

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU GRYFICKIEGO

ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

Budżet powiatu na rok 2016 został uchwalony uchwałą Nr XIV/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 73.191.215,00 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 72.487.334,50 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 703.880,50 zł.

Plan dochodów po zmianach w III kwartale 2016 r. wynosił 75.975.880,49 zł i został zrealizowany w 73,7 % tj. w kwocie 55.976.902,81 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do budżetu powiatu, środków z rozliczenia za rok 2015 projektu unijnego, otrzymanej dotacji z Gminy Gryfice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice"

Załącznik stanowi tabela nr 1 w której przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 73,7% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa, poziomu realizacji dochodów własnych jak również z rozliczenia projektów unijnych z lat ubiegłych.

W III kwartale 2016 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 76.173.064,82 zł.

Wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne - modernizacje chodników przy drogach powiatowych- zwiększono finansowanie inwestycji (o kwotę otrzymanej dotacji) pn." Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice".

Ponadto zwiększono środki na remonty w jednostkach oświatowych powiatu .

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2016r. kwotę 48.295.301,64 zł co daje wskaźnik wykonania 63,40 % planu.


W III kwartale 2016 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych .

Załącznik stanowi tabela nr 2 w której przedstawiono wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

W III kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 7.681.601,17 zł, przy planowanym deficycie budżetowym (plan po zmianach) - w kwocie 197.184,33 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO BP Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 971.678,18 zł , spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 125.154,38 zł.

Wynik budżetu za III kwartał 2016 przedstawia tabela nr 3.

Starosta

Kazimierz Sać

Gryfice 2016-10-28

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i finansowa- nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			73 191 215,00	75 975 880,49	55 976 902,81	55 837 928,40	399 465,24	138 974,41	0,00	73,7	
			OGÓŁEM:								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Praca geodezyjno-urzędnicowa na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	95 517,00	95 517,00	70 994,43	70 994,43	0,00	0,00	74,3	
	02001		Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	70 994,43	70 994,43	0,00	0,00	74,3	
600			Transport i łączność	3 569 000,00	3 169 000,00	185 502,10	185 502,10	0,00	0,00	5,2	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 569 000,00	3 169 000,00	185 502,10	185 502,10	0,00	0,00	5,2	
630			Turystyka	0,00	0,00	13 082,54	13 082,54	0,00	0,00	-	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 082,54	13 082,54	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 156 624,00	3 427 386,44	1 526 075,24	1 407 100,83	0,00	0,00	44,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 156 624,00	3 427 386,44	1 526 075,24	1 407 100,83	0,00	0,00	44,5	
710			Działalność usługowa	777 000,00	777 000,00	423 800,15	423 800,15	0,00	0,00	54,5	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 000,00	311 000,00	67 799,42	67 799,42	0,00	0,00	21,8	
	71015		Nadzór budowlany	466 000,00	466 000,00	356 000,73	356 000,73	0,00	0,00	76,4	
750			Administracja publiczna	462 300,00	492 300,00	241 121,85	241 121,85	0,00	0,00	49,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 100,00	67 100,00	50 310,00	50 310,00	0,00	0,00	75,0	
	75020		Starostwa powiatowe	6 700,00	6 700,00	23 213,37	23 213,37	0,00	0,00	346,5	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	23 399,48	23 399,48	0,00	0,00	91,8	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	75,0	
	75095		Pozostała działalność	363 000,00	363 000,00	121 699,00	121 699,00	0,00	0,00	33,5	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 000,00	3 433 325,00	2 897 911,00	2 897 911,00	0,00	0,00	84,4	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 433 325,00	2 897 911,00	2 897 911,00	0,00	0,00	84,4	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	108 994,82	79 965,80	79 965,80	0,00	0,00	73,4	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	108 994,82	79 965,80	79 965,80	0,00	0,00	73,4	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 216,00	11 436 588,57	8 641 650,48	8 641 650,48	0,00	0,00	75,6	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 034 192,27	2 034 192,27	0,00	0,00	86,6	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 084 216,00	9 086 588,57	6 607 458,21	6 607 458,21	0,00	0,00	72,7	

