

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klukowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zmianami). zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klukowo za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

§ 4. Przyjąć informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

§ 5. Informacje, o których mowa w §:1,2,3,4 przedstawić Radzie Gminy Klukowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Budżet gminy Klukowo na 2012 r. został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2012 r. Planowane dochody wynosiły 11 647 639 zł i planowane wydatki w kwocie 10 971 133 zł w tym rezerwa w kwocie 80.000 zł.

W I półroczu dokonywano następujących zmian w budżecie:

- zwiększono dotację na zadania własne i zlecone,
- zwiększono subwencję oświatową,
- dokonano przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami.

W roku 2012 uchwałami Rady Gminy budżet został zwiększony o kwotę 147 152 zł.

Wójt Gminy w ramach kompetencji wynikającej z ustawy zwiększył budżet o kwotę 552 746 zł.

Po dokonanych zmianach na 30.06.2012 roku budżet gminy wynosił po stronie dochodów 12.347.537 zł natomiast po stronie wydatków 11.527.460 zł.

Realizacja dochodów budżetowych:

Planowane dochody w kwocie 12.347.537 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 424 147,02 tj. 52,02%.

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane dochody to kwota 401 933 zł wykonano 401 932,51 zł tj. 99,99%. Dotacja w kwocie 401 933 zł przeznaczona została w całości na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę.

Leśnictwo:

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 2.000 zł to czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich Dochody te są przekazywane w II półroczu.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane dochody w kwocie 94.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 276,63zł tj. 49,23%. Dochody w tym dziale składają się z czynszów lokalowych, dzierżawnych, opłaty eksploatacyjnej i opłaty za wieczyste użytkowanie. Opłaty czynszów lokalowych spływają systematycznie a opłaty za wieczyste użytkowanie przekazywane są w II półroczu.

Administracja publiczna:

Planowane dochody w tym dziale to kwota 87 800 zł zrealizowano 38 865,74 zł. tj.44,27%. Na dochody w tym dziale składają się dotacje otrzymywane na wykonywanie zadań zleconych – 38 000 zł oraz dochody różne.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planowane dochody w kwocie 804 zł zostały zrealizowane w kwocie 402 zł. tj.50%. Dochody w tym dziale to dotacja na bieżące prowadzenie spisu wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane dochody to kwota 433 974 zł -dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Klukowo. Planowany wpływ dotacji jest w lipcu br.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planowane dochody to kwota 3 931 149 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 1 640 960,27 zł tj. 41,74 % . Do głównych źródeł dochodów w tym dziale należy : podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wystąpiły zaległości z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 36877,49zł.
- podatek rolny - 51.346,42 zł.
- podatek leśny – 2408,72zł.
- podatek od środków transportowych – 2408,72 zł.
- podatek od nieruchomości 169851 zł są to zaległości byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych

Do instytucji i osób fizycznych zalegających z płatnościami wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości.

Różne rozliczenia:

Planowane dochody w kwocie 5 635 286 zł zostały zrealizowane w kwocie

3 313 242 zł tj. w 58,79%. Na dochody składają się: subwencja ogólna, oświatowa , oraz dotacja z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” przeznaczona na spłatę kredytu.

Pomoc społeczna:

Dochody planowane w kwocie 1 622 559 zł zostały zrealizowane w wysokości

848 282,20 zł tj.52,2%. Dochody powyższe to dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, stałe , świadczenia rodzinne oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane dochody to kwota 74 723 zł zostały zrealizowane w wysokości 74 639,48 zł tj.99,9% przekazana w całości z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo”
- „Edukacja – klucz do aktywności”

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane dochody to kwota 35 464zł przekazana kwocie 29 554 zł tj. 83,3% na wypłatę pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane dochody to kwota 27 845 zł . Dochody zostały zrealizowane w kwocie 29 992,19 zł. Na dochody składają się opłaty ludności za odprowadzenie ścieków oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Realizacja wydatków budżetowych

Planowane wydatki w kwocie 11 527 460,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 049 800,93 zł tj. 52,4%

Realizacja poszczególnymi działami gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo:

Planowane wydatki w kwocie 439 933 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 415 032,57 zł tj. 94,3%

Główne wydatki w tym dziale to:

- kwota 4 048,31 zł jest to odpis 2% od podatku rolnego dla Izby Rolniczej,

- kwota 12.520 zł została wykorzystana jako opłata za utylizację odpadów,
- kwota 394 051,48 zł jest to wypłata podatku akcyzowego do paliwa rolnikom,

Transport i łączność:

Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie 923 510 zł natomiast zrealizowano w kwocie 37 656,14 zł tj. 0,40% wykonano między innymi:

- Odsnieżanie dróg gminnych 11 925 zł,
- Remont wiaty przystankowej w Starych Kostrach 3 985 zł,
- Remonty dróg gminnych – zwirowanie i wynajem równiarki w kwocie 10 057,71 zł
- Remont przepustów we wsi Wyszonki Nagórki – 3 785,73 zł.
- Opłata za sprostowanie i wydzielenie ksiąg wieczystych we wsi Żebry Wielkie w związku z przebudową drogi – 5 980 zł.
- Potarcie drzewa uzyskanego w ramach remontu drogi Kuczyn-Żebry Wielkie – Ciechanowiec, przeznaczonego na remont barierki zabezpieczających na mostach znajdujących się na terenie gminy – 1800 zł.

Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane wydatki to kwota 15 000 zł, zrealizowano 4350,71 zł tj. 29,0%.

Kwota ta została wykorzystana na opłatę użytkownika wieczystego działki nr 29 o pow.1,2573 ha położonej na terenie wsi Klukowo Kol. i operat szacunkowy nieruchomości SKR.

Działalność usługowa :

Planowana kwota 10 000 zł została wykorzystana w kwocie 5 687,10 zł tj. 56,87% na prace związane z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna:

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1 561 710 zł, zrealizowano w kwocie 837 836,67 zł tj. 53,6% z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań zleconych gminie 38 000,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy 18 843,90 zł
- koszty związane z utrzymaniem Urzędu Gminy kwota 746 470,16 zł tj. zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu biurowego, wynagrodzenia pracowników i wydatki pochodne, zakup wyposażenia, prowizje za usługi bankowe,
- zwrot kosztów sołtysom za udział w sesjach Rady, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów oraz opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku bankowego 29 259 zł
- promocja gminy 5 263,61zł.kwotę tą przeznaczono na opracowanie publikacji historycznej gminy Klukowo, ogłoszenie publikacji w książce telefonicznej i nagrody w konkursie zbiórki butelek PET

Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Wydatkowana kwota 402 zł została wykorzystana na aktualizację spisu wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Planowane wydatki w kwocie 133 421 zł zrealizowano w kwocie 68 087,37 tj. 51,03% na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w wysokości i remont samochodu strażackiego OSP Wyszonki Kościelne, utwardzenie dojazdu do garażu w Kuczynie, szkolenia strażaków.

