

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU**

Budżet powiatu na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr IV/30/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 82.806.103,77 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 83.325.399,40 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości - 519.295,63 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.234.908,63 zł przeznaczaniem finansowanie planowanego deficytu jak również spłatę kapitału z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.715.613,00 zł. Planowane rozchody stanowiły kwotę 1.715.613,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w III kwartale 2019r. wynosił 89.181.934,25 zł i został zrealizowany w 71,5 % tj. w kwocie 63.775.957,85 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 71,5 % wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z Ministerstwa Finansów i Rozwoju, poziomu realizacji dochodów własnych.

W III kwartale 2019 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 95.811.245,77 zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2019 r. kwotę 59.677.041,03 zł co daje wskaźnik wykonania 62,29 % planu.

W III kwartale 2019 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych .

W załączniku nr 2 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 4.098.916,82 zł , przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) - w kwocie - 6.629.311,52 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 1.286.709,75 zł ,  
Wynik budżetu za III kwartał 2019 przedstawia załącznik nr 3.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowiec

Gryfice 2019-10-31

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
				82 806 103,77	89 181 934,25	63 775 957,85	61 368 429,57	977 648,55	2 407 528,28	0,00	71,5		
			<b>OGÓLEM:</b>										
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
020	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Leśnictwo	96 700,68	98 246,95	73 685,29	73 685,29	0,00	0,00	0,00	75,0		
			Gospodarka leśna	96 700,68	98 246,95	73 685,29	73 685,29	0,00	0,00	0,00	75,0		
600			Transport i łączność	115 000,00	1 941 194,36	112 221,46	112 221,46	0,00	0,00	0,00	5,8		
			Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	1 941 194,36	112 221,46	112 221,46	0,00	0,00	0,00	5,8		
700	60014		Gospodarka mieszkaniowa	2 147 008,00	2 616 672,99	2 379 553,61	1 334 725,87	0,00	1 044 827,74	0,00	90,9		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 008,00	2 616 672,99	2 379 553,61	1 334 725,87	0,00	1 044 827,74	0,00	90,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem (plan po zmianach))	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9		10	w tym:	
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
710			Wyszczególnienie	1 766 955,24	1 782 646,24	489 559,06	489 559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 955,24	1 275 955,24	107 550,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4		
	71015		Nadzór budowlany	491 000,00	506 691,00	382 009,06	382 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4		
750			Wyszczególnienie	282 800,00	286 700,00	220 687,49	220 687,49	152 000,00	152 000,00	400,00	0,00	77,0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 400,00	35 400,00	27 230,00	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9		
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	8 745,06	8 745,06	0,00	0,00	400,00	0,00	249,9		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	27 800,00	23 612,40	23 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9		
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	161 100,03	161 100,03	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	73,2		
751			Wyszczególnienie	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
752			Obrona narodowa	0,00	34 688,00	33 897,30	33 897,30	0,00	0,00	0,00	97,7
75295			Pozostała działalność	0,00	34 688,00	33 897,30	33 897,30	0,00	0,00	0,00	97,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	8 634 391,16	4 806 268,94	3 445 009,88	0,00	1 361 259,06	0,00	55,7
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	8 634 391,16	4 806 268,94	3 445 009,88	0,00	1 361 259,06	0,00	55,7
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	75,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 696 721,86	15 026 654,67	11 285 153,48	11 285 153,48	0,00	0,00	0,00	75,1
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 613 000,00	2 653 445,67	2 193 704,27	2 193 704,27	0,00	0,00	0,00	82,7
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 083 721,86	12 373 209,00	9 091 449,21	9 091 449,21	0,00	0,00	0,00	73,5
758			Różne rozliczenia	31 696 509,00	30 961 233,59	25 077 085,16	25 077 085,16	0,00	0,00	0,00	81,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 788 867,00	20 041 321,00	16 841 238,00	16 841 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 201 216,00	8 201 216,00	6 150 915,00	6 150 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 630,00	105 900,59	125 335,16	125 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	118,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 612 796,00	2 612 796,00	1 959 597,00	1 959 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
801			Oświata i wychowanie	162 042,16	540 947,92	523 616,48	523 616,48	175 910,75	0,00	0,00	0,00	96,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80115		Technika	94 974,00	94 974,00	83 085,41	83 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5
	80120		Licea ogólnokształcące	67 068,16	92 068,16	77 208,37	77 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	8 879,69	8 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 044,69	3 044,69	3 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	322 861,07	323 398,32	323 398,32	175 910,75	0,00	0,00	0,00	100,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 020 000,00	720 141,00	720 141,00	0,00	0,00	0,00	70,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	1 020 000,00	720 141,00	720 141,00	0,00	0,00	0,00	70,6
852			Pomoc społeczna	19 014 693,00	19 468 715,75	14 476 387,51	14 475 841,51	0,00	546,00	0,00	74,4
	85202		Domy pomocy społecznej	18 333 793,00	18 750 621,00	13 903 142,72	13 902 596,72	0,00	546,00	0,00	74,1
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	654 558,75	506 293,77	506 293,77	0,00	0,00	0,00	77,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	53 415,02	53 415,02	0,00	0,00	0,00	106,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 297,60	2 023 152,55	1 411 592,97	1 411 592,97	649 737,80	0,00	0,00	69,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	3 991,22	3 991,22	0,00	0,00	0,00	100,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	421 983,15	357 204,95	357 204,95	0,00	0,00	0,00	84,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 372,00	76 372,00	67 879,47	67 879,47	0,00	0,00	0,00	88,9
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	345 900,00	439 200,00	332 749,64	332 749,64	0,00	0,00	0,00	75,8
	85395		Pozostała działalność	998 069,60	1 081 641,40	649 738,24	649 738,24	649 737,80	0,00	0,00	60,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	164 207,84	144 168,42	143 889,06	0,00	279,36	0,00	87,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	104 060,17	87 542,29	87 542,29	0,00	0,00	0,00	84,1
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	58 000,00	56 626,13	56 346,77	0,00	279,36	0,00	97,6
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			Rodzina	2 124 849,00	2 349 354,00	1 778 196,75	1 777 980,63	0,00	216,12	0,00	75,7
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	55 000,00	54 250,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	98,6



