

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	238 979,85	0,00	238 979,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	101 709,66	0,00	101 709,66
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 878 789,09	271 210,91	2 150 000,00
Przychody ogółem			2 219 478,60	271 210,91	2 490 689,51
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, pożyczki długoterminowe 1 237 280,00 kredyty długoterminowe 700 000,00	992	1 937 280,00	0,00	1 937 280,00
Rozchody ogółem			1 937 280,00	0,00	1 937 280,00

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych					Wydatki na :					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
756	75618	95 000,00	96 328,00	101,40	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000,00	2 166,00	72,20
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	92 000,00	84 352,79	91,69
Ogółem		95 000,00	96 328,00	101,40	Ogółem			95 000,00	86 518,79	91,07

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

**Zestawienie za 2018 r.
planowanych i wykonanych dotacji w 2018 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie	Wykonanie %
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
900	90013	Gmina Kłomnice			54 000,00	54 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	485 000,00			485 000,00	100,00
921	92116	Biblioteka Gminna	150 000,00			150 000,00	100,00
Ogółem			635 000,00	0,00	54 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
926	92605	Instytucje kultury fizycznej			130 000,00	130 000,00	100,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			700,00	700,00	100,00
Ogółem			0,00		130 700,00		

WÓJT GMINY

mgr Adam Tajber

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Wykonanie	%
1	KAMIENICA POLSKA – ogółem Materiały budowlane na remont sali OSP Zakup dresów i sprzętu dla LKS Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej Pasy spowalniające Romanów Czyszczenie ujścia rzeki Czarka do rzeki Warta	75412-4210 92605-4210 92605-4210 60016-4210 60016-4270	33 883,10 14 000,00 4 000,00 2 000,00 4 000,00 9 883,10	31 781,06 13 966,76 3 931,20 0,00 4 000,00 9 883,10	93,80
2	OSINY – ogółem Remont dachu remizy OSP Zakup ogrodzenia boiska Zakup toalety przenośnej Organizacja imprez integracyjnych kofa emerytów	75412-4270 92601-6060 92601-4210 75023-4300	33 713,68 11 000,00 14 000,00 6 000,00 2 713,68	30 850,04 11 000,00 13 999,86 3 136,50 2 713,68	91,51
3	WANATY – ogółem Czyszczenie rowów Remont budynku OSP Zakup sprzętu do ćwiczeń Wycieczka dla młodzieży z OSP	60016-4270 75412-4270 75412-4210 92605-4210 75412-4300	29 952,66 10 000,00 6 000,00 7 000,00 1 952,66	29 801,47 10 000,00 6 000,00 6 858,70 1 950,00	99,50
4	RUDNIK WIELKI – ogółem Elewacja i ocieplenie przedszkola Dokończenie ogrodzenia Czyszczenie rowów Monitoring Wyposażenie altany Zakup koszy na śmieci Prace ziemne, utwardzenie terenu Impreza integracyjna	80104-4270 75023-6060 60016-4270 75023-6060 92605-6060 75023-4210 92605-6060 75075-4300 75075-4220	33 883,10 10 000,00 5 644,00 6 000,00 4 000,00 1 200,00 634,00 4 405,10 1 627,40 372,60	33 750,31 9 996,21 5 574,36 6 000,00 3 999,00 1 200,00 575,64 4 405,10 1 627,40 372,60	99,61
5	ZAWADA – ogółem Siłownia i plac zabaw Rowy i przepusty Kol. Klepaczka	92605-4210 60016-4270	32 934,37 14 000,00 18 934,37	32 892,97 13 958,60 18 934,37	99,87
6	ZAWISNA – ogółem Zakup materiałów i montaż ogrodzenia przy przedszkolu Zakup urządzeń do siłowni i materiałów do montażu	80104-6060 92605-6060	26 225,52 13 225,52 13 000,00	26 220,08 13 225,13 12 994,95	99,98
	RAZEM		190 592,43	185 295,93	

Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska w 2018 roku

Lp.	Treść	Rozdział	Plan budżetu	Po zmianie	Plan Funduszu Sołeckiego	Po zmianie	Razem plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w m. Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka, wykonanie dodatkowego odcinka wodociągu	01010	8 281 464,32	- 6 869 396,85	0,00	0,00	1 412 067,47	1 225 941,57	86,82
2.	Wykup gruntów pod drogi	60016	100 000,00	- 26 862,60	0,00	0,00	73 137,40	73 137,40	100,00
3.	Zakup zestawu do transmisji obrad sesji Rady Gminy	75022	0,00	19 995,26	0,00	0,00	19 995,26	19 995,26	100,00
4.	Dokończenie ogrodzenia przy Przedszkolu, zamontowanie monitoringu m. Rudnik Wielki, zakup sprzętu i wyposażenia	75023	16 000,00	40 000,00	9 644,00	0,00	65 644,00	13 510,66	20,58
5.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	75404	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Zakup i montaż ogrodzenia Przedszkole m. Zawisna	80104	0,00	4 900,00	13 225,52	0,00	18 125,52	18 125,52	100,00
7.	Dopłata do wymiana pieca c.o., dopłata do wymiany pokrycia z eternitu	9 0005	25 000,00	18 145,80	0,00	0,00	43 145,80	43 145,80	100,00
8.	Zakup ogrodzenia boiska m. Osiny, wydatki inwestycyjne hala sportowa	92601	0,00	158 745,00	14 000,00	0,00	172 745,00	149 238,03	86,39
9.	Prace ziemne, utwardzenie terenu, wyposażenie altanki m. Rudnik Wielki, zakup urządzeń do sifowni m. Zawisna	92605	0,00	0,00	18 605,10	0,00	18 605,10	18 600,05	99,97
	RAZEM		8 432 464,32	- 6 654 473,39	55 474,62	0,00	1 833 465,55	1 571 693,90	85,72

