

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

Budżet powiatu na rok 2020 został uchwalony uchwałą Nr XVII/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 89.660.538,52 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 91.442.567,42 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.782.028,90 zł. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3.330.010,61 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu jak również spłatę kapitału z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.547.981,71 zł. Planowane rozchody stanowiły kwotę 1.547.981,71 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2020 r. wynosił 90.412.148,62 zł i został zrealizowany w 27 % tj. w kwocie 24.391.654,21 zł.

W załączeniu zamieszczono tabelę nr 1, w której przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 27% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z Ministerstwa Finansów oraz poziomu realizacji dochodów własnych.

W I kwartale 2020 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu i w efekcie plan po zmianach stanowił kwotę 92.495.889,09 zł.

Wykonując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2020r. kwotę 23.755.633,41 zł co daje wskaźnik wykonania 25,7 % planu.

W I kwartale 2020 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację zadań powiatu.

Tabela nr 2 stanowi załącznik, w którym przedstawiono wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

W I kwartale realizacji budżetu została osiągnięta nadwyżka w wysokości 636.020,80 zł przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) roku 2020 w kwocie 2.083.740,47 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 412.140,76 zł.

Wynik budżetu za I kwartał 2020 przedstawia tabela nr 3.

Od marca 2020 r. rozpoczęło się rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 w Polsce co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową jednostki ze względu na społeczno-ekonomiczne skutki pandemii.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Gryfice 2020-05-13


Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		% wykonania ogółem
							docho- dy bieżące	9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				89 660 538,52	90 412 148,62	24 391 654,21	24 327 027,51	291 260,00	64 626,70	0,00	27,0		
020			Leśnictwo	98 246,00	98 246,00	24 561,66	24 561,66	0,00	0,00	0,00	25,0		
	02001		Gospodarka leśna	98 246,00	98 246,00	24 561,66	24 561,66	0,00	0,00	0,00	25,0		
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	17 687,87	17 687,87	0,00	0,00	0,00	17,7		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	17 687,87	17 687,87	0,00	0,00	0,00	17,7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 021 768,00	4 109 716,00	460 942,23	396 810,23	0,00	64 132,00	0,00	11,2		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 768,00	4 109 716,00	460 942,23	396 810,23	0,00	64 132,00	0,00	11,2		
710			Działalność usługowa	1 523 286,42	1 543 297,42	205 670,63	205 670,63	0,00	0,00	0,00	13,3		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 186,42	1 005 186,42	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2,4		
	71015		Nadzór budowlany	518 100,00	538 111,00	181 670,63	181 670,63	0,00	0,00	0,00	33,8		
750			Administracja publiczna	2 648 165,36	2 648 165,36	111 019,89	111 019,89	65 900,00	0,00	0,00	4,2		
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 442,00	37 442,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	30,8		
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	6 145,74	6 145,74	0,00	0,00	0,00	175,6		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	2 581 723,36	2 581 723,36	67 854,15	67 854,15	65 900,00	0,00	0,00	2,6		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 000,00	6 274 770,00	1 728 349,50	1 728 349,50	0,00	0,00	0,00	27,5		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 000,00	6 274 770,00	1 728 349,50	1 728 349,50	0,00	0,00	0,00	27,5		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 015,10	33 015,20	33 015,20	0,00	0,00	0,00	25,0		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 015,10	33 015,20	33 015,20	0,00	0,00	0,00	25,0		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 250 014,00	15 250 014,00	3 620 624,00	3 620 624,00	0,00	0,00	0,00	23,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	2 656 500,00	2 656 500,00	957 022,46	957 022,46	0,00	0,00	0,00	36,0		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 593 514,00	12 593 514,00	2 663 601,54	2 663 601,54	0,00	0,00	0,00	21,2		
758			Różne rozliczenia	33 254 145,42	33 614 145,42	11 337 501,15	11 337 501,15	0,00	0,00	0,00	33,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					%
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 515 559,00	22 515 559,00	8 659 830,00	8 659 830,00	0,00	0,00	0,00	38,5	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 567 963,00	7 567 963,00	1 891 992,00	1 891 992,00	0,00	0,00	0,00	25,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 818,42	471 818,42	20 979,15	20 979,15	0,00	0,00	0,00	4,4	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 058 805,00	3 058 805,00	764 700,00	764 700,00	0,00	0,00	0,00	25,0	
801			Oświata i wychowanie	145 833,44	145 833,44	186 592,32	186 097,62	0,00	494,70	0,00	127,9	
	80115		Technika	27 473,44	27 473,44	31 698,09	31 698,09	0,00	0,00	0,00	115,4	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	2 770,30	2 770,30	0,00	0,00	0,00	-	
	80120		Licea ogólnokształcące	37 972,00	37 972,00	123 715,80	123 221,10	0,00	494,70	0,00	325,8	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	2 136,34	2 136,34	0,00	0,00	0,00	-	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	26 271,79	26 271,79	0,00	0,00	0,00	-	
851			Pozostała działalność	80 388,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80195		Ochrona zdrowia	910 000,00	910 000,00	252 614,00	252 614,00	0,00	0,00	0,00	27,8	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	910 000,00	252 614,00	252 614,00	0,00	0,00	0,00	27,8	
852			Pomoc społeczna	20 234 077,00	20 425 983,00	5 203 806,18	5 203 806,18	0,00	0,00	0,00	25,5	
	85202		Domy pomocy społecznej	19 582 147,00	19 767 285,00	5 010 330,71	5 010 330,71	0,00	0,00	0,00	25,3	
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00	651 930,00	193 475,47	193 475,47	0,00	0,00	0,00	29,7	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 932,00	1 351 932,00	459 013,04	459 013,04	225 360,00	0,00	0,00	34,0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	301 000,00	301 000,00	92 882,65	92 882,65	0,00	0,00	0,00	30,9		
	85324		Niepełnosprawnych	82 264,00	82 264,00	13 457,42	13 457,42	0,00	0,00	0,00	16,4		
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	28,9		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 200,00	439 200,00	127 035,00	127 035,00	0,00	0,00	0,00	42,9		
	85395		Pozostała działalność	525 512,00	525 512,00	225 596,12	225 596,12	225 360,00	0,00	0,00	51,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	178 960,00	91 330,50	91 330,50	0,00	0,00	0,00	43,2		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	110 960,00	47 919,00	47 919,00	0,00	0,00	0,00	63,8		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	68 000,00	43 411,50	43 411,50	0,00	0,00	0,00	-		
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6		
855			Rodzina	2 604 190,00	2 604 190,00	613 533,76	613 533,76	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7		
	85508		Rodziny zastępcze	1 725 605,00	1 725 605,00	426 026,23	426 026,23	0,00	0,00	0,00	22,6		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 585,00	828 585,00	187 507,53	187 507,53	0,00	0,00	0,00	2,1		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 880,88	914 880,88	19 521,35	19 521,35	0,00	0,00	0,00	2,1		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	914 880,88	914 880,88	19 521,35	19 521,35	0,00	0,00	0,00	23,5		
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	25 870,93	25 870,93	0,00	0,00	0,00	23,5		
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	25 870,93	25 870,93	0,00	0,00	0,00	27,0		
			OGÓLEM:	89 660 538,52	90 412 148,62	24 391 654,21	24 327 027,51	291 260,00	64 626,70	0,00			



STAROSTA

Ryszard Chmielowicz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	%	udział w wydatkach ogółem [7a]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem	wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80120		Linea ogólnokształcące	6 268 531,20	6 834 018,48	2 255 064,27	2 255 064,27	1 990 041,38	1 828 704,83	161 336,55	264 049,53	973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	9,49		
	80130		Skolony zawodowe	71 922,00	71 922,00	23 964,57	23 964,57	0,00	0,00	0,00	23 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,10		
	80134		Skolony zawodowe specjalne	679 140,00	679 140,00	208 162,40	208 162,40	204 506,37	174 125,10	30 381,27	0,00	3 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,88		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 136,00	85 136,00	2 498,17	2 498,17	2 498,17	0,00	2 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,01		
	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	492 898,00	598 067,47	137 501,14	137 501,14	47 889,00	47 889,00	0,00	89 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	0,58		
	80195		Pozostała działalność	549 378,26	709 219,35	1 007 775,88	1 007 775,88	1 174 452,26	6 831,57	10 313,69	0,00	0,00	83 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,42		
	80195		ochrona zdrowia	910 000,00	910 000,00	251 018,38	251 018,38	251 018,38	0,00	251 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	1,06		
	80156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	910 000,00	251 018,38	251 018,38	251 018,38	0,00	251 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	1,06		
	852		Pomoc społeczna	21 704 897,00	21 900 503,00	7 012 191,52	6 827 053,52	6 822 865,09	5 580 843,85	1 242 021,24	0,00	4 188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 138,00	0,00	32,02	29,52		
	85202		Domy pomocy społecznej	19 842 930,00	20 027 835,00	6 525 258,43	6 340 120,43	6 336 073,85	5 167 843,75	1 168 230,10	0,00	4 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 138,00	0,00	32,58	27,47		
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00	651 930,00	160 375,08	160 375,08	160 375,08	129 565,70	30 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,88		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	0,00	6 768,00	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	1 140 529,00	1 140 529,00	308 985,31	308 985,31	308 843,46	283 434,40	25 409,06	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	1,30		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 841,00	73 441,00	17 572,70	17 572,70	17 572,70	0,00	17 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,07		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 491 675,60	6 633 546,08	1 584 616,00	1 584 616,00	848 482,87	767 446,52	81 036,35	551 630,52	300,00	0,00	164 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	6,59	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 745,00	411 745,00	4 783,92	4 783,92	4 783,92	0,00	4 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,02		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	301 000,00	92 800,00	92 800,00	92 800,00	75 436,48	17 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,39		
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 334 223,00	2 334 223,00	551 630,52	551 630,52	0,00	0,00	0,00	551 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	2,32		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 799 068,00	2 799 068,00	751 198,95	751 198,95	750 898,95	692 010,04	58 888,91	0,00	300,00	0,00	164 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	3,16	
	85395		Pozostała działalność	645 639,60	787 510,08	164 202,61	164 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,69		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 571,49	60 571,49	9 386,05	9 386,05	9 386,05	9 028,85	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,04		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 721,51	1 261 721,51	453 068,00	453 068,00	452 665,79	405 890,37	46 775,42	0,00	402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91	1,91		
	85415		Charaktera socjalna dla uczniów o	100 000,00	100 000,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,07		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 130 865,00	2 140 825,00	806 954,51	806 954,51	789 134,01	669 144,18	119 739,83	0,00	17 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	3,40	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 422 107,00	1 519 755,00	641 615,59	641 615,59	553 967,59	484 585,67	56 412,85	0,00	12 969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	2,70	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 987,00	23 987,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,01	

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 14 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem	innych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
85495		Pozostała działalność		45 850,49	45 850,49	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			
85504		Rodzina		6 981 401,00	6 977 801,00	1 663 313,21	1 663 313,21	766 689,73	614 340,34	152 349,39	0,00	896 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	7,00			
85508		Wspieranie rodziny		50 000,00	50 000,00	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			
85510		Rodziny zastępcze		4 674 689,00	4 671 089,00	1 086 151,62	1 086 151,62	267 767,94	224 455,28	43 312,66	0,00	818 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	4,37			
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 256 712,00	2 256 712,00	577 161,59	577 161,59	498 921,79	389 885,06	109 036,73	0,00	78 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	2,43			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 558 840,37	1 558 840,37	24 178,59	24 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 178,59	24 178,59	0,00	1,55	0,10			
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 558 840,37	1 558 840,37	24 178,59	24 178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,05			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 400,00	144 400,00	12 620,00	12 620,00	9 920,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01			
92116		Biblioteki		10 800,00	10 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	0,04			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00			
92195		Pozostała działalność		113 600,00	113 600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	1,05			
926		Kultura fizyczna		1 111 845,85	1 116 845,85	249 960,98	249 960,98	242 760,98	146 597,15	96 163,83	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,98			
92601		Obiekty sportowe		1 029 038,00	1 029 038,00	232 151,98	232 151,98	232 151,98	145 391,78	86 760,20	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,07			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 807,85	87 807,85	17 809,00	17 809,00	10 609,00	1 205,37	9 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	100,00			
		OGÓLEM:		91 442 567,42	92 495 889,09	23 755 633,47	23 435 913,82	20 571 659,61	17 122 415,42	3 449 244,19	1 332 236,70	1 136 740,05	331 791,74	0,00	63 485,72	319 719,59	319 719,59	319 719,59	0,00	25,68	100,00		

STAROSTA
Ryszard Chmielowski

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na I kwartał 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	89 660 538,52	90 412 148,62	24 391 654,21
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	91 442 567,42	92 495 889,09	23 755 633,41
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-1 782 028,90	-2 083 740,47	636 020,80
4.	FINANSOWANIE (5-6)	1 782 028,90	2 083 740,47	8 144 682,02
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 330 010,61	3 631 722,18	8 556 822,78
	a) kredyty i pożyczki bankowe			
	w tym:			
	ze sprzedaży papierów wartościowych			0,00
	b) spłata udzielonych pożyczek			0,00
	c) nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
	d) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		301 711,57	1 139 735,29
	e) prywatyzacja majątku JST			
	f) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 330 010,61	3 330 010,61	7 417 087,49
	g) inne źródła			
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 547 981,71	1 547 981,71	412 140,76
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 547 981,71	1 547 981,71	412 140,76
	wykup papierów wartościowych			
	udzielone pożyczki			
	inne cele			0,00

STAROSTA

Ryszard Chmielewicz