

Załącznik nr 1

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 2016 R.

W ZŁOTYCH

L.p.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2016 R.			
		Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5-4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	95 271 983,92	128 732 473,87	129 880 971,19	100,89
1	Dochody własne	48 722 974,00	50 108 012,92	52 597 805,66	104,97
2	Subwencje	25 151 444,00	25 143 079,00	25 143 079,00	100,00
3	Dotacje	21 397 565,92	42 962 196,28	42 524 562,65	98,98
4	Środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	0,00	10 519 185,67	9 615 523,88	91,41
II.	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	91 917 983,92	128 278 304,35	122 181 425,24	95,25
1	Wydatki bieżące	87 708 273,92	110 502 414,86	107 441 279,52	97,23
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 481 044,00	36 833 034,22	36 338 842,12	98,66
b)	dotacje	10 683 443,00	12 683 845,73	12 623 291,04	99,52
c)	wydatki na obsługę długu	1 100 000,00	1 021 549,00	987 680,75	96,68
d)	pozostałe wydatki	39 443 786,92	59 963 985,91	57 491 465,61	95,88
2	Wydatki majątkowe	4 209 710,00	17 775 889,49	14 740 145,72	82,92
III.	NADWYŻKA (+); NIEDOBÓR (-)	3 354 000,00	454 169,52	7 699 545,95	
IV.	SPŁATY KREDYTÓW	4 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
V.	SPŁATA SFINANSOWANIA				
1.	SPŁAT KREDYTÓW	4 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	100,00
1.	Nadwyżka budżetowa	3 354 000,00	454 169,52	454 169,52	
2.	Kredyty i pożyczki, emisja obligacji				
3.	Inne - wolne środki	646 000,00	5 445 830,48	5 445 830,48	100,00

