

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA III 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 III kwartale 2020 r. wyniósł 96.710.306,12 zł i został zrealizowany w 73,2 % tj. w kwocie 70.804.584,01 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 73,2 % 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 III kwartale 2020 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu i w efekcie plan po zmianach stanowił kwotę 101.037.357,05 zł.

Wykonując zadania nałożone na powiat wydatkowano w III kwartale 2020r. kwotę 67.544.665,96 zł co daje wskaźnik wykonania 66,85 % planu.

W III 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 III kwartale realizacji budżetu została osiągnięta nadwyżka w wysokości 3.259.918,05 zł przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) roku 2020 w kwocie 4.327.050,93 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 1.169.368,06 zł.
Wynik budżetu za III kwartał 2020 przedstawia tabela nr 3.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz



Gryfice 2020-11-24

Tabela nr 1

Wykonalenie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:											
				89 660 538,52	96 710 306,12	70 804 594,01	67 625 767,63	2 255 261,17	3 178 816,38	0,00	73,2
020			Leśnictwo	98 246,00	100 505,72	75 379,77	75 379,77	0,00	0,00	0,00	75,0
	02001		Gospodarka leśna	98 246,00	100 505,72	75 379,77	75 379,77	0,00	0,00	0,00	75,0
600			Transport i łączność	100 000,00	1 932 801,68	89 025,27	89 025,27	0,00	0,00	0,00	4,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	1 932 801,68	89 025,27	89 025,27	0,00	0,00	0,00	4,6
630			Turystyka	0,00	0,00	42 931,00	42 931,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 931,00	42 931,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 021 768,00	4 147 472,00	1 486 776,89	1 416 922,21	0,00	69 854,68	0,00	35,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 021 768,00	4 147 472,00	1 486 776,89	1 416 922,21	0,00	69 854,68	0,00	35,8
710			Działalność usługowa	1 523 286,42	1 619 877,82	546 707,80	546 707,80	0,00	0,00	0,00	33,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 005 186,42	1 034 186,42	91 786,32	91 786,32	0,00	0,00	0,00	8,9
	71015		Nadzór budowlany	518 100,00	585 691,40	454 921,48	454 921,48	0,00	0,00	0,00	77,7
750			Administracja publiczna	2 648 165,36	2 725 448,07	346 949,23	346 949,23	291 500,00	0,00	0,00	12,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 442,00	40 606,00	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	76,9
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	10 756,03	10 756,03	0,00	0,00	0,00	307,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	8 118,71	8 118,71	8 118,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	2 581 723,36	2 673 223,36	296 834,49	296 834,49	291 500,00	0,00	0,00	11,1
752			Obrona narodowa	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 000,00	6 953 721,00	5 702 480,25	3 962 876,50	0,00	1 739 603,75	0,00	82,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 000,00	6 953 721,00	5 702 480,25	3 962 876,50	0,00	1 739 603,75	0,00	82,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 015,10	99 015,20	99 015,20	0,00	0,00	0,00	75,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 015,10	99 015,20	99 015,20	0,00	0,00	0,00	75,0
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 250 014,00	15 313 623,67	10 751 934,67	10 751 934,67	0,00	0,00	0,00	70,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 656 500,00	2 656 500,00	2 055 456,52	2 055 456,52	0,00	0,00	0,00	77,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 993 514,00	12 657 123,67	8 696 478,15	8 696 478,15	0,00	0,00	0,00	68,7
