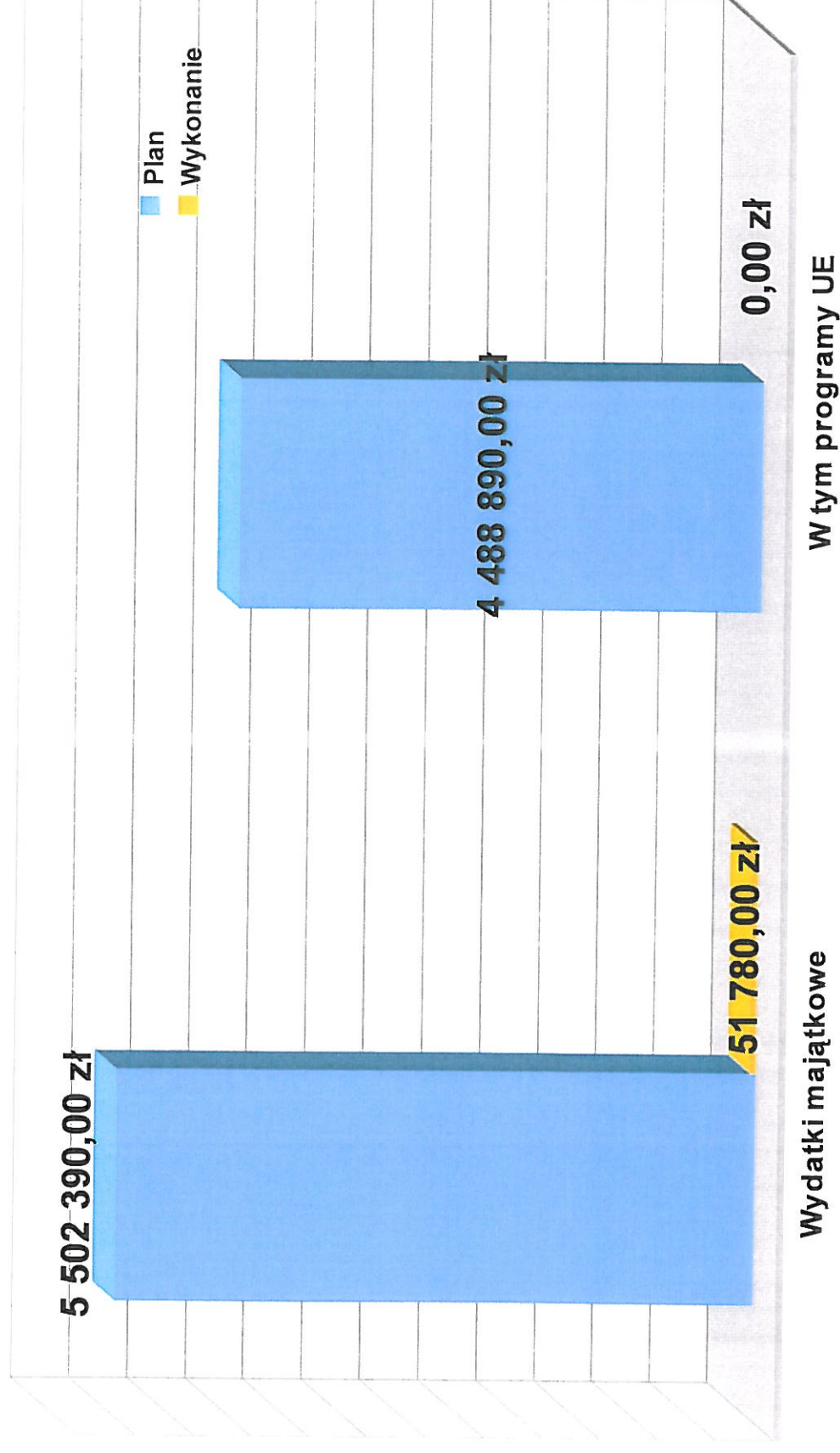
Tablica 5

# Plan i wykonanie głównych grup wydatków bieżących za I półrocze



Tablica 6

# Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze



**Tablica 7**

# Kształtowanie się głównych wskaźników WPF w I półroczu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 wg pierwotnej uchwały o WPF	Plan 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Zmiana kwotowa planu	Zmiana procentowa planu	Wykonanie 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	% wykonanie planu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>138 315 813,00</b>	<b>139 697 216,50</b>	<b>1 381 403,50</b>	<b>1,00%</b>	<b>73 848 632,51</b>	<b>52,86%</b>
1.1	Dochody bieżące	132 229 778,00	133 606 201,50	1 376 423,50	1,04%	73 609 607,46	55,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 086 035,00	6 091 015,00	4 980,00	0,08%	239 025,05	3,92%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 615 953,00	2 617 153,00	1 200,00	0,05%	234 722,56	8,97%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135 431 001,00</b>	<b>136 812 404,50</b>	<b>1 381 403,50</b>	<b>1,02%</b>	<b>65 268 350,22</b>	<b>47,71%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 957 391,00	131 310 014,50	1 352 623,50	1,04%	65 216 570,22	49,67%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu	1 485 000,00	1 455 000,00	-30 000,00	-2,02%	359 339,80	24,70%
2.1.3	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 290 015,00	73 159 328,00	-130 687,00	-0,18%	39 566 885,94	54,08%
2.2	Wydatki majątkowe	5 473 610,00	5 502 390,00	28 780,00	0,53%	51 780,00	0,94%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>2 884 812,00</b>	<b>2 884 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 580 282,29</b>	<b>297,43%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 505 600,00</b>	<b>16 505 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 792 564,95</b>	<b>101,74%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 955 000,00	15 955 000,00	0,00	0,00%	16 792 564,95	105,25%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (sprzedaż papierów wartościowych)	550 600,00	550 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tablica 8

# Kształtowanie się głównych wskaźników WPF w I półroczu (część II)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015 wg pierwotnej uchwały o WPF	Plan 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	Zmiana kwotowa planu	Zmiana procentowa planu	Wykonanie 2015 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.	% wykonanie planu po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
5	Rozchody budżetu	19 390 412,00	19 390 412,00	0,00	0,00%	18 190 412,00	93,81%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 390 412,00	19 390 412,00	0,00	0,00%	18 190 412,00	93,81%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	Kwota długu	24 355 000,00	24 355 000,00	0,00	0,00%	25 555 000,00	104,93%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 272 387,00	2 296 187,00	23 800,00	1,05%	8 393 037,24	365,52%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki oraz nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na zobowiązania przejęte po SP ZOZ na podstawie ustawy o działalności leczniczej	3 077 512,00	2 513 695,00	-563 817,00	-18,32%	8 472 096,63	337,04%