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik

I.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.
I	Przedsięwzięcia razem				15 046 757,05	9 933 996,87
I.a	- wydatki bieżące				28 000,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				15 018 757,05	9 933 996,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				15 046 757,05	9 933 996,87
1.1.1	- wydatki bieżące				28 000,00	0,00
1.1.1.1	ROZWOJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIENICA POLSKA - POPRAWA KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIENICA POLSKA	Urząd Gminy Kamienica Polska	2018	2019	28 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 018 757,05	9 933 996,87
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI W WANATACH , ZAWISNEJ I KOL.KLEPACZCE, PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W KAM.POLSKIEJ,OSINACH I ZAWADZIE ,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W RUD.WIELKIM. - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY NA STACJI UZDATNIANIA WODY	Urząd Gminy Kamienica Polska	2014	2020	15 018 757,05	9 933 996,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00

Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1 215 673,86	846 890,67	69,66%	14 958 497,05	
13 710,00	11 000,73	80,24%	28 000,00	
1 201 963,86	835 889,94	69,54%	14 930 497,05	
1 215 673,86	293 481,26	24,14%	14 958 497,05	
13 710,00	11 000,73	80,24%	28 000,00	
13 710,00	11 000,73	80,24%	28 000,00	
1 201 963,86	282 480,53	23,50%	14 930 497,05	
1 201 963,86	282 480,53	23,50%	14 930 497,05	
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	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	0,00%	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Adam Trąbka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	28 104 256,51	21 301 679,82	19 988 962,59	93,84%
1.1	Dochody bieżące	20 765 067,00	20 603 736,64	19 791 030,22	96,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 387 159,00	4 387 159,00	4 665 956,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	165 000,00	165 000,00	103 165,07	62,52%
1.1.3	podatki i opłaty	5 634 804,00	5 429 714,96	4 762 221,40	87,71%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 509 791,00	3 359 791,00	2 821 249,34	83,97%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 044 167,00	4 029 088,00	4 029 088,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 496 605,00	5 922 945,01	5 841 698,19	98,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 339 189,51	697 943,18	197 932,37	28,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 500,00	351 500,00	166 616,71	47,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 987 689,51	346 443,18	31 315,66	9,04%
2	Wydatki ogółem	29 463 907,53	21 855 089,33	20 454 980,47	93,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 331 436,04	20 021 623,78	18 883 286,57	94,31%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	236 300,00	168 300,00	161 599,68	96,02%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	236 300,00	168 300,00	161 599,68	96,02%

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)	0,00	0,00	0,00	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 na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	10 132 471,49	1 833 465,55	1 571 693,90	85,72%
3	Wynik budżetu	-1 359 651,02	-553 409,51	-466 017,88	
4	Przychody budżetu	3 196 931,02	2 490 689,51	2 490 689,51	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	101 709,66	101 709,66	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	101 709,66	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 957 951,17	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 359 651,02	451 699,85	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	238 979,85	238 979,85	238 979,85	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 837 280,00	1 937 280,00	1 937 280,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 837 280,00	1 937 280,00	1 937 280,00	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:	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 643 031,17	7 735 080,00	7 735 080,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 433 630,96	582 112,86	907 743,65	155,94%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 433 630,96	683 822,52	1 009 453,31	147,62%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38%	9,88%	10,50%	

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	7,38%	8,24%	10,50%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	7,38%	8,24%	10,50%	
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)	6,35%	4,38%	5,37%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,09%	13,09%	13,09%	
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)	13,09%	13,32%	13,32%	
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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 578 028,00	8 795 317,54	8 267 476,42	94,00%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 643 100,29	3 716 889,38	3 121 650,12	83,99%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 933 996,87	1 215 673,86	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	13 710,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	9 933 996,87	1 201 963,86	0,00	0,00%

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 933 996,87	1 201 963,86	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 236 067,57	0,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	325 626,33	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				
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	28 000,00	10 340,00	36,93%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	28 000,00	10 340,00	36,93%
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	0,00	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	6 961 891,51	315 127,52	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 961 891,51	315 127,52	0,00	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	0,00	0,00	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	13 710,00	11 000,73	80,24%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	13 710,00	11 000,73	80,24%
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	0,00	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	9 933 996,87	1 201 963,86	282 480,53	23,50%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 961 891,51	315 127,52	282 480,53	89,64%
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	0,00	0,00	0,00	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	2 972 105,36	886 836,34	553 409,51	62,40%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 837 280,00	1 937 280,00	1 937 280,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY
mgr Adam Tułber