758			Różne rozliczenia	33 254 145,42	33 887 969,42	28 645 847,90	27 290 834,90	0,00	1 355 013,00	0,00	84,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 515 559,00	22 483 883,00	19 033 289,00	19 033 289,00	0,00	0,00	0,00	84,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12	w tym:			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	% wykonania ogółem				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 567 963,00	7 567 963,00	5 675 976,00	5 675 976,00	0,00	0,00	0,00	75,0				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 818,42	767 318,42	1 642 482,90	287 489,90	0,00	1 355 013,00	0,00	214,1				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 058 805,00	3 058 805,00	2 294 100,00	2 294 100,00	0,00	0,00	0,00	75,0				
801			Oświata i wychowanie	145 833,44	340 518,86	395 093,92	394 599,22	79 999,92	494,70	0,00	116,0				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	107,3				
	80115		Technika	27 473,44	39 935,07	47 210,34	47 210,34	0,00	0,00	0,00	118,2				
	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	130 526,59	148 853,95	148 359,25	0,00	494,70	0,00	114,0				
	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, technikumach, 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	-				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 189,28	7 189,28	7 189,28	0,00	0,00	0,00	100,0				
851			Pozostała działalność	80 388,00	160 387,92	157 999,92	157 999,92	79 999,92	0,00	0,00	98,5				
	85195		Ochrona zdrowia	910 000,00	910 000,00	806 752,00	806 752,00	0,00	0,00	0,00	88,7				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	910 000,00	806 752,00	806 752,00	0,00	0,00	0,00	88,7				
852			Pomoc społeczna	20 234 077,00	22 455 705,25	17 620 271,20	17 620 218,95	1 060 918,25	52,25	0,00	78,5				
	85202		Domy pomocy społecznej	19 582 147,00	21 781 855,00	17 094 455,38	17 094 403,13	1 060 918,25	52,25	0,00	78,5				
	85203		Ośrodki wsparcia	651 930,00	653 507,25	505 472,82	505 472,82	0,00	0,00	0,00	77,3				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 932,00	1 810 898,65	1 338 407,62	1 338 407,62	305 512,00	0,00	0,00	73,9				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	4 554,00	4 569,14	4 569,14	0,00	0,00	0,00	100,3				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	539 343,65	465 903,90	465 903,90	0,00	0,00	0,00	86,4				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 264,00	82 264,00	65 764,75	65 764,75	0,00	0,00	0,00	79,9				
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00	0,00	-				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 200,00	651 800,00	490 995,00	490 995,00	0,00	0,00	0,00	75,3				
	85395		Pozostała działalność	525 512,00	532 937,00	311 148,12	311 148,12	305 512,00	0,00	0,00	58,4				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	193 960,00	221 117,97	207 319,97	0,00	13 798,00	0,00	114,0				
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	110 960,00	131 387,73	131 387,73	0,00	0,00	0,00	118,4				
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	83 000,00	89 730,24	75 932,24	0,00	13 798,00	0,00	108,1				
855			Rodzina	2 604 190,00	3 130 521,00	2 428 312,79	2 428 312,79	517 331,00	0,00	0,00	77,6				
	85504		Wsparanie rodziny	50 000,00	567 331,00	566 311,00	566 311,00	0,00	0,00	0,00	99,8				
	85508		Rodziny zastępcze	1 725 605,00	1 725 605,00	1 355 935,90	1 355 935,90	0,00	0,00	0,00	78,6				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 585,00	837 585,00	506 065,89	506 065,89	0,00	0,00	0,00	60,4				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
900		3	4	914 880,88	914 880,88	123 785,02	123 785,02	0,00	0,00	0,00	13,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	914 880,88	914 880,88	34 044,54	34 044,54	0,00	0,00	0,00	3,7
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 740,48	89 740,48	0,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	53 408,51	53 408,51	0,00	0,00	0,00	48,6
926	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	53 408,51	53 408,51	0,00	0,00	0,00	48,6
			OGÓŁEM:	89 660 538,52	96 710 306,12	70 804 584,01	67 625 767,63	2 255 261,17	3 178 816,38	0,00	73,2

