

Zestawienie planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca 2012 roku dochodów i wydatków budżetowych, spłat i kosztów obsługi długu, przychodów budżetu, kwoty długu oraz wyniku budżetu ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem, w tym:	29 082 861,91	14 103 087,55
a)	dochody bieżące	25 672 205,49	13 626 152,02
b)	dochody majątkowe, w tym:	3 410 656,42	476 935,53
	ze sprzedaży majątku	407 300,00	12 405,63
2.	Wydatki ogółem, w tym:	32 571 594,26	11 003 966,08
a)	wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym:	21 987 722,70	9 738 396,62
	z tytułu gwarancji i poręczeń	27 615,00	0,00
b)	wydatki majątkowe, w tym:	10 537 891,56	1 256 829,51
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 378 167,56	19 419,82
3.	Spłata i obsługa długu, z tego:	150 780,00	61 139,95
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	104 800,00	52 400,00
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	45 980,00	8 739,95
4.	inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu, w tym:	3 593 532,35	6 626 356,53
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	3 208 788,35	6 626 356,53
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu	3 103 988,35	0,00
b)	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	384 744,00	0,00
c)	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Kwota długu	819 311,23	486 967,23
7.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00
8.	Wynik budżetu	-3 488 732,35	3 099 121,47