

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014 wg WPF	Plan po zmianach na 30.06.2014 wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2014	wykonanie wg WPF [%]	wykonanie wg uchwały budżetowej [%]
1	Dochody ogółem, z tego:	8 808 165,75	10 350 537,94	10 362 142,94	4 707 628,63	45,48%	45,43%
1.1	dochody bieżące	7 358 165,75	8 277 527,94	8 289 132,94	4 113 208,63	49,69%	49,62%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 450 000,00	2 073 010,00	2 073 010,00	594 420,00	28,67%	28,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	355 500,00	440 000,00	440 000,00	21 894,00	4,98%	4,98%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	735 830,00	1 633 010,00	1 633 010,00	572 526,00	35,06%	35,06%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	6 353 030,00	7 325 092,19	7 336 697,19	3 893 074,86	53,15%	53,06%
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 887,00	3 029 478,00	3 042 641,97	1 532 785,04	50,60%	50,38%
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 156 501,00	2 150 912,19	2 141 098,22	2 149 759,04	99,95%	100,40%
2.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.4	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3	Różnica (1-2)	2 455 135,75	3 025 445,75	3 025 445,75	814 553,77	26,92%	26,92%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00		-
4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 455 135,75	3 025 445,75	3 025 445,75	814 553,77	26,92%	26,92%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 558 626,75	3 558 626,75	3 558 626,75	511 524,07	14,37%	14,37%
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 278 626,75	3 278 626,75	3 278 626,75	370 926,67	11,31%	11,31%
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	140 597,40	50,21%	50,21%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-1 103 491,00	-533 181,00	-533 181,00	303 029,70	-56,83%	-56,83%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 926 509,00	2 496 819,00	2 496 819,00	898 098,00	35,97%	35,97%
10.1	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	816 910,92	26,96%	26,96%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	221 842,62	-	-
13	Kwota długu	4 381 073,00	4 381 073,00	4 381 073,00	5 075 684,00	115,85%	115,85%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7.2)	6 633 030,00	7 605 092,19	7 616 697,19	4 033 672,26	53,04%	52,96%
16	Wydatki ogółem	8 559 539,00	10 101 911,19	10 113 516,19	4 931 770,26	48,82%	48,76%
17	Wynik budżetu	248 626,75	248 626,75	248 626,75	-224 141,63	-90,15%	-90,15%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	816 910,92	26,96%	26,96%
19	Rozchody budżetu (7.1 + 8)	3 278 626,75	3 278 626,75	3 278 626,75	370 926,67	11,31%	11,31%