

Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno
Nr 49/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

dług 7 595 030,22

		Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego	38 252 998,97	41 737 281,31	38 594 956,08
1a	dochody bieżące	28 784 176,20	31 175 888,68	30 960 020,82
1b	dochody majątkowe, w tym	9 468 822,77	10 561 392,63	7 634 935,26
1c	ze sprzedaży majątku	331 000,00	345 138,23	332 020,51
2	Wydatki bieżące, w tym	23 807 955,71	26 278 215,11	25 295 936,23
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 988 112,06	10 487 040,60	10 359 199,31
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 545 759,15	2 404 346,95	2 332 885,00
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	33 995,28	4 936,47
3	Różnica (1-2)	14 445 043,26	15 459 066,20	13 299 019,85
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0,00	1 197 964,17	914 725,38
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	914 725,38
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	50 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 445 043,26	16 707 030,37	14 213 745,23
7	Splata i obsługa długu, z tego	11 187 576,63	11 849 526,64	9 657 543,76
7a	z rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 444 712,57	11 412 162,58	9 260 560,72
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	742 864,06	437 364,06	396 983,04
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	50 000,00	24 078,53
9	Środki do dyspozycji	3 257 466,63	4 807 503,73	4 532 122,94
10	Wydatki majątkowe	18 503 345,21	19 029 630,50	18 424 423,34
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 930 345,21	16 350 008,27	11 836 129,86
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 245 878,58	14 222 126,77	13 892 300,40
12	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym	12 396 196,23	11 618 896,96	12 226 769,90
13a	łączna kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 sufp	9 535 917,20	6 209 322,10	7 701 509,90
13b	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art.. 161 ust.3 sufp przypadająca na dany rok	9 132 822,77	8 961 097,05	6 940 119,83
14	Wydatki ogółem	43 054 164,98	45 745 209,67	44 117 342,61
15				
16	Przychody ogółem	15 245 878,58	15 470 090,94	14 807 025,78
17	Rozchody ogółem	10 444 712,57	11 462 162,58	9 284 639,25
18	Różnica PRZYCHODY - ROZCHODY	4 801 166,01	4 007 928,36	5 522 386,53

BURMISTRZ

Miróslaw Burak