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508		Rodziny zastępcze	1 590 350,00	1 710 270,00	1 279 538,88	1 279 538,88	0,00	0,00	0,00	74,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 499,00	584 084,00	444 407,87	444 191,75	0,00	216,12	0,00	76,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	25 530,94	25 530,94	0,00	0,00	0,00	1,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	25 530,94	25 530,94	0,00	0,00	0,00	1,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	110 000,00	128 500,00	115 862,50	115 862,50	0,00	0,00	0,00	90,2
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	97 362,50	97 362,50	0,00	0,00	0,00	88,5
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>82 806 103,77</b>	<b>89 181 934,25</b>	<b>63 775 957,85</b>	<b>61 368 429,57</b>	<b>977 648,55</b>	<b>2 407 528,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71,5</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				wydatki na wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
			OGÓLEM:	83 325 399,40	95 811 245,77	59 677 041,03	57 929 083,95	49 011 282,70	36 641 888,91	12 369 393,79	4 017 434,86	3 292 927,82	1 395 171,60	0,00	212 266,97	1 747 957,08	1 516 290,02	0,00	0,00	62,29	100,00						
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	15 750,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,01							
01005			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	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							
01008			Melioracje wodne	10 000,00	15 750,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	0,01							
020			Leśnictwo	151 002,27	135 247,45	82 385,59	82 385,59	8 700,30	0,00	8 700,30	0,00	73 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,14							
02001			Gospodarka leśna	96 700,68	98 246,95	73 685,29	73 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,12							
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	54 301,59	37 000,50	8 700,30	8 700,30	8 700,30	0,00	8 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	0,01							
600			Transport i łączność	5 154 028,90	11 270 220,90	3 467 505,69	3 386 855,33	3 213 966,42	1 711 546,74	1 502 419,68	127 500,00	45 388,91	0,00	0,00	0,00	80 650,36	80 650,36	0,00	30,77	5,81							
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	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							
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 102 755,50	11 218 947,50	3 437 720,50	3 357 070,14	3 184 181,23	1 711 546,74	1 472 634,49	127 500,00	45 388,91	0,00	0,00	0,00	80 650,36	80 650,36	0,00	30,64	5,76							
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	47 273,40	47 273,40	29 785,19	29 785,19	29 785,19	0,00	29 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,05							
630			Turystyka	102 880,00	430 350,00	382 126,75	382 126,75	382 126,75	0,00	382 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,64							
63095			Pozostała działalność	102 880,00	430 350,00	382 126,75	382 126,75	382 126,75	0,00	382 126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79	0,64							
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 047,00	378 567,99	176 000,68	176 000,68	176 000,68	106 256,21	69 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,29							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 047,00	378 567,99	176 000,68	176 000,68	176 000,68	106 256,21	69 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,29							
710			Działalność usługowa	2 766 889,73	2 940 893,73	1 264 794,14	1 264 794,14	1 264 794,14	1 014 722,18	250 071,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	2,12							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 275 889,73	2 434 202,73	912 337,89	912 337,89	694 382,13	217 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,48	1,53
71015			Nadzór budowlany	491 000,00	506 691,00	352 456,25	352 456,25	320 340,05	32 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,59
750			Administracja publiczna	8 471 053,39	8 759 477,06	6 154 636,29	5 782 802,14	4 411 150,50	1 371 651,64	0,00	169 461,57	202 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	10,31
75011			Urzędy wojewódzkie	143 288,00	143 288,00	103 707,80	103 707,80	101 249,20	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,17
75019			Rady powiatów	439 022,00	439 022,00	235 448,43	70 296,86	51 141,53	19 155,33	0,00	165 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63	0,39