Obsługa długu publicznego:

Planowane wydatki w kwocie 200 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 83 780,28 zł tj. 41,89%. Kwota ta to odsetki opłacane od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia:

Planowana rezerwa budżetowa w kwocie 53 477 zł nie została rozdysponowana.

Oświata i wychowanie:

Na terenie Gminy Klukowo funkcjonują szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Klukowie
- Szkoła Podstawowa w Kuczynie
- Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych
- Szkoła Podstawowa w Łuniewie Małym
- Publiczne Gimnazjum w Klukowie

Przy szkołach podstawowych funkcjonują punkty przedszkolne, w których są prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku 3 – lat

Planowane wydatki w kwocie 5 235 510 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 004 240 zł tj. 57,38 %.

- kwota 2 347 571,50 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych.
- kwota 138 350 zł. 75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi
- kwota 17 350 zł. 75% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli
- zakup opału do wszystkich szkół na terenie gminy – 220 744,90 zł.
- zakup energii elektrycznej we wszystkich szkołach na terenie gminy – 44 670,22 zł.
- Pozostałe wydatki to zakup środków czystości i materiałów biurowych, , rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
- kwota 118 200zł. została wydatkowana na wynagrodzenia kierowcy i utrzymanie samochodu szkolnego wraz z zakupem paliwa, oraz dowóz 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno wychowawczych
- kwota 170.300,69 zł znaczące wydatki to: wynagrodzenia kierowcy, zakup paliwa do autobusu szkolnego i biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS.

Ochrona zdrowia:

Planowane wydatki w kwocie 59 240 zł wykorzystano 30137,05 zł tj. 50,87%.

- kwota 19 162,05 zł to koszty utrzymania Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych, w tym: 17 066,25 zł. zakup oleju opałowego.
- kwota 10 975,00 zł została wykorzystana na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W ramach działalności opłacono rachunki za 2 przedstawienia dla młodzieży , szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i dofinansowanie klubu przeciwalkoholowego „Łabędź” w Wysokiem Mazowieckiem

Pomoc społeczna:

Wydatki w tym dziale to kwota 1.982.279 zł wykorzystano 1.985.284,11 zł tj. 52,52%.

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę zasiłków 83 680,71 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 165 058,72 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 77 753,91 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 474,19 zł
- świadczenia rodzinne 673 281,84 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 37 868,29 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Planowane wydatki w kwocie 74 723 zł zostały wykorzystane w kwocie 46 318,72 zł tj. 86,8%. Były to środki na realizację projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w Gminie Klukowo”
- „Edukacja – klucz do aktywności”- realizację projektu zakończono 30.04.2012r.

Edukacyjna opieka wychowawcza:

Planowane wydatki w kwocie 245.822 zł wykorzystano w kwocie 147.720,15 zł tj. 60,0% z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy i kuchni szkolnej 94 937,35 zł.
- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 52 782,80zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Planowane wydatki to kwota 392 276zł, zrealizowano 220 804,10 zł tj. 56,29 %.

Wydatki w tym dziale to:

- utrzymanie czystości na terenie gminy –wywóz nieczystości 60149,90 zł
- energia elektryczna uliczna oraz konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 151 272,19 zł.
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku – 9382,01zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w kwocie 187 755 zł zostały zrealizowane w kwocie 103.150 zł tj. 54,9 %.

- kwota 47 150 zł dotacja na utrzymanie bibliotek z terenu gminy,
- kwota 56 000 zł dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury

Kultura fizyczna i sport:

Planowane wydatki to kwota 12 000 zł wykorzystano 3 480,41 zł tj. 29,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatorów zatrudnionych przy boisku sportowym „ORLIK” oraz koszty energii elektrycznej.

W roku 2012 dokonano spłaty kredytów w kwocie 217 715 zł.

Na 30.06.2012 rok pozostaje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 893 706 zł.

i n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2012 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Klukowo

Planowane przychody na 2012 rok to kwota 78.350,00 zł jest to dotacja podmiotowa z jst która w I półroczu 2012 roku została przekazana w kwocie 47.150 zł tj.60,17%.

Realizacja planowanych rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej i filii biblioteczných przedstawia się następująco:

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 48.000,00 | 25.538,59 | 53,20 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.440,00 | 5.128,10 | 49,11 |
| 3. | Świadczenia na rzecz ZUS | 8.810,00 | 5.314,18 | 60,31 |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 2.200,00 | 2.000,00 | 90,90 |
| 5. | Zakup materiałów | 2.600,00 | 2.316,04 | 89,07 |
| 6. | Zakup książek | 4.000,00 | 3.999,18 | 99,97 |
| 7. | Zużycie energii | 200,00 | 82,63 | 41,31 |
| 8. | Usługi | 1.600,00 | 1.041,06 | 65,06 |
| 9. | Delegacje służbowe | 500,00 | 250,74 | 50,14 |
| | | 78.350,00 | 45.670,52 | 58,29 |

Gminna Biblioteka Publiczna nie ma żadnych należności i zobowiązań.

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2012 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie

Planowane przychody na 2012 rok to kwota 104.980,00 zł z czego :

| L.p | Treść | Plan przychodów | Realizacja przychodów | % |
|------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z jst. | 100.000,00 | 56.000,00 | 56,00 |
| 2. | Wynajem sali | 9.500,00 | 3.050,00 | 34,21 |
| 3. | Dofinansowanie z BS | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 110.500,00 | 60.050,00 | 54,34 |

Realizacja planowanych rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

| L.p. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 51.800,00 | 25.894,11 | 49,98 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 2.955,00 | 49,25 |
| 3. | Świadczenia na rzecz ZUS | 13.900,00 | 6.317,96 | 45,45 |
| 4. | Odpis na ZFŚS | 1.100,00 | 1.000,00 | 90,90 |
| 5. | Zakup materiałów | 17.700,00 | 9.892,52 | 55,88 |
| 6. | Zużycie energii | 3.800,00 | 2.205,30 | 58,03 |
| 8. | Usługi | 14.600,00 | 8.173,60 | 55,98 |
| 9. | Delegacje służbowe | 1.400,00 | 269,13 | 19,22 |
| 10. | Szkolenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110.500,00 | 56.707,62 | 51,31 |

Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie nie ma żadnych należności i zobowiązań.

| Zestawienie dochodów za I półrocze 2012 roku | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| | <u>Ogółem</u> | | <u>12 347 537,00</u> | <u>6 424 147,02</u> | <u>52,0</u> | <u>6 333 147,02</u> | <u>91 000,00</u> |
| | <u>010</u> | | <u>401 933,00</u> | <u>401 932,51</u> | <u>100,0</u> | <u>401 932,51</u> | <u>0,00</u> |
| | 01095 | | 401 933,00 | 401 932,51 | 100,0 | 401 932,51 | 0,00 |
| | | 2010 | 401 933,00 | 401 932,51 | 100,0 | 401 932,51 | 0,00 |
| | <u>020</u> | | <u>2 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 02001 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>700</u> | | <u>94 000,00</u> | <u>46 276,63</u> | <u>49,2</u> | <u>46 276,63</u> | <u>0,00</u> |
| | 70005 | | 94 000,00 | 46 276,63 | 49,2 | 46 276,63 | 0,00 |
| | | 0460 | 8 000,00 | 4 884,16 | 61,1 | 4 884,16 | 0,00 |
| | | 0470 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 80 000,00 | 41 392,47 | 51,7 | 41 392,47 | 0,00 |
| | <u>750</u> | | <u>87 800,00</u> | <u>38 865,74</u> | <u>44,3</u> | <u>38 865,74</u> | <u>0,00</u> |
| | 75011 | | 71 800,00 | 38 000,00 | 52,9 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 71 800,00 | 38 000,00 | 52,9 | 38 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 16 000,00 | 865,74 | 5,4 | 865,74 | 0,00 |
| | | 0750 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | 15 000,00 | 865,74 | 5,8 | 865,74 | 0,00 |
| | <u>751</u> | | <u>804,00</u> | <u>402,00</u> | <u>50,0</u> | <u>402,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75101 | | 804,00 | 402,00 | 50,0 | 402,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 804,00 | 402,00 | 50,0 | 402,00 | 0,00 |
| | <u>754</u> | | <u>433 974,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 75412 | | 433 974,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | 433 974,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>756</u> | | <u>3 931 149,00</u> | <u>1 640 960,27</u> | <u>41,7</u> | <u>1 640 960,27</u> | <u>0,00</u> |
| | 75601 | | 2 000,00 | 310,00 | 15,5 | 310,00 | 0,00 |
| | | 0350 | 2 000,00 | 276,30 | 13,8 | 276,30 | 0,00 |
| | | 0910 | 0,00 | 33,70 | | 33,70 | 0,00 |
| | 75615 | | 603 000,00 | 284 340,00 | 47,2 | 284 340,00 | 0,00 |
| | | 0310 | 600 000,00 | 241 751,00 | 40,3 | 241 751,00 | 0,00 |
| | | 0320 | 2 500,00 | 1 713,00 | 68,5 | 1 713,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | 0330 | 500,00 | 343,00 | 68,6 | 343,00 | 0,00 |
| | | 0910 | 0,00 | 40 533,00 | 40,3 | 40 533,00 | 0,00 |
| | 75616 | | 1 226 739,00 | 584 892,25 | 51,3 | 584 892,25 | 0,00 |
| | | 0310 | 215 000,00 | 110 282,45 | 45,8 | 110 282,45 | 0,00 |
| | | 0320 | 831 539,00 | 380 931,33 | 82,7 | 380 931,33 | 0,00 |
| | | 0330 | 30 000,00 | 24 801,52 | 55,2 | 24 801,52 | 0,00 |
| | | 0340 | 60 000,00 | 33 147,00 | 93,2 | 33 147,00 | 0,00 |
| | | 0360 | 7 000,00 | 6 525,00 | 33,8 | 6 525,00 | 0,00 |
| | | 0430 | 200,00 | 112,00 | 54,6 | 112,00 | 0,00 |
| | | 0500 | 80 000,00 | 27 004,18 | 77,2 | 27 004,18 | 0,00 |
| | | 0690 | 1 000,00 | 545,60 | 63,9 | 545,60 | 0,00 |
| | | 0910 | 2 000,00 | 1 543,17 | 63,9 | 1 543,17 | 0,00 |
| | 75618 | | 52 700,00 | 33 690,50 | 63,9 | 33 690,50 | 0,00 |
| | | 0400 | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | 14 000,00 | 7 203,00 | 51,5 | 7 203,00 | 0,00 |
| | | 0480 | 30 000,00 | 26 331,92 | 87,8 | 26 331,92 | 0,00 |
| | | 0690 | 7 000,00 | 155,58 | 2,2 | 155,58 | 0,00 |
| | 75621 | | 2 046 710,00 | 737 727,52 | 36,0 | 737 727,52 | 0,00 |
| | | 0010 | 2 039 710,00 | 734 073,00 | 36,0 | 734 073,00 | 0,00 |
| | | 0020 | 7 000,00 | 3 654,52 | 52,2 | 3 654,52 | 0,00 |
| 758 | | | <u>5 635 286,00</u> | <u>3 313 242,00</u> | <u>58,8</u> | <u>3 222 242,00</u> | <u>91 000,00</u> |
| | 75801 | | 3 903 019,00 | 2 401 856,00 | 61,5 | 2 401 856,00 | 0,00 |
| | | 2920 | 3 903 019,00 | 2 401 856,00 | 61,5 | 2 401 856,00 | 0,00 |
| | 75807 | | 1 640 767,00 | 820 386,00 | 50,0 | 820 386,00 | 0,00 |
| | | 2920 | 1 640 767,00 | 820 386,00 | 50,0 | 820 386,00 | 0,00 |
| | 75814 | | 91 500,00 | 91 000,00 | 99,5 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | 0920 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | 91 000,00 | 91 000,00 | 100,0 | 0,00 | 91 000,00 |
| 852 | | | <u>1 622 559,00</u> | <u>848 282,20</u> | <u>52,3</u> | <u>848 282,20</u> | <u>0,00</u> |
| | 85202 | | <u>0,00</u> | <u>1 800,00</u> | | <u>1 800,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0830 | 0,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 0,00 |
| | 85212 | | 1 306 500,00 | 677 776,20 | 51,9 | 677 776,20 | 0,00 |
| | | 0920 | 0,00 | 22,28 | | 22,28 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 305 500,00 | 676 700,00 | 51,8 | 676 700,00 | 0,00 |
| | | 2360 | 1 000,00 | 1 053,92 | 105,4 | 1 053,92 | 0,00 |
| | 85213 | | 6 500,00 | 3 480,00 | 53,5 | 3 480,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 3 500,00 | 1 490,00 | 42,6 | 1 490,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 3 000,00 | 1 990,00 | 66,3 | 1 990,00 | 0,00 |
| | 85214 | | 116 000,00 | 54 000,00 | 46,6 | 54 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 2030 | 116 000,00 | 54 000,00 | 46,6 | 54 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | 30 000,00 | 22 100,00 | 73,7 | 22 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 30 000,00 | 22 100,00 | 73,7 | 22 100,00 | 0,00 |
| | 85219 | | 55 000,00 | 29 826,00 | 54,2 | 29 826,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 55 000,00 | 29 826,00 | 54,2 | 29 826,00 | 0,00 |
| | 85295 | | 108 559,00 | 59 300,00 | 54,6 | 59 300,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 300,00 | 6 300,00 | | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 102 259,00 | 53 000,00 | 51,8 | 53 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | <u>74 723,00</u> | <u>74 639,48</u> | <u>99,9</u> | <u>74 639,48</u> | <u>0,00</u> |
| | 85395 | | 74 723,00 | 74 639,48 | 99,9 | 74 639,48 | 0,00 |
| | | 2007 | 63 514,00 | 63 443,55 | 99,9 | 63 443,55 | 0,00 |
| | | 2009 | 11 209,00 | 11 195,93 | 99,9 | 11 195,93 | 0,00 |
| 854 | | | <u>35 464,00</u> | <u>29 554,00</u> | <u>83,3</u> | <u>29 554,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 85415 | | 35 464,00 | 29 554,00 | 83,3 | 29 554,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 35 464,00 | 29 554,00 | 83,3 | 29 554,00 | 0,00 |
| 900 | | | <u>27 845,00</u> | <u>29 992,19</u> | <u>107,7</u> | <u>29 992,19</u> | <u>0,00</u> |
| | 90001 | | 15 000,00 | 10 307,08 | 68,7 | 10 307,08 | 0,00 |
| | | 0830 | 15 000,00 | 10 307,08 | 68,7 | 10 307,08 | 0,00 |
| | 90003 | | 7 845,00 | 7 844,17 | 100,0 | 7 844,17 | 0,00 |
| | | 2440 | 7 845,00 | 7 844,17 | 100,0 | 7 844,17 | 0,00 |
| | 90019 | | 5 000,00 | 11 840,94 | 236,8 | 11 840,94 | 0,00 |
| | | 0830 | 5 000,00 | 11 840,94 | 236,8 | 11 840,94 | 0,00 |

| Zestawienie wydatków za I półrocze 2012 roku | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Zadania własne | Zadania zlecone | Wynagrodzenie |
| | Ogółem | | <u>11 527</u> <u>460,00</u> | <u>6 049</u> <u>800,93</u> | <u>52,5</u> | <u>6 049</u> <u>800,93</u> | <u>0,00</u> | <u>4 928</u> <u>394,77</u> | <u>1 121</u> <u>406,16</u> | <u>3 431 350,01</u> |
| 010 | | | <u>439</u> <u>933,00</u> | <u>415 032,57</u> | <u>94,3</u> | <u>415 032,57</u> | <u>0,00</u> | <u>13 100,06</u> | <u>401 932,51</u> | <u>0,00</u> |
| | 01030 | | <u>15</u> <u>000,00</u> | <u>4 048,31</u> | <u>27,0</u> | <u>4 048,31</u> | <u>0,00</u> | <u>4 048,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2850 | <u>15</u> <u>000,00</u> | <u>4 048,31</u> | <u>27,0</u> | <u>4 048,31</u> | <u>0,00</u> | <u>4 048,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 01095 | | <u>424</u> <u>933,00</u> | <u>410 984,26</u> | <u>96,7</u> | <u>410 984,26</u> | <u>0,00</u> | <u>9 051,75</u> | <u>401 932,51</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2580 | <u>10</u> <u>000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 | <u>5 254,00</u> | <u>5 254,00</u> | <u>100,0</u> | <u>5 254,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 254,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4300 | <u>15</u> <u>627,00</u> | <u>11 678,78</u> | <u>74,7</u> | <u>11 678,78</u> | <u>0,00</u> | <u>9 051,75</u> | <u>2 627,03</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4430 | <u>394</u> <u>052,00</u> | <u>394 051,48</u> | <u>100,0</u> | <u>394 051,48</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>394 051,48</u> | <u>0,00</u> |
| 600 | | | <u>923</u> <u>510,00</u> | <u>37 656,14</u> | <u>4,1</u> | <u>37 656,14</u> | <u>0,00</u> | <u>37 656,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 60014 | | <u>245</u> <u>900,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 6050 | <u>245</u> <u>900,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 60016 | | <u>677</u> <u>610,00</u> | <u>37 656,14</u> | <u>5,6</u> | <u>37 656,14</u> | <u>0,00</u> | <u>37 656,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4270 | <u>337</u> <u>460,00</u> | <u>37 656,14</u> | <u>11,2</u> | <u>37 656,14</u> | <u>0,00</u> | <u>37 656,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 6050 | <u>340</u> <u>150,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 700 | | | <u>15</u> <u>000,00</u> | <u>4 350,71</u> | <u>29,0</u> | <u>4 350,71</u> | <u>0,00</u> | <u>4 350,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 70005 | | <u>15</u> <u>000,00</u> | <u>4 350,71</u> | <u>29,0</u> | <u>4 350,71</u> | <u>0,00</u> | <u>4 350,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4300 | <u>15</u> <u>000,00</u> | <u>4 350,71</u> | <u>29,0</u> | <u>4 350,71</u> | <u>0,00</u> | <u>4 350,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 710 | | | <u>10</u> <u>000,00</u> | <u>5 687,10</u> | <u>56,9</u> | <u>5 687,10</u> | <u>0,00</u> | <u>5 687,10</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 71004 | | <u>10</u> <u>000,00</u> | <u>5 687,10</u> | <u>56,9</u> | <u>5 687,10</u> | <u>0,00</u> | <u>5 687,10</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4300 | <u>10</u> <u>000,00</u> | <u>5 687,10</u> | <u>56,9</u> | <u>5 687,10</u> | <u>0,00</u> | <u>5 687,10</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 750 | | | <u>1 561</u> <u>710,00</u> | <u>837 836,67</u> | <u>53,6</u> | <u>837 836,67</u> | <u>0,00</u> | <u>799 836,67</u> | <u>38 000,00</u> | <u>677 756,19</u> |
| | 75011 | | <u>71</u> <u>800,00</u> | <u>38 000,00</u> | <u>52,9</u> | <u>38 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>38 000,00</u> | <u>38 000,00</u> |
| | | 4010 | <u>57</u> <u>800,00</u> | <u>31 000,00</u> | <u>53,6</u> | <u>31 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>31 000,00</u> | <u>31 000,00</u> |
| | | 4110 | <u>12</u> <u>000,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>50,0</u> | <u>6 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 000,00</u> | <u>6 000,00</u> |
| | | 4120 | <u>2 000,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>50,0</u> | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 000,00</u> | <u>1 000,00</u> |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 75022 | | 47 000,00 | 18 843,90 | 40,1 | 18 843,90 | 0,00 | 18 843,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | 45 000,00 | 18 675,00 | 41,5 | 18 675,00 | 0,00 | 18 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 1 000,00 | 168,90 | 16,9 | 168,90 | 0,00 | 168,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | 1 373 910,00 | 746 470,16 | 54,3 | 746 470,16 | 0,00 | 746 470,16 | 0,00 | 638 256,19 |
| | | 4010 | 910 300,00 | 453 961,57 | 49,9 | 453 961,57 | 0,00 | 453 961,57 | 0,00 | 453 961,57 |
| | | 4040 | 72 950,00 | 72 949,99 | 100,0 | 72 949,99 | 0,00 | 72 949,99 | 0,00 | 72 949,99 |
| | | 4110 | 135 500,00 | 74 147,86 | 54,7 | 74 147,86 | 0,00 | 74 147,86 | 0,00 | 74 147,86 |
| | | 4120 | 22 500,00 | 6 996,89 | 31,1 | 6 996,89 | 0,00 | 6 996,89 | 0,00 | 6 996,89 |
| | | 4170 | 11 000,00 | 9 199,88 | 83,6 | 9 199,88 | 0,00 | 9 199,88 | 0,00 | 9 199,88 |
| | | 4210 | 70 000,00 | 35 062,90 | 50,1 | 35 062,90 | 0,00 | 35 062,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 12 027,00 | 47,71 | 0,4 | 47,71 | 0,00 | 47,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 71 610,00 | 48 269,70 | 67,4 | 48 269,70 | 0,00 | 48 269,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 3 000,00 | 1 176,76 | 39,2 | 1 176,76 | 0,00 | 1 176,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | 15 000,00 | 8 167,31 | 54,4 | 8 167,31 | 0,00 | 8 167,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 18 000,00 | 7 701,09 | 42,8 | 7 701,09 | 0,00 | 7 701,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 5 023,00 | 5 022,50 | 100,0 | 5 022,50 | 0,00 | 5 022,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 4700 | 6 000,00 | 2 766,00 | 46,1 | 2 766,00 | 0,00 | 2 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | 10 000,00 | 5 263,61 | 52,6 | 5 263,61 | 0,00 | 5 263,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 5 000,00 | 1 410,61 | 28,2 | 1 410,61 | 0,00 | 1 410,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 5 000,00 | 3 853,00 | 77,1 | 3 853,00 | 0,00 | 3 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 59 000,00 | 29 259,00 | 49,6 | 29 259,00 | 0,00 | 29 259,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4100 | 37 000,00 | 21 609,00 | 58,4 | 21 609,00 | 0,00 | 21 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 20 000,00 | 6 150,00 | 30,8 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 751 | | | 804,00 | 402,00 | 50,0 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 |
| | 75101 | | 804,00 | 402,00 | 50,0 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 |
| | | 4170 | 804,00 | 402,00 | 50,0 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 |
| 754 | | | 133 421,00 | 68 087,37 | 51,0 | 68 087,37 | 0,00 | 68 087,37 | 0,00 | 17 344,95 |
| | 75412 | | 133 421,00 | 68 087,37 | 51,0 | 68 087,37 | 0,00 | 68 087,37 | 0,00 | 17 344,95 |
| | | 3030 | 20 | 8 264,93 | 41,3 | 8 264,93 | 0,00 | 8 264,93 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 | 4 000,00 | 2 070,60 | 51,8 | 2 070,60 | 0,00 | 2 070,60 | 0,00 | 2 070,60 | |
| | | 4120 | 400,00 | 154,35 | 38,6 | 154,35 | 0,00 | 154,35 | 0,00 | 154,35 | |
| | | 4170 | 30 300,00 | 15 120,00 | 49,9 | 15 120,00 | 0,00 | 15 120,00 | 0,00 | 15 120,00 | |
| | | 4210 | 44 221,00 | 22 276,75 | 50,4 | 22 276,75 | 0,00 | 22 276,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | 5 000,00 | 3 427,52 | 68,6 | 3 427,52 | 0,00 | 3 427,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | 20 000,00 | 11 389,22 | 56,9 | 11 389,22 | 0,00 | 11 389,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | 9 500,00 | 5 384,00 | 56,7 | 5 384,00 | 0,00 | 5 384,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | 200 000,00 | 83 780,28 | 41,9 | 83 780,28 | 0,00 | 83 780,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | 200 000,00 | 83 780,28 | 41,9 | 83 780,28 | 0,00 | 83 780,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8070 | 200 000,00 | 83 780,28 | 41,9 | 83 780,28 | 0,00 | 83 780,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | 53 477,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | 53 477,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | 53 477,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | 5 235 510,00 | 3 004 240,00 | 57,4 | 3 004 240,00 | 0,00 | 3 004 240,00 | 0,00 | 2 434 242,31 | |
| | 80101 | | 2 983 565,00 | 1 736 137,67 | 58,2 | 1 736 137,67 | 0,00 | 1 736 137,67 | 0,00 | 1 466 687,64 | |
| | | 3020 | 150 800,00 | 69 552,46 | 46,1 | 69 552,46 | 0,00 | 69 552,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | 1 870 100,00 | 1 009 208,46 | 54,0 | 1 009 208,46 | 0,00 | 1 009 208,46 | 0,00 | 1 009 208,46 | |
| | | 4040 | 162 865,00 | 155 728,38 | 95,6 | 155 728,38 | 0,00 | 155 728,38 | 0,00 | 155 728,38 | |
| | | 4110 | 324 300,00 | 183 218,83 | 56,5 | 183 218,83 | 0,00 | 183 218,83 | 0,00 | 183 218,83 | |
| | | 4120 | 53 000,00 | 25 006,97 | 47,2 | 25 006,97 | 0,00 | 25 006,97 | 0,00 | 25 006,97 | |
| | | 4210 | 203 000,00 | 149 371,72 | 73,6 | 149 371,72 | 0,00 | 149 371,72 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | 2 400,00 | 333,79 | 13,9 | 333,79 | 0,00 | 333,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | 33 000,00 | 20 993,47 | 63,6 | 20 993,47 | 0,00 | 20 993,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | 1 400,00 | 80,00 | 5,7 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | 41 200,00 | 21 493,50 | 52,2 | 21 493,50 | 0,00 | 21 493,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | 3 800,00 | 2 625,93 | 48,3 | 2 625,93 | 0,00 | 2 625,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | 6 400,00 | 3 061,23 | 46,4 | 3 061,23 | 0,00 | 3 061,23 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | 6 600,00 | 1 937,93 | 42,8 | 1 937,93 | 0,00 | 1 937,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | 124 700,00 | 93 525,00 | 99,9 | 93 525,00 | 0,00 | 93 525,00 | 0,00 | 93 525,00 | |
| | 80103 | | 376 135,00 | 181 621,79 | 99,9 | 181 621,79 | 0,00 | 181 621,79 | 0,00 | 170 384,09 | |
| | | 3020 | 19 600,00 | 9 093,90 | 52,1 | 9 093,90 | 0,00 | 9 093,90 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4010 | 264 300,00 | 113 046,90 | 41,4 | 113 046,90 | 0,00 | 113 046,90 | 0,00 | 113 046,90 |
| | | 4040 | 19 335,00 | 19 324,72 | 42,9 | 19 324,72 | 0,00 | 19 324,72 | 0,00 | 19 324,72 |
| | | 4110 | 45 500,00 | 23 696,18 | 75,0 | 23 696,18 | 0,00 | 23 696,18 | 0,00 | 23 696,18 |
| | | 4120 | 7 400,00 | 3 066,29 | 57,6 | 3 066,29 | 0,00 | 3 066,29 | 0,00 | 3 066,29 |
| | | 4210 | 5 000,00 | 2 143,80 | 46,5 | 2 143,80 | 0,00 | 2 143,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 15 000,00 | 11 250,00 | 51,7 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| | 80106 | | 184 130,00 | 108 327,02 | 94,2 | 108 327,02 | 0,00 | 108 327,02 | 0,00 | 102 990,56 |
| | | 3020 | 11 650,00 | 5 336,46 | 56,2 | 5 336,46 | 0,00 | 5 336,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 127 100,00 | 73 783,27 | 46,8 | 73 783,27 | 0,00 | 73 783,27 | 0,00 | 73 783,27 |
| | | 4040 | 3 850,00 | 3 568,06 | 75,3 | 3 568,06 | 0,00 | 3 568,06 | 0,00 | 3 568,06 |
| | | 4110 | 21 610,00 | 13 593,11 | 0,0 | 13 593,11 | 0,00 | 13 593,11 | 0,00 | 13 593,11 |
| | | 4120 | 3 520,00 | 1 321,12 | 67,6 | 1 321,12 | 0,00 | 1 321,12 | 0,00 | 1 321,12 |
| | | 4210 | 2 100,00 | 0,00 | 17,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 14 300,00 | 10 725,00 | 84,7 | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 | 0,00 | 10 725,00 |
| | 80110 | | 1 442 200,00 | 831 158,95 | 57,6 | 831 158,95 | 0,00 | 831 158,95 | 0,00 | 650 392,26 |
| | | 3020 | 62 000,00 | 28 834,13 | 46,5 | 28 834,13 | 0,00 | 28 834,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 862 000,00 | 446 001,04 | 51,7 | 446 001,04 | 0,00 | 446 001,04 | 0,00 | 446 001,04 |
