

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Plan po zmianach na 30.06.2013 wg WPF	Plan po zmianach na 30.06.2013 wg uchwały budżetowej	wykonanie na 30.06.2013	wykonanie wg WPF [%]	wykonanie wg uchwały budżetowej [%]
1	Dochody ogółem, z tego:	8 510 289,00	9 095 849,87	9 097 449,87	4 720 494,53	51,90%	51,89%
1.1	dochody bieżące	7 418 959,00	7 984 519,87	7 986 119,87	4 410 371,53	55,24%	55,23%
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 091 330,00	1 111 330,00	1 111 330,00	310 123,00	27,91%	27,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	355 500,00	355 500,00	355 500,00	82 820,00	23,30%	23,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	735 830,00	755 830,00	755 830,00	228 000,00	30,17%	30,17%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	4 778 555,00	5 110 553,87	5 110 553,87	2 995 936,74	58,62%	58,62%
2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 964,00	2 979 717,83	2 979 717,83	1 764 010,44	59,20%	59,20%
2.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 800 591,00	2 130 836,04	2 130 836,04	1 231 926,30	57,81%	57,81%
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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	100,00%
3	Różnica (1-2)	3 731 734,00	3 985 296,00	3 986 896,00	1 724 557,79	43,27%	43,26%
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	50 000,00	36 479,00	36 479,00	36 479,00	100,00%	100,00%
4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	9 999,00	35 816,00	35 816,00	35 816,00	100,00%	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 781 734,00	4 021 775,00	4 023 375,00	1 761 036,79	43,79%	43,77%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	990 663,00	990 663,00	990 663,00	477 698,41	48,22%	48,22%
7.1	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	650 663,00	650 663,00	650 663,00	325 926,50	50,09%	50,09%
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu	340 000,00	340 000,00	340 000,00	151 771,91	44,64%	44,64%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 791 071,00	3 031 112,00	3 032 712,00	1 283 338,38	42,34%	42,32%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 570 851,00	1 601 761,00	1 601 761,00	510 626,13	31,88%	31,88%
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	760 000,00	650 000,00	650 000,00	328 449,21	50,53%	50,53%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 980 220,00	2 079 351,00	2 080 951,00	1 101 161,46	-	-
13	Kwota długu	4 889 255,75	5 079 679,75	5 079 679,75	4 754 416,25	93,60%	93,60%
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)	5 118 555,00	5 450 553,87	5 450 553,87	3 147 708,65	57,75%	57,75%
16	Wydatki ogółem	8 669 626,00	9 131 665,87	9 133 265,87	4 674 318,14	51,19%	51,18%
17	Wynik budżetu	-159 337,00	-35 816,00	-35 816,00	46 176,39	-128,93%	-128,93%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	810 000,00	686 479,00	686 479,00	364 928,21	53,16%	53,16%
19	Rozchody budżetu (7.1 + 8)	650 663,00	650 663,00	650 663,00	325 926,50	50,09%	50,09%