758	Różne rozliczenia	29 315 539,00	30 343 930,11	25 099 860,15	25 099 860,15	0,00	0,00	0,00	82,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 496 501,00	19 333 530,00	16 359 145,00	16 359 145,00	0,00	0,00	0,00	84,6
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 949 875,00	7 949 875,00	5 962 410,00	5 962 410,00	0,00	0,00	0,00	75,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	92 680,00	1 284 683,11	1 446 422,15	1 446 422,15	0,00	0,00	0,00	112,6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 776 483,00	1 775 842,00	1 331 883,00	1 331 883,00	0,00	0,00	0,00	75,0
801	Oświata i wychowanie	124 160,00	397 722,12	177 963,33	177 963,33	0,00	0,00	0,00	44,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 319,94	1 319,94	1 319,94	0,00	0,00	0,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	0,00	13 037,18	13 037,18	13 037,18	0,00	0,00	0,00	100,0
80120	Licza ogólnokształcące	102 975,00	136 830,00	133 287,15	133 287,15	0,00	0,00	0,00	100,0
80130	Szkoły zawodowe	21 185,00	25 145,00	24 503,06	24 503,06	0,00	0,00	0,00	97,4
80195	Pozostała działalność	0,00	221 381,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	2,6
851	Ochrona zdrowia	2 518 000,00	3 128 000,00	1 887 134,30	1 887 134,30	277 766,24	277 766,24	0,00	60,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	610 000,00	277 766,30	277 766,30	0,00	0,00	0,00	45,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 518 000,00	2 518 000,00	1 609 368,00	1 609 368,00	0,00	0,00	0,00	63,9
852	Pomoc społeczna	17 122 969,00	17 872 874,00	13 536 256,90	13 536 256,90	0,00	0,00	0,00	75,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	433 700,00	433 700,00	296 615,89	296 615,89	0,00	0,00	0,00	68,4
85202	Domy pomocy społecznej	15 663 396,00	15 603 882,00	11 931 379,82	11 931 379,82	0,00	0,00	0,00	76,5
85203	Ośrodki wsparcia	409 000,00	458 880,00	349 378,82	349 378,82	0,00	0,00	0,00	76,5
85204	Rodziny zastępcze	611 873,00	1 372 290,00	952 210,37	952 210,37	0,00	0,00	0,00	69,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 234,00	863 246,43	673 715,05	673 715,05	0,00	0,00	0,00	78,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 556,00	3 575,01	3 575,01	0,00	0,00	0,00	100,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 000,00	314 025,00	249 049,40	249 049,40	0,00	0,00	0,00	79,3
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 834,00	79 834,00	60 881,49	60 881,49	0,00	0,00	0,00	76,3
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	2 133,03	2 271,03	2 271,03	0,00	0,00	0,00	106,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	453 400,00	453 400,00	342 750,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00	75,6
85395	Pozostała działalność	0,00	10 298,40	15 188,12	15 188,12	0,00	0,00	0,00	147,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 056,00	224 296,00	271 404,26	271 404,26	0,00	20 000,00	0,00	121,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	100 241,00	70 692,85	70 692,85	0,00	0,00	0,00	70,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	97 815,00	117 815,00	62 758,69	62 758,69	0,00	20 000,00	0,00	53,3
85495	Pozostała działalność	5 760,00	5 760,00	137 472,72	137 472,72	0,00	0,00	0,00	2 386,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	86 657,66	86 657,66	0,00	0,00	0,00	101,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	86 549,16	86 549,16	0,00	0,00	0,00	101,1
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	100 000,00	118 300,00	183 807,57	183 807,57	0,00	0,00	0,00	155,4
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	165 507,57	165 507,57	0,00	0,00	0,00	165,5
92695	Pozostała działalność	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	OGÓLEM:	73 191 215,00	75 975 830,49	55 976 902,81	55 976 902,81	399 465,24	138 974,41	0,00	73,7

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2016 r.

