

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 64/2021
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)	161 118 518,23	43 674 808,29	27,11
A1. Dochody bieżące	150 838 039,88	43 559 373,52	28,88
A2. Dochody majątkowe	10 280 478,35	115 434,77	1,12
B. WYDATKI (B1+B2)	162 967 238,23	36 947 506,63	22,67
B1. Wydatki bieżące	145 314 545,50	36 331 226,34	25,00
B2. Wydatki majątkowe	17 652 692,73	616 280,29	3,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 848 720,00	6 727 301,66	
D1. Przychody ogółem z tego:	7 136 000,00	16 244 093,50	227,64
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	
D3a. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 013 971,00	3 838 882,02	127,37
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:	4 122 029,00	12 405 211,48	300,95
D17. inne źródła	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 287 280,00	2 787 280,00	52,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 787 280,00	2 787 280,00	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:	2 500 000,00	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 2021 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 47.457,03 zł.

