

UCHWAŁA NR 10/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2015 roku stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego .

§ 4

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

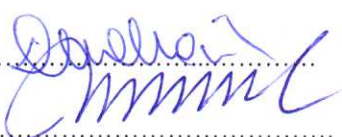
Ewa Maj – Członek Zarządu

Uzasadnienie

- Na podstawie art. 266 ust 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2015 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

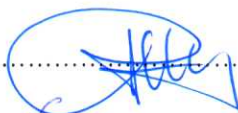
W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

AS/AS

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu 

Ewa Maj – Członek Zarządu 

Załącznik Nr 1 do Uchwały 10/2015

*Zarządu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2015*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zawartość

I Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.
5. Wynik finansowy budżetu.
6. Obciążenie budżetów wg tytułów dłużnych

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr VI/34/2014 z dnia 23 października 2014 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 98 000,00 zł w tym dochody bieżące 98 000,00zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 98 000,00 zł w tym wydatki bieżące 98 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu I półrocza 2015 roku w budżecie Związku w planie wydatków dokonano zmian na podstawie :

- Uchwała Zarządu 1/2015 z 30/01/2015
- Uchwała Zarządu 5/2015 z 20/04/2015
- Uchwała Zgromadzenia VII/47/2015 z 09/06/2015

Powyższe zmiany spowodowały zmianę kwot ogólnych budżetu Związku.

Po zmianach budżet Związku na 30/06/2015 wynosił:

- 1) po stronie dochodów 98 000,00 zł w tym dochody bieżące 98 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 200 987,52 zł w tym wydatki bieżące 200 987,52 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 102 987,52 zł i pokryty zostanie zgodnie z planem nadwyżką budżetową za lata ubiegłe w wysokości 102 987,52 zł.

Zmiany do budżetu związane z planowanym deficytem budżetu i jego pokrycia nadwyżką za lata ubiegłe zostały pozytywnie opiniowane przez RIO – uchwała składu orzekającego z 13/07/2015 numer II/200/2015

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2015 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2015 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2015r. w zł	Realizacja dochodów I półrocze 2015r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		98 000,00	48 726,49	49,72
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		98 000,00	48 726,49	49,72
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2900	98 000,00	48 726,49	49,72
2	Dochody majątkowe		0,00	0	0
3	Dochody ze sprzedaży majątku		0,00	0	0
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0	0

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność , § 2900 - *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* – plan obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z Uchwałą I/5/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia

07 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich . Na dzień 30.06.2015 zrealizowano dochody w wysokości 48 726,49 zł.

Należności na 30.06.2015 wyniosły 3 003,15 zł i dotyczą składek członkowskich.

Realizację dochodów budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 1 w części tabelarycznej.

3. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2015 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2015 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015r. w zł	Realizacja wydatków I półrocze 2015r. w zł	Realizacja wydatków w %
I. Wydatki ogółem, w tym:				200 987,52	26 331,36	13,10
1.	Wydatki bieżące			200 987,52	26 331,36	13,10
750	Administracja publiczna			200 087,52	26 331,36	13,10
	75095	Pozostała działalność		200 087,52	26 331,36	13,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 250,58	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 364,92	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 001,30	46,17
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	245,10	24,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 645,80	41,15
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 046,45	52,32
		4300	Zakup usług pozostałych	141 987,52	1 625,62	1,14

		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	109,56	15,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	722,03	36,10
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	620,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Za I półrocze 2015 roku wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 26 331,36 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 26 331,36 zł

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 20 561,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 5 769,46 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

(pracownik biura i główny księgowy) 14 250,58 zł

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 364,92 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 001,30 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,10 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne: prawnik 700,00 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych , niszczarka 1 645,80 zł

- § 4260 Zakup energii (ciepła, elektryczna), wody 1046,45 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, zakup usług pocztowych, usługi informatyczne, pozostałe) 1 625,62 zł

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 109,56 zł

- § 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników) 722,03 zł

-§ 4440 Odpisy na ZFŚS (odpis za 2015 rok) 620,00 zł

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 0,00 zł

- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75 818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 Rezerwy 0,00 zł

Wydatki powyższe związane są z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku. Związek w I półroczu 2015 nie planował i nie realizował żadnych inwestycji, nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizację wydatków budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 2 w części tabelarycznej.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Związku na rok 2015 oraz jego realizacja za I półrocze 2015 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2015r. w zł	Realizacja przychodów I półrocze 2015r. w zł	Realizacja przychodów w %
I	Przychody ogółem, w tym:		102 987,52	102 987,52	100
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	102 987,52	102 987,52	100
II	Rozchody ogółem		0,00	0,00	0,00

Uchwałą Zgromadzenia VII/47/2015 z 09/06/2015 do budżetu Związku wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych (2013, 2014 rok) w kwocie ogólnej 102 987,52 zł. Zgodnie z planem nadwyżka ta przeznaczona jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2015.