| | | 4040 | 71 000,00 | 66 850,70 | 94,2 | 66 850,70 | 0,00 | 66 850,70 | 0,00 | 66 850,70 |
| | | 4110 | 152 500,00 | 85 743,27 | 56,2 | 85 743,27 | 0,00 | 85 743,27 | 0,00 | 85 743,27 |
| | | 4120 | 24 800,00 | 11 597,25 | 46,8 | 11 597,25 | 0,00 | 11 597,25 | 0,00 | 11 597,25 |
| | | 4210 | 155 000,00 | 116 768,81 | 75,3 | 116 768,81 | 0,00 | 116 768,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 35 000,00 | 23 676,75 | 67,6 | 23 676,75 | 0,00 | 23 676,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 500,00 | 88,50 | 17,7 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 10 000,00 | 8 474,52 | 84,7 | 8 474,52 | 0,00 | 8 474,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 800,00 | 415,11 | 51,9 | 415,11 | 0,00 | 415,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | 1 500,00 | 1 135,63 | 75,7 | 1 135,63 | 0,00 | 1 135,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 2 000,00 | 1 373,24 | 68,7 | 1 373,24 | 0,00 | 1 373,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 53 600,00 | 40 200,00 | 75,0 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| | 80113 | | 205 900,00 | 118 200,02 | 57,4 | 118 200,02 | 0,00 | 118 200,02 | 0,00 | 26 437,76 |
| | | 4010 | 54 500,00 | 19 190,97 | 35,2 | 19 190,97 | 0,00 | 19 190,97 | 0,00 | 19 190,97 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4040 | 2 800,00 | 2 682,18 | 95,8 | 2 682,18 | 0,00 | 2 682,18 | 0,00 | 2 682,18 |
| | | 4110 | 6 000,00 | 3 564,61 | 59,4 | 3 564,61 | 0,00 | 3 564,61 | 0,00 | 3 564,61 |
| | | 4120 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 45 500,00 | 29 446,79 | 64,7 | 29 446,79 | 0,00 | 29 446,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 90 000,00 | 57 622,47 | 64,0 | 57 622,47 | 0,00 | 57 622,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 5 000,00 | 4 693,00 | 93,9 | 4 693,00 | 0,00 | 4 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 1 100,00 | 1 000,00 | 90,9 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 80146 | | 20 580,00 | 11 444,55 | 55,6 | 11 444,55 | 0,00 | 11 444,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 10 527,00 | 5 584,00 | 53,0 | 5 584,00 | 0,00 | 5 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 10 053,00 | 5 860,55 | 58,3 | 5 860,55 | 0,00 | 5 860,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 23 000,00 | 17 350,00 | 75,4 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 |
| | | 4440 | 23 000,00 | 17 350,00 | 75,4 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 | 0,00 | 17 350,00 |
| 851 | | | 59 240,00 | 30 137,05 | 50,9 | 30 137,05 | 0,00 | 30 137,05 | 0,00 | 2 095,80 |
| | 85153 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | 30 000,00 | 10 975,00 | 36,6 | 10 975,00 | 0,00 | 10 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | 9 000,00 | 6 150,00 | 68,3 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,0 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 16 000,00 | 3 825,00 | 23,9 | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | 24 240,00 | 19 162,05 | 79,1 | 19 162,05 | 0,00 | 19 162,05 | 0,00 | 2 095,80 |
| | | 4110 | 550,00 | 295,80 | 53,8 | 295,80 | 0,00 | 295,80 | 0,00 | 295,80 |
| | | 4120 | 90,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 3 600,00 | 1 800,00 | 50,0 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | 20 000,00 | 17 066,25 | 85,3 | 17 066,25 | 0,00 | 17 066,25 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | 1 982 279,00 | 1 041 117,66 | 52,5 | 1 041 117,66 | 0,00 | 360 046,01 | 681 071,65 | 167 571,44 |
| | 85201 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | 60 000,00 | 37 868,29 | 63,1 | 37 868,29 | 0,00 | 37 868,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | 60 000,00 | 37 868,29 | 63,1 | 37 868,29 | 0,00 | 37 868,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | 1 305 500,00 | 673 281,84 | 51,6 | 673 281,84 | 0,00 | 0,00 | 673 281,84 | 21 530,53 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 3110 | 1 263 135,00 | 649 948,09 | 51,5 | 649 948,09 | 0,00 | 0,00 | 649 948,09 | 0,00 |
| | | 4010 | 27 000,00 | 12 666,64 | 46,9 | 12 666,64 | 0,00 | 0,00 | 12 666,64 | 12 666,64 |
| | | 4040 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| | | 4110 | 7 900,00 | 5 646,83 | 71,5 | 5 646,83 | 0,00 | 0,00 | 5 646,83 | 5 646,83 |
| | | 4120 | 700,00 | 317,06 | 45,3 | 317,06 | 0,00 | 0,00 | 317,06 | 317,06 |
| | | 4210 | 1 306,00 | 218,75 | 16,7 | 218,75 | 0,00 | 0,00 | 218,75 | 0,00 |
| | | 4300 | 1 500,00 | 757,23 | 50,5 | 757,23 | 0,00 | 0,00 | 757,23 | 0,00 |
| | | 4410 | 400,00 | 262,24 | 65,6 | 262,24 | 0,00 | 0,00 | 262,24 | 0,00 |
| | | 4440 | 1 094,00 | 1 000,00 | 91,4 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | 565,00 | 565,00 | 100,0 | 565,00 | | 0,00 | 565,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 6 500,00 | 3 474,19 | 53,4 | 3 474,19 | 0,00 | 1 984,38 | 1 489,81 | 0,00 |
| | | 4130 | 6 500,00 | 3 474,19 | 53,4 | 3 474,19 | 0,00 | 1 984,38 | 1 489,81 | 0,00 |
| | 85214 | | 141 000,00 | 61 632,27 | 43,7 | 61 632,27 | 0,00 | 61 632,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 141 000,00 | 61 632,27 | 43,7 | 61 632,27 | 0,00 | 61 632,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | 30 000,00 | 22 048,44 | 73,5 | 22 048,44 | 0,00 | 22 048,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 30 000,00 | 22 048,44 | 73,5 | 22 048,44 | 0,00 | 22 048,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | 291 720,00 | 165 058,72 | 56,6 | 165 058,72 | 0,00 | 165 058,72 | 0,00 | 146 040,91 |
| | | 3020 | 2 500,00 | 2 347,36 | 93,9 | 2 347,36 | 0,00 | 2 347,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 188 000,00 | 106 521,89 | 56,7 | 106 521,89 | | 106 521,89 | 0,00 | 106 521,89 |
| | | 4040 | 14 800,00 | 12 056,42 | 81,5 | 12 056,42 | 0,00 | 12 056,42 | 0,00 | 12 056,42 |
| | | 4110 | 31 820,00 | 17 040,00 | 53,6 | 17 040,00 | 0,00 | 17 040,00 | 0,00 | 17 040,00 |
| | | 4120 | 4 900,00 | 1 893,30 | 38,6 | 1 893,30 | 0,00 | 1 893,30 | 0,00 | 1 893,30 |
| | | 4170 | 12 300,00 | 4 029,30 | 32,8 | 4 029,30 | | 4 029,30 | 0,00 | 4 029,30 |
| | | 4210 | 10 700,00 | 4 685,89 | 43,8 | 4 685,89 | 0,00 | 4 685,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 8 000,00 | 5 477,82 | 68,5 | 5 477,82 | 0,00 | 5 477,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | 2 500,00 | 1 043,07 | 41,7 | 1 043,07 | | 1 043,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | 1 000,00 | 477,18 | 47,7 | 477,18 | | 477,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 8 000,00 | 4 200,49 | 52,5 | 4 200,49 | 0,00 | 4 200,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 5 200,00 | 4 500,00 | 86,5 | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4700 | 2 000,00 | 786,00 | 39,3 | 786,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | 143 559,00 | 77 753,91 | 54,2 | 77 753,91 | 0,00 | 71 453,91 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 118 559,00 | 68 970,90 | 58,2 | 68 970,90 | | 62 670,90 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 23 000,00 | 8 783,01 | 38,2 | 8 783,01 | 0,00 | 8 783,01 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | 74 | 46 318,72 | 62,0 | 46 318,72 | 0,00 | 46 318,72 | 0,00 | 36 546,51 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | 723,00 | | | | | | | |
| 85395 | | | 74 723,00 | 46 318,72 | 62,0 | 46 318,72 | 0,00 | 46 318,72 | 0,00 | 36 546,51 |
| | | 4117 | 281,00 | 280,81 | 99,9 | 280,81 | 0,00 | 280,81 | 0,00 | 280,81 |
| | | 4119 | 50,00 | 49,56 | 99,1 | 49,56 | 0,00 | 49,56 | 0,00 | 49,56 |
| | | 4127 | 41,00 | 40,25 | 98,2 | 40,25 | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 40,25 |
| | | 4129 | 7,00 | 7,09 | 101,3 | 7,09 | 0,00 | 7,09 | 0,00 | 7,09 |
| | | 4177 | 44 397,00 | 30 743,59 | 69,2 | 30 743,59 | 0,00 | 30 743,59 | 0,00 | 30 743,59 |
| | | 4179 | 7 835,00 | 5 425,21 | 69,2 | 5 425,21 | 0,00 | 5 425,21 | 0,00 | 5 425,21 |
| | | 4217 | 1 523,00 | 1 523,22 | 100,0 | 1 523,22 | 0,00 | 1 523,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | 269,00 | 268,79 | 99,9 | 268,79 | 0,00 | 268,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | 3 910,00 | 469,20 | 12,0 | 469,20 | 0,00 | 469,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | 690,00 | 82,80 | 12,0 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | 13 362,00 | 6 246,65 | 46,7 | 6 246,65 | | 6 246,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | 2 358,00 | 1 181,55 | 50,1 | 1 181,55 | 0,00 | 1 181,55 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | 245 822,00 | 147 720,15 | 60,1 | 147 720,15 | 0,00 | 147 720,15 | 0,00 | 92 134,71 |
| 85401 | | | 176 600,00 | 94 937,35 | 53,8 | 94 937,35 | 0,00 | 94 937,35 | 0,00 | 92 134,71 |
| | | 3020 | 4 000,00 | 2 332,61 | 58,3 | 2 332,61 | 0,00 | 2 332,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 128 481,00 | 61 958,59 | 48,2 | 61 958,59 | 0,00 | 61 958,59 | 0,00 | 61 958,59 |
| | | 4040 | 10 519,00 | 10 518,06 | 100,0 | 10 518,06 | 0,00 | 10 518,06 | 0,00 | 10 518,06 |
| | | 4110 | 22 000,00 | 12 833,81 | 58,3 | 12 833,81 | 0,00 | 12 833,81 | 0,00 | 12 833,81 |
| | | 4120 | 3 500,00 | 1 874,25 | 53,6 | 1 874,25 | 0,00 | 1 874,25 | 0,00 | 1 874,25 |
| | | 4210 | 1 000,00 | 455,03 | 45,5 | 455,03 | 0,00 | 455,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 500,00 | 15,00 | 3,0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 6 600,00 | 4 950,00 | 75,0 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 |
| 85415 | | | 69 222,00 | 52 782,80 | 76,3 | 52 782,80 | 0,00 | 52 782,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | 69 222,00 | 52 782,80 | 76,3 | 52 782,80 | 0,00 | 52 782,80 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | 392 276,00 | 220 804,10 | 56,3 | 220 804,10 | 0,00 | 220 804,10 | 0,00 | 500,90 |
| 90001 | | | 20 000,00 | 9 382,01 | 46,9 | 9 382,01 | 0,00 | 9 382,01 | 0,00 | 500,90 |
| | | 4170 | 2 000,00 | 500,90 | 25,0 | 500,90 | 0,00 | 500,90 | 0,00 | 500,90 |
| | | 4260 | 10 000,00 | 5 775,27 | 57,8 | 5 775,27 | 0,00 | 5 775,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 8 000,00 | 3 105,84 | 38,8 | 3 105,84 | 0,00 | 3 105,84 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | 100 000,00 | 59 825,90 | 59,8 | 59 825,90 | 0,00 | 59 825,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 100 000,00 | 59 825,90 | 59,8 | 59 825,90 | 0,00 | 59 825,90 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | 247 580,00 | 151 272,19 | 61,1 | 151 272,19 | 0,00 | 151 272,19 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | | 4260 | 200 000,00 | 133 167,72 | 66,6 | 133 167,72 | 0,00 | 133 167,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | 40 000,00 | 18 104,47 | 45,3 | 18 104,47 | 0,00 | 18 104,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 7 580,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | 24 696,00 | 324,00 | 1,3 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 24 696,00 | 324,00 | 1,3 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | 187 755,00 | 103 150,00 | 54,9 | 103 150,00 | 0,00 | 103 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | 114 405,00 | 56 000,00 | 48,9 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 100 000,00 | 56 000,00 | 56,0 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 14 405,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | 73 350,00 | 47 150,00 | 64,3 | 47 150,00 | 0,00 | 47 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | 73 350,00 | 47 150,00 | 64,3 | 47 150,00 | 0,00 | 47 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | 12 000,00 | 3 480,41 | 29,0 | 3 480,41 | 0,00 | 3 480,41 | 0,00 | 2 755,20 |
| | 92601 | | 12 000,00 | 3 480,41 | 29,0 | 3 480,41 | 0,00 | 3 480,41 | 0,00 | 2 755,20 |
| | | 4170 | 10 000,00 | 2 755,20 | 27,6 | 2 755,20 | 0,00 | 2 755,20 | 0,00 | 2 755,20 |
| | | 4260 | 2 000,00 | 725,21 | 36,3 | 725,21 | 0,00 | 725,21 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2012