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 460 000,00	1 548 090,00	1 546 336,00	99,89	106,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	462 090,00	460 336,00	99,62	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	462 090,00	460 336,00	99,62	100,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	100,00	108,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
630			Turystyka	117 075,00	117 080,10	114 567,14	97,85	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	5,10	5,10	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5,10	5,10	100,00	
	63095		Pozostała działalność	117 075,00	117 075,00	114 562,04	97,85	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	96 324,00	104,70	100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	18 130,09	72,52	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	107,95	143,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 400,00	2 512 400,00	2 642 231,33	105,17	102,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 400,00	2 512 400,00	2 642 231,33	105,17	102,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	302 400,00	302 400,00	346 776,02	114,67	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 070 000,00	2 070 000,00	2 019 491,22	97,56	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	76 539,55	255,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	110 000,00	199 424,54	181,30	220,00
710			Działalność usługowa	1 739 596,92	2 439 441,82	2 165 165,95	88,76	140,23
	71035		Cmentarze	600 000,00	875 525,00	890 470,86	101,71	145,92
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	850 000,00	864 946,11	101,76	141,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 525,00	25 524,75	100,00	
	71095		Pozostała działalność	1 139 596,92	1 563 916,82	1 274 695,09	81,51	137,23
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 511,83	260 099,35	210 922,31	81,09	138,71
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	915 498,95	1 269 896,82	1 029 797,17	81,09	138,71
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 148,95	27 959,72	28 005,52	100,16	86,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 437,19	5 960,93	5 970,09	100,15	134,34
750			Administracja publiczna	352 531,00	1 062 421,56	1 058 492,83	99,63	301,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 431,00	429 317,00	429 413,85	100,02	127,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	196,85	196,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 331,00	429 217,00	429 217,00	100,00	127,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 149,20	11 223,62	74,09	100,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	149,20	149,20	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 074,42	73,83	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	617 955,36	617 855,36	99,98	617955,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	617 855,36	617 855,36	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	28 670,00	26 954,07	94,01	423,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	28 670,00	26 954,07	94,01	423,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 774,00	28 670,00	26 954,07	94,01	423,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 314,00	24 296,40	119,60	101,57
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 314,00	24 296,40	119,60	101,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	23 680,00	118,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	314,00	616,40	196,31	
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1854,00	1854,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1854,00	1854,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 854,00	1 854,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 217 260,00	43 037 133,72	45 463 570,30	105,64	101,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 500,00	60 500,00	94 750,47	156,61	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	94 533,27	157,56	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	217,20	43,44	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 393 500,00	10 893 500,00	11 815 916,39	108,47	104,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 500 000,00	11 491 053,27	109,44	105,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	192,00	64,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	978,20	195,64	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	277 882,94	92,63	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	-9 580,00	-19,16	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	800,99	400,50	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	48 063,59	120,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	6 525,40	261,02	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 654 300,00	5 654 300,00	6 575 326,12	116,29	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	4 674 003,83	118,33	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	5 685,58	81,22	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	502,18	167,39	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	239 792,27	102,04	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	62 101,10	69,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	95 796,50	91,23	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	16 000,00	23 850,38	149,06	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 388 162,40	115,68	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	32 877,35	298,89	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	52 554,53	131,39	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 972 000,00	2 201 338,72	2 201 339,89	100,00	111,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	466 368,20	93,27	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000,00	819 300,00	828 983,06	101,18	103,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	880 000,00	901 894,50	102,49	129,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 034,80	201,74	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,72	59,33	153,23	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 136 960,00	24 227 495,00	24 776 237,43	102,26	100,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 936 960,00	23 027 495,00	23 418 549,00	101,70	100,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 688,43	113,14	100,00
758			Różne rozliczenia	25 226 444,00	25 293 079,00	25 351 969,30	100,23	100,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 185 111,00	20 150 911,00	20 150 911,00	100,00	99,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 185 111,00	20 150 911,00	20 150 911,00	100,00	99,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 835,00	25 835,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 835,00	25 835,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 966 333,00	4 966 333,00	4 966 333,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 333,00	4 966 333,00	4 966 333,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	150 000,00	208 890,30	139,26	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	150 000,00	208 890,30	139,26	200,00
801			Oświata i wychowanie	2 373 348,00	2 664 366,85	2 664 086,83	99,99	112,26
	80101		Szkoły podstawowe	17 250,00	144 905,46	138 577,79	95,63	840,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	11 900,00	6 555,85	55,09	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	5 350,00	4 637,05	86,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127 655,46	127 384,89	99,79	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 195,00	135 630,00	135 630,00	100,00	104,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 195,00	135 630,00	135 630,00	100,00	104,98
	80104		Przedszkola	2 221 303,00	2 209 969,00	2 238 716,69	101,30	99,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262 529,00	242 878,00	242 773,00	99,96	92,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 070,00	375 166,00	371 859,16	99,12	92,62
		0830	Wpływy z usług	9 190,00	19 926,00	17 211,41	86,38	216,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 800,00	1 715,23	45,14	115,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	5 400,00	1 550,24	28,71	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 075,00	1 216 560,00	1 216 560,00	100,00	101,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 239,00	346 239,00	387 047,65	111,79	100,00
	80110		Gimnazja	5 600,00	132 146,60	110 727,11	83,79	2359,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	1 902,59	52,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 478,35	73,92	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 546,60	95 346,17	83,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	36 990,00	36 990,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 990,00	36 990,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 725,79	3 445,24	72,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 725,79	3 445,24	72,90	
851			Ochrona zdrowia	1 743,00	2 604,00	2 198,50	84,43	149,40
	85195		Pozostała działalność	1 743,00	2 604,00	2 198,50	84,43	149,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 743,00	2 604,00	2 198,50	84,43	149,40
852			Pomoc społeczna	16 038 312,00	34 256 854,00	34 270 500,35	100,04	213,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 211 671,00	1 804 652,00	1 804 940,01	100,02	148,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	488,01	244,01	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 211 471,00	1 804 452,00	1 804 452,00	100,00	148,95
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 327,00	40 327,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 327,00	40 327,00	100,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 992 682,00	13 992 565,20	100,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 992 682,00	13 992 565,20	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 801 002,00	13 556 881,00	13 569 990,42	100,10	105,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	9 477,74	86,16	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	60 000,00	74 673,08	124,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 790 002,00	13 485 881,00	13 485 839,60	100,00	105,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	212 117,00	293 858,00	286 677,97	97,56	138,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 766,00	127 858,00	121 864,95	95,31	144,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 351,00	166 000,00	164 813,02	99,28	134,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 891,00	1 032 163,00	1 022 307,12	99,05	264,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 891,00	1 032 163,00	1 022 307,12	99,05	264,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 609,00	17 181,55	97,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 609,00	17 181,55	97,57	
	85216		Zasiłki stałe	333 762,00	1 592 000,00	1 577 090,11	99,06	476,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 762,00	1 592 000,00	1 577 090,11	99,06	476,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 364,00	553 181,00	555 376,76	100,40	117,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 497,27	219,89	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 864,00	544 181,00	543 379,49	99,85	116,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	157 000,00	187 904,32	119,68	104,67
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	157 000,00	187 904,32	119,68	104,67
	85295		Pozostała działalność	468 505,00	1 216 501,00	1 216 139,89	99,97	259,66
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 674,45	83,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,46	46,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	464,98	93,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	254 000,00	254 000,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 505,00	960 000,00	960 000,00	100,00	205,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	474 985,00	405 159,66	85,30	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	474 985,00	405 159,66	85,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	344 599,43	86,15	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	74 985,00	60 560,23	80,76	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 800,00	442 615,15	462 946,27	104,59	205,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	65 000,00	81 600,00	125,54	130,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	65 000,00	81 600,00	125,54	130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	321 815,15	312 152,42	97,00	292,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	100 090,91	90,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 412,00	27 658,36	100,90	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	184 403,15	184 403,15	100,00	
	90095		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	69 193,85	124,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 800,00	55 800,00	69 193,85	124,00	100,00
926			Kultura fizyczna	510 700,00	523 808,00	545 688,34	104,18	102,57
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	490 808,00	512 688,34	104,46	111,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	240 000,00	252 667,20	105,28	126,32
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	258 812,02	103,52	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	1 101,12	157,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	108,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	47,14
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	47,14
bieżące				92 731 983,92	114 435 317,20	116 755 617,27	102,03	123,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 596,92	2 366 180,43	2 076 958,70	87,78	207,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9

majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	62 051,41	62 051,41	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	62 051,41	62 051,41	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 051,41	62 051,41	100,00	
630			Turystyka	0,00	8 544 549,71	8 544 549,71	100,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 544 549,71	8 544 549,71	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 544 549,71	8 544 549,71	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 000,00	1 680 000,00	1 489 859,04	88,68	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 680 000,00	1 680 000,00	1 489 859,04	88,68	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 680 000,00	1 680 000,00	1 489 859,04	88,68	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 540 467,00	636 805,10	41,34	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 540 467,00	636 805,10	41,34	
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 540 467,00	636 805,10	41,34	
852			Pomoc społeczna	0,00	83 200,00	5 200,00	6,25	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	78 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 134 771,00	1 134 771,00	100,00	
	85305		Żłobki	0,00	1 134 771,00	1 134 771,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 134 771,00	1 134 771,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	372 117,55	372 117,66	100,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	372 117,55	372 117,66	100,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	372 117,55	372 117,66	100,00	
926			Kultura fizyczna	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00	100,00
majątkowe razem:				2 540 000,00	14 297 156,67	13 125 353,92	91,80	562,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	10 519 185,67	9 243 406,22	87,87	
Ogółem:				95 271 983,92	128 732 473,87	129 880 971,19	100,89	135,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 596,92	12 885 366,10	11 320 364,92	87,85	1 130,70

