

Załącznik Nr 22 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno
Nr 151/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie
1 Dochody ogółem, z tego	38 252 998,97	39 304 317,84	17 994 773,00
1a dochody bieżące	28 784 176,20	29 669 693,52	14 373 333,41
1b dochody majątkowe, w tym	9 468 822,77	9 634 624,32	3 621 439,59
1c ze sprzedaży majątku	331 000,00	331 000,00	163 983,00
2 Wydatki bieżące, w tym	23 807 955,71	25 195 014,48	12 428 764,54
2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 988 112,06	11 058 361,47	5 166 882,27
2b związane z funkcjonowaniem organów JST	2 545 759,15	2 624 642,80	1 242 698,47
2c z tytułu gwarancji i poręczeń,	0,00	26 235,00	0,00
2d w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 000,00	33 295,28	3 569,94
3 Różnica (1-2)	14 445 043,26	14 109 303,36	5 566 008,46
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0,00	1 197 964,17	0,00
4a w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 197 964,17	0,00
5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	50 000,00	0,00
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 445 043,26	15 357 267,53	5 566 008,46
7 Spłata i obsługa długu, z tego	11 187 576,63	11 726 051,90	4 156 487,73
7a z rozchodu z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 444 712,57	10 983 187,84	3 990 454,38
7b wydatki bieżące na obsługę długu	742 864,06	742 864,06	166 033,35
8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	50 000,00	0,00
9 Środki do dyspozycji	3 257 466,63	3 581 215,63	1 409 520,73
10 Wydatki majątkowe	18 503 345,21	18 827 094,21	5 288 049,06
10a w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 930 345,21	16 874 110,21	3 622 287,63
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 245 878,58	15 245 878,58	4 213 385,33
12 Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	334 857,00

13	Kwota długu, w tym	12 396 196,23	12 396 196,23	7 817 961,17
13a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 sufp	9 535 917,20	7 405 154,26	1 892 839,95
13b	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art.. 161 ust.3 sufp przypadająca na dany rok	9 132 822,77	8 260 355,04	3 062 263,28
14	Wydatki ogółem	43 054 164,98	44 764 972,75	17 882 846,95
15	WYNIK BUDŻETU	-4 801 166,01	-5 460 654,91	111 926,05
16	Przychody ogółem	15 245 878,58	16 493 842,75	4 213 385,33
17	Rozchody ogółem	10 444 712,57	11 033 187,84	3 990 454,38
18	Różnica PRZYCHODY - ROZCHODY	4 801 166,01	5 460 654,91	222 930,95

BURMISTRZ
Mirosław Barak