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 10 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klukowo wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2018 ustalona została Uchwałą Nr X/57/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 31 stycznia 2012 r. i zmieniona Uchwałą Nr XI/66/12 Rady Gminy z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana wynikała ze zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2012.

Uchwałą z dnia 30 marca 2012 zwiększono dochody o kwotę 147 152 zł. w tym 91 000 zł. – dotacja do spłaty kredytu z fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą długu są zgodne z budżetem Gminy Klukowo na 2012 rok w zakresie kwot przychodów (150 000 zł.) i rozchodów (917 506 zł.) oraz zadłużenia gminy na koniec 2012 roku (2193915 zł.) z tytułu zaciągniętych kredytów

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2018, tj. na okres, na który przypada spłata zaciągniętych kredytów.

Zakładane w latach 2012-2018 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. w latach 2012-2018 nie przekraczają 15% spłaty rocznej i 60 % zadłużenia ogółem do planowanych dochodów.

Środki na spłatę rat kredytów zostały zabezpieczone w planie rozchodów, a odsetki w planie wydatków.

W roku 2012 r. planowano wykonanie przebudowy drogi gminnej Stare Kostry – Kostry Podświetkowięta i współfinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej 2086B Wyszonki Wojciechy –zakończenie robót planowana jest II półroczu 2012 r.

| lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 01/01/2012 | Plan po zmianach 30/06/2012 | Wykonanie 30/06/2012 | % wykonania |
|------------|--|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| I | Dochody | | 11.647.639 | 11.796.491 | 6.424.147,02 | 54,45 |
| <i>a</i> | <i>bieżące</i> | | 11.647.639 | 11.705.791 | 6.333.147,02 | 54,1 |
| <i>b</i> | <i>majątkowe</i> | | 0 | 91000 | 91000 | 100 |
| | w tym | sprzedaż majątku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | | 12.766.572 | 13.679.297 | 6.049.800,03 | 44,22 |
| <i>a</i> | <i>bieżące</i> | | 10.385.083 | 10.443.235 | 6.049.800,03 | 57,93 |
| | w tym | obsługa długu (odsetki) | 200.000 | 200.000 | 83.780,28 | 41,89 |
| | | gwarancje i poręczenia jednoroczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.843.341 | 5.843.341 | 3.431.350,01 | 58,72 |
| | | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rada gminy) | 278.500 | 278.500 | 152.379,39 | 54,71 |
| | | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | - | - | - | - |
| | | Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki) | - | - | - | - |
| | | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) | - | - | - | - |
| | | pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych | 3.826.814 | 4.041.457 | 2.382.290,35 | 61,01 |
| <i>b</i> | <i>majątkowe</i> | | 586.050 | 586.050 | 0 | 0 |
| | w tym | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) | | | | |
| | | pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne | 586.050 | 586.050 | 0 | 0 |
| III | wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II) | | | | | |
| IV | Przychody | | 150.000 | 150.000 | 191.402,87 | 127,6 |
| <i>a</i> | <i>zaciągany dług</i> | | 0 | 0 | | |
| | w tym | pożyczki | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|-----------|------------|-------|
| | | kredyty | 0 | 0 | | |
| | | emisja obligacji | 0 | | | |
| | | w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | |
| <i>b</i> | <i>splata udzielonych pożyczek</i> | | | | | |
| <i>c</i> | <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i> | | | | 191.402,87 | |
| <i>d</i> | <i>wolne środki</i> | | 150000 | 150000 | | 127,6 |
| V | Rozchody | | 917.506 | 917.506 | 217.715 | 23,72 |
| <i>a</i> | <i>splata długu</i> | | 917.506 | 917.506 | 217.715 | 23,72 |
| | w tym | pożyczki | | | | |
| | | kredyty | 917.506 | 917.506 | 217.715 | 23,72 |
| | | wykup obligacji | | | | |
| | | w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | | | |
| <i>b</i> | <i>pożyczki do udzielenia</i> | | | | | |
| VI | Umorzenia pożyczek i kredytów | | | | | |
| VII | Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V) | | | | | |
| VII a | Finansowanie deficytu | | 0 | 0 | | |
| | <i>pożyczki</i> | | | | | |
| | <i>kredyty</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| | <i>emisja obligacji</i> | | | | | |
| | <i>splata udzielonych pożyczek</i> | | | | | |
| | <i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i> | | | | | |
| | <i>wolne środki</i> | | | | | |
| VII b | Przeznaczenie nadwyżki | | | | | |
| | <i>splata zaciągniętego długu</i> | | | | | |
| | <i>udzielenie pożyczek</i> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| VIII | Prognoza długu na koniec roku | | 2.193.915 | 2.193.915 | 2.893.706 | |