75020			Starostwa powiatowe	6 858 643,00	7 033 643,00	5 022 478,12	5 018 168,12	3 822 039,71	1 196 128,41	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	8,42
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	27 800,00	23 612,40	23 612,40	13 707,19	9 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,04
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	25 291,65	25 291,65	0,00	25 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58	0,04
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 475,39	668 207,39	465 060,37	465 060,37	423 012,87	42 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,78
75095			Pozostała działalność	354 721,00	397 516,67	279 037,52	279 037,52	76 664,94	0,00	76 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 351,00	3 349,49	524,49	0,00	524,49	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 351,00	3 349,49	524,49	0,00	524,49	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
752			Obrona narodowa	0,00	49 938,25	4 585,55	4 585,55	0,00	4 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,01
75295			Pozostała działalność	0,00	49 938,25	4 585,55	4 585,55	0,00	4 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	8 644 391,16	4 583 520,48	3 222 261,42	3 088 687,81	2 837 584,54	251 103,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 259,06	0,00	53,02	7,68
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
75411			Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 512 000,00	8 634 391,16	4 573 520,48	3 212 261,42	3 088 687,81	2 837 584,54	251 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 259,06	0,00	52,97	7,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	8	9	z tego:		10	11	12	13	14	15	16		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	91 343,92	91 343,92	43 328,92	0,00	43 328,92	48 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,15
75515			Nieopłaćnia pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	91 343,92	91 343,92	43 328,92	0,00	43 328,92	48 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,15
757			Obsługa długu publicznego	307 000,00	307 000,00	212 266,97	212 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,36
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	307 000,00	307 000,00	212 266,97	212 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14	0,36
758			Różne rozliczenia	2 675 305,00	501 661,89	139 651,00	139 651,00	139 651,00	0,00	139 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,23
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	139 651,00	139 651,00	139 651,00	139 651,00	0,00	139 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 675 305,00	362 010,89	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			Oświata i wychowanie	14 284 866,64	15 045 619,24	11 174 489,48	11 174 489,48	9 129 526,77	7 647 119,80	1 482 406,97	1 940 073,54	104 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	18,72
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 379 485,10	1 496 914,73	1 030 503,44	1 030 503,44	999 268,03	902 489,19	96 778,84	0,00	31 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	1,73
80111			Gimnazja specjalne	510 569,34	378 774,92	370 137,12	370 137,12	359 307,39	295 444,72	63 862,67	0,00	10 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,62
80115			Technika	3 013 282,75	3 089 762,33	2 434 849,63	2 434 849,63	1 992 320,19	1 726 829,21	265 490,98	398 528,14	44 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	4,08
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	1 415 366,04	1 535 268,89	1 060 877,08	1 060 877,08	756 329,43	620 354,39	135 975,04	298 951,01	5 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	1,78
80120			Licea ogólnokształcące	5 846 697,00	6 101 264,99	4 848 957,12	4 848 957,12	4 049 869,53	3 446 213,71	603 655,82	792 983,46	6 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	8,13
80130			Szkoły zawodowe	731 624,32	609 941,28	488 000,86	488 000,86	265 066,52	237 656,66	27 409,86	222 692,91	441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,82
80134			Szkoły zawodowe specjalne	327 039,44	354 404,23	302 031,70	302 031,70	295 351,17	251 993,61	43 357,56	0,00	6 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22	0,51
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	9 931,09	9 931,09	9 931,09	0,00	9 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	0,02

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydługi ogółem (plan po zmianach)	Wydługi ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 845,65	545 093,65	272 360,09	272 360,09	45 242,07	42 717,07	2 525,00	227 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,46
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 044,69	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
80195			Pozostała działalność	413 957,00	861 349,53	356 841,35	356 841,35	356 841,35	123 421,24	233 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,60
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 020 000,00	718 254,21	718 254,21	718 254,21	0,00	718 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	1,20
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	1 020 000,00	718 254,21	718 254,21	718 254,21	0,00	718 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	1,20
852			Pomoc społeczna	19 939 845,55	21 330 349,93	15 492 057,94	15 492 057,94	15 456 451,68	11 402 004,61	4 054 447,07	0,00	31 538,71	4 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	25,96
85202			Domy pomocy społecznej	18 143 457,00	19 506 094,92	14 258 912,98	14 258 912,98	14 228 731,17	10 449 339,12	3 779 392,05	0,00	30 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	23,89
85203			Ośrodki wsparcia	630 900,00	654 558,75	441 483,24	441 483,24	441 483,24	335 542,37	105 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,74
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 070 021,55	1 065 021,55	738 180,84	738 180,84	732 756,39	617 123,12	115 633,27	0,00	1 356,90	4 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	1,24
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 467,00	91 138,71	53 480,88	53 480,88	53 480,88	0,00	53 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 819 005,60	7 555 310,20	5 393 145,48	5 393 145,48	2 417 094,05	2 067 679,35	349 414,70	1 819 748,34	11 403,62	1 144 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	9,04
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	358 466,00	404 397,00	382 257,56	382 257,56	214 183,56	151 755,23	62 428,33	168 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53	0,64
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	421 983,15	247 618,52	247 618,52	247 618,52	166 790,87	80 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,41
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 163 894,00	2 163 894,00	1 651 674,34	1 651 674,34	0,00	0,00	0,00	1 651 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	2,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 775 440,00	2 716 416,00	1 855 790,99	1 855 790,99	1 844 387,37	1 642 656,66	201 730,71	0,00	11 403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	3,11
85395			Pozostała działalność	1 244 205,60	1 828 620,05	1 255 804,07	1 255 804,07	110 904,60	106 486,59	4 418,01	0,00	0,00	0,00	1 144 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	2,10
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 921 841,95	6 194 408,15	4 582 122,16	4 582 122,16	4 466 099,09	3 700 663,38	765 435,71	0,00	116 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	7,68
85406			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 393,00	45 166,00	16 545,92	16 545,92	16 545,92	14 465,20	2 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,03
85415			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 347,00	1 456 410,36	1 132 485,29	1 132 485,29	1 131 794,52	1 024 586,62	107 207,90	0,00	690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76	1,90
85420			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	31 439,00	31 439,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,05
85421			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 790 862,22	2 796 070,06	2 045 326,87	2 045 326,87	1 995 311,66	1 573 051,98	422 299,68	0,00	50 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	3,43
85446			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 608 680,95	1 737 202,95	1 306 168,30	1 306 168,30	1 269 291,21	1 088 559,58	180 731,63	0,00	36 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	2,19
85495			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	0,00	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	0,03
85504			Pozostała działalność	34 558,78	34 558,78	34 558,78	34 558,78	34 558,78	0,00	34 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
85508			Rodzina	6 163 736,00	6 438 422,29	4 680 106,81	4 680 106,81	2 032 235,94	1 480 654,22	542 581,72	0,00	2 603 038,87	0,00	43 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69	7,84
85510			Wspieranie rodziny	29 000,00	55 000,00	40 376,75	40 376,75	618,77	584,99	34,18	0,00	39 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,07
90019			Rodziny zastępcze	4 330 431,00	4 375 451,00	3 159 112,80	3 159 112,80	680 185,82	546 209,77	133 976,05	0,00	2 443 094,98	0,00	35 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	5,29
90095			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 305,00	2 007 971,29	1 480 617,26	1 480 617,26	1 352 431,35	943 859,86	408 571,49	0,00	120 185,91	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	2,48
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 086,37	3 628 300,80	362 385,64	56 337,98	42 337,98	0,00	42 337,98	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 047,66	74 380,60	0,00	9,99	0,61
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 435 086,37	3 378 300,80	130 718,58	56 337,98	42 337,98	0,00	42 337,98	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 380,60	74 380,60	0,00	3,87	0,22
			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	231 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 667,06	0,00	0,00	92,67	0,39
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 400,00	153 150,00	102 718,21	102 718,21	44 620,23	0,00	44 620,23	58 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				10 800,00	10 800,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	92116		Biblioteki	10 800,00	10 800,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
				10 000,00	10 000,00	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				116 600,00	132 350,00	94 618,21	94 618,21	44 620,23	0,00	44 620,23	49 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,16
	92195		Pozostała działalność	116 600,00	132 350,00	94 618,21	94 618,21	44 620,23	0,00	44 620,23	49 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,16
926				794 409,00	896 635,73	602 394,55	602 394,55	591 294,55	252 507,28	338 787,27	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	1,01
	92601		Kultura fizyczna	794 409,00	896 635,73	602 394,55	602 394,55	591 294,55	252 507,28	338 787,27	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	1,01
				703 409,00	738 819,53	491 493,00	491 493,00	491 493,00	249 637,28	241 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,82
	92601		Obiekty sportowe	703 409,00	738 819,53	491 493,00	491 493,00	491 493,00	249 637,28	241 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,82
				91 000,00	96 600,00	59 875,00	59 875,00	48 775,00	2 870,00	45 905,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	96 600,00	59 875,00	59 875,00	48 775,00	2 870,00	45 905,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,10
				0,00	61 216,20	51 026,55	51 026,55	51 026,55	0,00	51 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,09
	92695		Pozostała działalność	0,00	61 216,20	51 026,55	51 026,55	51 026,55	0,00	51 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,09
				83 325 399,40	95 811 245,77	59 677 041,03	57 929 063,95	49 011 282,70	36 641 888,91	12 369 393,79	4 017 434,86	3 292 927,82	1 395 171,60	0,00	212 266,97	1 747 957,08	1 516 290,02	0,00	52,29	100,00	52,29	100,00
			OGÓŁEM:	83 325 399,40	95 811 245,77	59 677 041,03	57 929 063,95	49 011 282,70	36 641 888,91	12 369 393,79	4 017 434,86	3 292 927,82	1 395 171,60	0,00	212 266,97	1 747 957,08	1 516 290,02	0,00	52,29	100,00	52,29	100,00

## Załącznik nr 3

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA III KWARTAŁ 2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Wykonanie za III kwartał 2019 r.
		3	4	
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	82 806 103,77	89 181 934,25	63 775 957,85
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	83 325 399,40	95 811 245,77	59 677 041,03
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>-519 295,63</b>	<b>-6 629 311,52</b>	<b>4 098 916,82</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>519 295,63</b>	<b>6 629 311,52</b>	<b>11 013 315,16</b>
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 234 908,63	8 344 924,52	12 300 024,91
	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	2 234 908,63	8 344 924,52	12 300 024,91
	d) inne źródła			
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	519 295,63	6 629 311,52	
6.	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 715 613,00</b>	<b>1 715 613,00</b>	<b>1 286 709,75</b>
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 715 613,00	1 715 613,00	1 286 709,75
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00