Zmiany do budżetu związane z planowanym deficytem budżetu i jego pokrycia nadwyżką za lata ubiegłe zostały pozytywnie opiniowane przez RIO – uchwała składu orzekającego z 13/07/2015 numer II/200/2015

5. Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2015r. w zł
1.	Dochody ogółem	98 000,00	48 726,49
2.	Wydatki ogółem	200 987,52	26 331,36
3	Wynik finansowy:		
	- deficyt budżetu	102 987,52 zł	0,00 zł
	- nadwyżka budżetu	0,00 zł	22 395,13 zł

6. Obciążenie budżetów według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2015 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wynosiły 437,08 zł i dotyczyły opłat za energię, wodę, czynsz (par. 4260 i 4300 oraz nota obciążeniowa za delegację członka zarządu (par. 3030). Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu w ustawowym terminie.
3. Stan środków finansowych na 30.06.2015 wynosi 125 382,65 zł

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:			
				Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	98 000,00	48 726,49	49,72	98 000,00	48 726,49	0,00	0,00
	75095	2900	Pozostała działalność	98 000,00	48 726,49	49,72	98 000,00	48 726,49	0,00	0,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 000,00	48 726,49	49,72	98 000,00	48 726,49	0,00	0,00
Ogółem:				98 000,00	48 726,49	49,72	98 000,00	48 726,49	0,00	0,00

7. Informacje pozostałe.

W I półroczu 2015 roku Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego oprócz bieżącej działalności realizował zadania związane z przygotowaniem postępowania : Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego” Projekt przygotowywany jest w celu pozyskania środków finansowych z UE . Planowana realizacja zadania to II półrocze 2015 roku.

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Załącznik Nr 2 do Uchwały 10/2015

*Zarządu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2015*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Na lata 2015 – 2018

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2015–2018 uchwalona została Uchwała Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr VI/35/2014 dnia 23.10.2014 r. r .

W ciągu I półrocza 2015 roku jeden raz dokonano zmian w WPF na lata 2015 – 2018 na podstawie Uchwały Zgromadzenia VIII/48/2015 z 09.06.2015r.

Plan oraz realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody

- plan 98 000,00 zł, w tym dochody bieżące 98 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.
- realizacja 48 726,49 zł, w tym dochody bieżące 48 726,49 zł co stanowi 49,72 % planu, dochody majątkowe 0,00 zł.

2) Wydatki

- plan 200 987,52 zł, w tym wydatki bieżące 200 987,52 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.
- realizacja 26 331,36 zł, w tym wydatki bieżące 26 331,36 zł co stanowi 13,10 % planu, wydatki majątkowe 0,00 zł ; z tego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 561,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 769,46 zł

3) Wynik budżetu

- dochody budżetu	48 726,49 zł
- wydatki budżetu	26 331,36 zł
- nadwyżka budżetu	22 395,13 zł

W I półroczu 2015 roku Związek nie zaciągał żadnych pożyczek, kredytów, nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie dokonywał wykupu papierów wartościowych.

- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2018 nie uwzględnia realizacji żadnych przedsięwzięć.

Na dzień 30 czerwca 2015 Związek nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

w I półroczu 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania
1	Dochody ogółem	98 000,00	48 726,49	49,72
1.1	Dochody bieżące	98 000,00	48 726,49	49,72
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
1.1.3	Podatki i opłaty	0	0	0
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	Z subwencji ogólnej	0	0	0
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	98 000,00	48 726,49	49,72
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	0	0	0
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2	Wydatki ogółem	200 987,52	26 331,36	13,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym	200 987,52	26 331,36	13,10
2.1.1	Z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	0	0	0
2.1.1.1	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
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	0	0
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym	0	0	0
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0	0	0
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0	0
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	0	0	0
3	Wynik budżetu	-102 987,52	22 395,13	x
4	Przychody budżetu	102 987,52	102 987,52	100
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	102 987,52	102 987,52	100
4.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	102 987,52	102 987,52	100
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	0	0	0
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0	0	0
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
4.4.1	W tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	0	0
5.1.1	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 102 987,52	22 395,13	X
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na :	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	0	0	0

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 500,00	20 561,90	37,73
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	200 087,52	26 331,36	13,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	0	0	0
11.3.1	Bieżące	0	0	0
11.3.2	Majątkowe	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0
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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0
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	0	0
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	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0
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	0	0
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	0	0
12.3.1	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0
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	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0
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	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, programu 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	0	0
12.5.1	w tym w związku z zawartą już umową na realizację programu projektu lub zadania	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację projektu, programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z zawartą już umową na realizację programu projektu lub zadania	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku 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	0	0
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku 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	0	0
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	X	X	X
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym			
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0	0	0
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligacyjnych	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy.	0	0	0

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu