

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% wykonania
1	Dochody ogółem	77 774 902,10	40 049 418,85	51,49
1.1	Dochody bieżące, w tym:	73 734 502,10	39 446 577,05	53,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 449 578,00	9 058 178,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 068 179,23	2 086 285,91	68,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	29 777 357,00	15 405 257,09	51,73
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 110 000,00	11 012 427,53	52,17
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 692 410,00	6 579 944,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 822 662,96	2 119 822,70	51,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 040 400,00	602 841,80	14,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	38 900,00	1,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 280 400,00	500 000,00	39,05
2	Wydatki ogółem	87 670 902,24	41 906 762,57	47,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 022 408,65	29 200 259,72	47,08
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	868 652,22	34,75
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 500 000,00	868 652,22	34,75
2.2	Wydatki majątkowe	25 648 493,45	12 706 502,85	49,54
3	Wynik budżetu	-9 896 000,00	-1 857 343,72	18,77
4	Przychody budżetu	18 340 937,02	8 421 433,57	45,92
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	688 071,46	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 340 937,02	7 733 362,11	42,16
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 444 937,02	4 107 084,95	48,63
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 444 937,02	4 107 084,95	48,63
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 712 093,45	10 246 317,33	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	11 712 093,45	10 934 388,79	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 299 481,85	11 436 898,21	49,09
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 752 601,74	1 621 747,81	43,22
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 144 951,78	12 065 630,70	47,05
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 497 710,00	635 040,48	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 831,67	5 831,67	100,00
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
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, w tym:	623 522,63	191 240,90	30,67
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	580 199,90	191 240,90	32,96
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, w tym:	1 280 400,00	500 000,00	39,05
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 280 400,00	500 000,00	39,05
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	719 197,92	164 435,91	22,86
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	612 165,87	164 435,91	26,86
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	1 546 038,63	220 485,15	14,26
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	678 340,00	220 485,15	32,50
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty 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		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00