

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 202/2016
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA
Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	112 668 842,11	32 076 166,88	28,47
A1. Dochody bieżące	106 410 119,13	28 737 744,15	27,01
A2. Dochody majątkowe	6 258 722,98	3 338 422,73	53,34
B. WYDATKI (B1+B2)	114 114 672,59	22 963 844,23	20,12
B1. Wydatki bieżące	102 134 192,05	22 734 214,77	22,26
B2. Wydatki majątkowe	11 980 480,54	229 629,46	1,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 445 830,48	9 112 322,65	
D1. Przychody ogółem z tego:	5 445 830,48	5 445 830,48	100,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	5 445 830,48	5 445 830,48	100,00
D161. na pokrycie deficytu	1 445 830,48	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 000 000,00	1 601 969,21	40,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 000 000,00	1 601 969,21	40,05
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D24. inne cele	0,00	0,00	

2. W I kwartale w 2016 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

