

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do  
Zarządzenia Nr  
Wójta Gminy Pęczaw  
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Plan po zmianach na 30.06.2012 wg WPF	Plan po zmianach na 30.06.2012 wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2012	wykonanie wg WPF [%]	wykonanie wg uchwały budżetowej [%]
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 329 473,00</b>	<b>9 541 536,57</b>	<b>9 541 536,57</b>	<b>3 888 516,64</b>	<b>40,75%</b>	<b>40,75%</b>
1a	dochody bieżące	7 521 763,00	7 536 114,57	7 536 114,57	3 780 629,64	50,17%	50,17%
1b	dochody majątkowe, w tym	1 807 710,00	2 005 422,00	2 005 422,00	107 887,00	5,38%	5,38%
1c	ze sprzedaży majątku	310 628,00	310 628,00	310 628,00	107 887,00	34,73%	34,73%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 208 977,00</b>	<b>7 253 672,57</b>	<b>7 253 672,57</b>	<b>3 657 230,36</b>	<b>50,42%</b>	<b>50,42%</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 156,00	2 901 986,00	2 902 086,00	1 822 554,78	62,80%	62,80%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 614 551,00	2 726 738,57	2 334 522,57	1 651 194,44	60,56%	70,73%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	100,00%
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 120 496,00</b>	<b>2 287 864,00</b>	<b>2 287 864,00</b>	<b>231 286,28</b>	<b>10,11%</b>	<b>10,11%</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>24 366,00</b>	<b>54 710,00</b>	<b>54 710,00</b>	<b>54 710,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	24 366,00	54 710,00	54 710,00	54 710,00	100,00%	100,00%
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 144 862,00</b>	<b>2 342 574,00</b>	<b>2 342 574,00</b>	<b>285 996,28</b>	<b>12,21%</b>	<b>12,21%</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>851 495,00</b>	<b>823 274,00</b>	<b>823 274,00</b>	<b>439 554,18</b>	<b>53,39%</b>	<b>53,39%</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	588 708,00	560 487,00	560 487,00	271 287,50	48,40%	48,40%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	262 787,00	262 787,00	262 787,00	168 266,68	64,03%	64,03%
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 293 367,00</b>	<b>1 519 300,00</b>	<b>1 519 300,00</b>	<b>-153 557,90</b>	<b>-10,11%</b>	<b>-10,11%</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 427 167,00</b>	<b>2 653 100,00</b>	<b>2 653 100,00</b>	<b>1 735 559,15</b>	<b>65,42%</b>	<b>65,42%</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 637 290,00	1 637 290,00	1 637 290,00	1 611 059,15	98,40%	98,40%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	2 237 667,00	1 886 289,00	1 621 932,00	72,48%	85,99%
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>1 133 800,00</b>	<b>1 133 800,00</b>	<b>1 133 800,00</b>	<b>483 800,00</b>	<b>42,67%</b>	<b>42,67%</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 405 317,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 751 697,75</b>	<b>4 779 918,75</b>	<b>4 779 918,75</b>	<b>4 419 118,25</b>	<b>92,45%</b>	<b>92,45%</b>
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>7 471 764,00</b>	<b>7 516 459,57</b>	<b>7 516 459,57</b>	<b>3 825 497,04</b>	<b>50,89%</b>	<b>50,89%</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 898 931,00</b>	<b>10 169 559,57</b>	<b>10 169 559,57</b>	<b>5 561 056,19</b>	<b>54,68%</b>	<b>54,68%</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-569 458,00</b>	<b>-628 023,00</b>	<b>-628 023,00</b>	<b>-1 672 539,55</b>	<b>266,32%</b>	<b>266,32%</b>
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 158 166,00</b>	<b>1 188 510,00</b>	<b>1 188 510,00</b>	<b>538 510,00</b>	<b>45,31%</b>	<b>45,31%</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>588 708,00</b>	<b>560 487,00</b>	<b>560 487,00</b>	<b>271 287,50</b>	<b>48,40%</b>	<b>48,40%</b>