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			w tym:						udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją 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 i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	492 898,00	596 964,47	432 877,13	432 877,13	146 688,24	145 795,24	893,00	286 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51	0,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 189,28	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	549 378,26	706 387,15	619 528,78	411 940,97	245 110,06	68 833,70	176 276,36	0,00	0,00	166 830,91	0,00	0,00	207 587,81	0,00	77,79	0,92
851		Ochrona zdrowia	910 000,00	990 000,00	800 397,44	800 397,44	800 397,44	800 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	1,18
85111		Szpitałe ogólna	0,00	80 000,00	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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	910 000,00	910 000,00	800 397,44	800 397,44	800 397,44	800 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	1,18
852		Pomoc społeczna	21 704 987,00	24 266 756,41	18 441 272,79	18 247 847,79	17 166 531,16	12 929 559,79	4 236 972,37	0,00	20 198,38	1 060 918,25	0,00	0,00	193 625,00	0,00	75,99	27,30
85202		Domy pomocy społecznej	19 842 897,00	22 431 424,16	17 170 037,59	16 976 412,59	15 895 833,27	11 908 568,40	3 987 244,87	0,00	19 861,07	1 060 918,25	0,00	0,00	193 625,00	0,00	76,54	25,42
85203		Osrodki wsparcia	651 930,00	653 507,25	463 876,31	463 876,31	463 876,31	382 250,99	81 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,69
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 788,00	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	1 074 416,00	752 736,99	752 736,99	752 199,68	638 719,40	113 480,28	0,00	537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	1,11
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 841,00	100 641,00	54 621,90	54 621,90	54 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 491 675,60	4 731 029,73	3 232 910,10	3 200 069,10	2 587 915,15	2 280 439,19	327 475,96	193 573,00	7 027,80	411 553,15	0,00	0,00	32 841,00	32 841,00	68,33	4,79
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 745,00	437 883,00	403 851,06	403 851,06	210 278,06	140 926,26	69 351,80	193 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,60
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 000,00	539 343,65	339 958,20	339 958,20	339 958,20	250 743,27	89 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	0,50
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 334 223,00	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
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 799 068,00	2 959 868,00	2 039 306,69	2 039 306,69	2 037 678,89	1 868 769,66	168 909,23	0,00	1 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	3,02
85395		Pozostała działalność	646 639,60	704 935,08	449 794,15	416 953,15	416 953,15	0,00	0,00	0,00	5 000,00	411 553,15	0,00	0,00	32 841,00	32 841,00	56,58	0,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 045 102,49	8 638 574,51	6 220 009,02	6 132 361,02	4 304 988,55	3 628 171,81	676 796,74	1 715 632,38	111 760,09	0,00	0,00	0,00	87 648,00	87 648,00	77,40	9,21
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 571,49	60 571,49	15 589,23	15 589,23	15 589,23	11 123,03	4 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,02
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 721,51	1 331 493,53	1 062 384,13	1 052 384,13	1 051 640,98	942 340,90	109 299,98	0,00	743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	29 699,00	29 699,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,04
85419		Ośrodki rewelacyjno-wychowawcze	0,00	2 334 223,00	1 715 632,38	1 715 632,38	0,00	0,00	0,00	1 715 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	2,54
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 130 865,00	2 486 625,00	1 976 034,39	1 976 034,39	1 926 189,31	1 571 951,55	356 237,76	0,00	47 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	2,93
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 422 107,00	1 653 824,00	1 317 570,78	1 299 922,78	1 263 451,22	1 102 756,33	160 694,89	0,00	36 471,56	0,00	0,00	0,00	87 648,00	87 648,00	83,90	2,05
85446		Dozrządzenie i doskonalenie nauczycieli	23 987,00	1 529,50	1 529,50	1 529,50	1 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00
85495		Pozostała działalność	45 850,49	45 850,49	41 569,41	41 569,41	41 569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,06
855		Rodzina	6 981 401,00	7 138 932,00	5 274 138,17	5 274 138,17	2 086 008,40	1 611 582,79	474 420,61	0,00	2 763 950,27	404 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14	7,81
85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	567 331,00	445 535,78	445 535,78	445 535,78	0,00	0,00	0,00	41 366,28	404 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,66
85508		Rodziny zastępcze	4 674 689,00	4 643 869,00	3 289 840,09	3 289 840,09	3 289 840,09	768 460,80	138 065,60	0,00	2 521 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	4,87
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 256 712,00	2 307 712,00	1 538 762,30	1 538 762,30	1 517 547,90	979 192,79	338 355,01	0,00	221 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68	2,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 840,37	1 558 840,37	1 295 633,89	1 295 633,89	1 295 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,33	0,00	0,00	1 279 069,56	1 279 069,56	83,12	1,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie z urządzeń	1 558 840,37	1 558 840,37	1 295 633,89	1 295 633,89	1 295 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564,33	0,00	0,00	1 279 069,56	1 279 069,56	83,12	1,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 400,00	108 400,00	46 729,99	46 729,99	11 629,99	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,07
92116		Biblioteki	10 800,00	10 800,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	9 470,00	9 470,00	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	47,35	0,01
	92195		Porozumienie	113 600,00	77 600,00	29 159,99	29 159,99	2 159,99	2 159,99	2 159,99	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,04
926			Kultura fizyczna	1 111 845,85	1 073 345,85	701 907,26	701 907,26	686 307,26	444 013,64	242 293,62	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	1,04
	92601		Obiekty sportowe	1 029 038,00	999 038,00	664 401,97	664 401,97	664 401,97	442 757,27	221 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 807,85	74 307,85	37 505,29	37 505,29	21 905,29	1 256,37	20 648,92	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,06
			OGÓŁEM:	91 442 587,42	101 037 357,05	67 844 665,96	63 400 436,05	53 231 940,64	41 579 842,17	11 652 088,47	4 246 548,19	3 501 044,90	2 290 464,24	0,00	130 438,09	4 146 673,42	1 268 831,97	4 146 673,42	66,05	100,00

Tabela nr 3

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) wykonanie ne 30.09.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Plan na III kwartał 2020 r. po zmianach	Wykonanie za III kwartał 2020 r.
		3	4		
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	89 660 538,52	96 710 306,12	70 804 584,01	
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	91 442 567,42	101 037 357,05	67 544 665,96	
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-1 782 028,90	-4 327 050,93	3 259 918,05	
4.	FINANSOWANIE (5-6)	1 782 028,90	4 327 050,93	7 387 454,72	
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 330 010,61	5 875 032,64	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	5 573 321,07	7 417 087,49	
	g) inne źródła				
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 547 981,71	1 547 981,71	1 169 368,06	
	a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 547 981,71	1 547 981,71	1 169 368,06	
	wykup papierów wartościowych				
	udzielone pożyczki				
	inne cele			0,00	