

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 88/2020
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	159 025 377,11	40 568 941,86	25,51
A1. Dochody bieżące	145 884 078,91	40 148 147,68	27,52
A2. Dochody majątkowe	13 141 298,20	420 794,18	3,20
B. WYDATKI (B1+B2)	162 562 697,11	36 014 294,23	22,15
B1. Wydatki bieżące	139 761 329,20	34 972 487,88	25,02
B2. Wydatki majątkowe	22 801 367,91	1 041 806,35	4,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 537 320,00	4 554 647,63	
D1. Przychody ogółem z tego:	7 625 000,00	10 785 133,30	141,44
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:	7 625 000,00	10 785 133,30	141,44
D161. na pokrycie deficytu	3 537 320,00	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 087 680,00	3 287 680,00	80,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 287 680,00	3 287 680,00	100,00
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:	800 000,00	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 2020 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