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	7	8	9	z tego:			12	13	14	15	16	17	18	19	% wykonania wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem	
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe											Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
OGÓLNE																						
010			Rośliny i leśnictwo	72 487 244,58	78 172 964,82	48 295 201,56	47 798 975,84	49 198 982,19	28 879 892,35	11 209 193,64	1 869 793,55	2 907 829,89	545 213,32	0,00	200 875,26	598 321,80	933 891,80	0,00	0,00	83,46	100,00	
01005			Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Mełnicze wodne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	113 817,00	113 817,00	79 393,61	79 393,61	7 399,18	7 399,18	7 399,18	0,00	70 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82	0,16	
02001			Gospodarka leśna	95 517,00	95 517,00	70 994,43	70 994,43	7 399,18	7 399,18	7 399,18	0,00	70 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	0,15
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	18 400,00	18 400,00	7 399,18	7 399,18	7 399,18	7 399,18	7 399,18	0,00	7 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,02
600			Transport i łączność	6 936 782,00	9 781 201,44	2 187 671,24	2 000 088,27	1 847 640,60	849 456,25	1 907 184,35	121 510,00	31 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156 972,97	156 972,97	0,00	22,06	4,47	
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 936 782,00	9 781 201,44	2 187 671,24	2 000 088,27	1 847 640,60	849 456,25	1 907 184,35	121 510,00	31 547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	156 972,97	156 972,97	0,00	21,84	4,42	
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	57 162,44	24 035,67	24 035,67	24 035,67	24 035,67	24 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 502,00	633 394,00	561 092,91	320 832,91	320 832,91	103 392,30	217 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 160,00	340 160,00	0,00	88,59	1,16	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 502,00	633 394,00	561 092,91	320 832,91	320 832,91	103 392,30	217 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 160,00	340 160,00	0,00	88,59	1,16	
710			Działalność usługowa	1 704 891,00	1 744 251,00	1 071 797,25	1 065 847,25	1 065 847,25	659 604,16	295 963,48	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	91,45	2,22	
71012			Zadania z zakresu archeologii i kartografii	1 238 891,00	1 253 691,00	750 333,35	744 699,35	744 699,35	444 629,75	168 269,97	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	59,89	1,55	
71015			Nadzór budowlany	406 000,00	406 000,00	296 357,90	296 357,90	296 357,90	282 244,38	13 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,81	
71095			Przebieg działalności	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
750			Administracja publiczna	7 968 109,00	8 140 600,00	5 577 480,18	5 562 886,23	5 098 819,30	3 819 577,14	1 283 241,16	0,00	213 930,27	258 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,95	68,51	11,50
75011			Urzędy wojewódzkie	112 029,00	112 029,00	72 565,73	72 565,73	72 565,73	70 377,87	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,15	
75019			Rady powiatów	438 918,00	438 918,00	291 542,30	291 542,30	291 542,30	282 244,38	9 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,60	
75020			Starostwa powiatowe	6 893 482,00	6 793 482,00	4 832 127,29	4 817 533,34	4 818 660,06	3 682 793,56	1 135 866,50	0,00	873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,95	71,13	10,01	
75045			Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	23 369,48	23 369,48	23 369,48	14 248,87	9 120,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,05	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	120 000,00	59 999,06	59 999,06	59 999,06	0,00	59 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12	
75095			Pozostała działalność	549 070,00	651 570,00	297 848,32	297 848,32	47 308,68	0,00	47 308,68	0,00	0,00	0,00	250 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,62	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 000,00	3 485 825,00	2 858 612,70	2 824 112,70	2 800 525,15	2 284 077,99	216 447,16	0,00	123 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,50
75404			Kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
75411			Kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 453 325,00	2 826 112,70	2 824 112,70	2 800 525,15	2 284 077,99	216 447,16	0,00	123 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	5,43
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	108 994,82	79 038,44	79 038,44	79 038,44	0,00	79 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,18	
75515			Nierozbрана pomoc prawna	0,00	108 994,82	79 038,44	79 038,44	79 038,44	0,00	79 038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,18
757			Obsługa długu publicznego	318 760,50	318 760,50	200 875,29	200 875,29	200 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 875,29	0,00	0,00	0,00	63,02	0,42	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 760,50	318 760,50	200 875,29	200 875,29	200 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 875,29	0,00	0,00	0,00	63,02	0,42	
758			Rezerwy celowe i celowe	685 684,00	287 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwa celowa i celowe	685 684,00	287 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Opłaty i wychowawca	13 291 482,00	13 688 816,71	9 918 273,78	9 918 273,78	8 068 253,22	6 850 824,07	1 217 429,15	1 664 608,93	121 258,29	64 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	20,54	
80111			Opłaty poddawania specjalna	314 169,00	315 485,94	202 085,34	192 171,74	192 171,74	178 211,23	13 960,51	0,00	9 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	0,42	
80112			Gmina specjalna	1 316 955,00	1 325 982,10	988 964,13	988 964,13	935 326,60	883 050,70	52 275,90	0,00	58 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	2,05	
80120			Licencja ogólnokrajowa	5 027 700,00	5 089 877,41	4 371 996,22	4 371 996,22	3 875 613,01	3 171 845,33	594 967,68	690 026,82	3 556,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	9,05	
80130			Szkoly zawodowe	5 282 411,00	5 254 835,18	3 770 951,29	3 770 951,29	2 846 556,10	2 357 574,38	488 981,72	874 882,87	49 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	7,81	
80134			Szkoly zawodowe specjalna	244 033,00	244 033,00	137 953,85	137 953,85	135 148,30	129 047,84	6 101,48	0,00	2 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,29	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 209,00	61 209,00	23 888,32	23 888,32	23 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,05	

Tabela nr 3

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA III KWARTAŁ 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na IIIkwartał 2016r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2016 r.	
				3	4
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 191 215,00	75 975 880,49	55 976 902,81	
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 487 334,50	76 173 064,82	48 295 301,64	
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	703 880,50	-197 184,33	7 681 601,17	
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-703 880,50	197 184,33	4 863 543,78	
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	549 975,77	1 451 040,60	5 835 221,96	
	a) kredyty i pożyczki bankowe				
	w tym:				
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			0,00	
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00	
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
	w tym:				
	środki na pokrycie deficytu	549 975,77	1 451 040,60	5 835 221,96	
	d) inne źródła				
	w tym:				
	środki na pokrycie deficytu		197 184,33		
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 253 856,27	1 253 856,27	971 678,18	
	a) spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:	1 253 856,27	1 253 856,27	971 678,18	
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych				