

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZARZĄDZENIA NR 521/2018  
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA  
Z DNIA 20 LIPCA 2018 ROKU**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan (po zmianach)    | Wykonanie od początku roku | % wykonania   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                              | 2                     | 3                          | 4             |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      | <b>147 344 016,40</b> | <b>68 183 367,39</b>       | <b>46,27</b>  |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 120 103 255,19        | 64 762 181,36              | 53,92         |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 27 240 761,21         | 3 421 186,03               | 12,56         |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | <b>175 490 200,51</b> | <b>61 968 288,96</b>       | <b>35,31</b>  |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 119 806 468,42        | 57 714 499,37              | 48,17         |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 55 683 732,09         | 4 253 789,59               | 7,64          |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | <b>-28 146 184,11</b> | <b>6 215 078,43</b>        |               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | <b>6 557 637,37</b>   | <b>6 557 637,37</b>        | <b>100,00</b> |
| 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:                                                | 6 557 637,37          | 6 557 637,37               | 100,00        |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                     | 3 648 197,37          | 0,00                       |               |
| D17. inne źródła                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                       |               |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                             | <b>4 411 453,26</b>   | <b>2 182 080,00</b>        | <b>49,46</b>  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 4 411 453,26          | 2 182 080,00               | 49,46         |
| 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 półroczu 2018 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