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	114,73	57,37	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	114,73	57,37	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	114,73	57,37	100,00
600			Transport i łączność	4 555 000,00	7 039 842,00	6 556 407,86	93,13	154,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 460 000,00	2 601 115,00	2 576 766,35	99,06	105,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 601 115,00	2 576 766,35	99,06	105,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 480 000,00	2 896 880,00	2 560 961,95	88,40	195,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	83 584,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	14 368,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	205 000,00	146 066,53	71,25	102,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00	1 085 000,00	1 051 271,15	96,89	103,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	1 356 880,00	1 113 624,27	82,07	1043,75
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000,00	1 541 847,00	1 418 679,56	92,01	250,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	929,88	18,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	145 100,00	84 015,66	57,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	169 900,00	198 700,00	175 711,53	88,43	116,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	1 191 847,00	1 156 822,49	97,06	418,19
630			Turystyka	264 444,00	339 444,00	334 346,75	98,50	128,36
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 900,00	87 900,00	85 139,95	96,86	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	47 900,00	45 139,95	94,24	100,00
	63095		Pozostała działalność	176 544,00	251 544,00	249 206,80	99,07	142,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 025,00	1 024,56	99,96	292,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 536,00	56 429,00	56 428,35	100,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 139,00	4 616,00	4 615,16	99,98	111,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,00	9 956,00	9 955,94	100,00	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 428,00	1 418,94	99,37	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	8 606,00	8 453,86	98,23	168,75
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 348,00	9 347,91	100,00	103,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	900,00	727,50	80,83	64,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 196,00	77 406,00	77 405,31	100,00	1489,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	173,00	172,41	99,66	31,45
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	40 924,00	38 924,00	95,11	98,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,86	99,99	95,13
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	38 545,00	38 545,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 512 410,00	4 171 236,00	3 941 409,88	94,49	118,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 868 500,00	3 063 900,00	3 043 317,14	99,33	106,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 030,00	1 029,47	99,95	25,75
		4260	Zakup energii	200 000,00	40 000,00	32 764,47	81,91	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 500,00	1 491 370,00	1 490 300,13	99,93	108,03
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	858 400,00	857 189,85	99,86	135,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 600,00	21 342,53	94,44	90,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	566 000,00	563 922,72	99,63	94,33
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	84 500,00	76 767,97	90,85	352,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 910,00	397 336,00	188 992,05	47,56	61,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 500,00	27,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	214 600,00	107 579,86	50,13	71,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	7 956,51	72,33	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 460,00	26 460,00	4 152,00	15,69	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	26 967,68	38,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 010,00	40 836,00	40 836,00	100,00	17,99
	70095		Pozostała działalność	0,00	710 000,00	709 100,69	99,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	709 100,69	99,87	
710			Działalność usługowa	1 795 559,75	2 610 244,69	2 570 294,42	98,47	145,37
	71035		Cmentarze	630 500,00	1 011 025,00	997 759,02	98,69	160,35
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	31 453,93	78,63	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	930 525,00	926 321,27	99,55	153,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 983,82	99,96	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	1 165 059,75	1 599 219,69	1 572 535,40	98,33	137,27
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 532,50	144 761,01	144 327,54	99,70	171,25
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 717,50	706 774,34	704 657,82	99,70	171,25
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 205,50	48 652,99	48 652,99	100,00	112,61
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 944,50	237 541,16	237 541,16	100,00	112,61
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325,25	1 325,25	1 325,25	100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174,75	3 174,75	3 174,75	100,00	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	120 497,55	132 792,22	125 684,66	94,65	110,20
		4307	Zakup usług pozostałych	288 662,20	318 115,16	301 088,42	94,65	110,20
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 791,39	1 791,39	100,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 291,42	4 291,42	100,00	
750			Administracja publiczna	6 759 641,00	7 869 515,15	7 111 676,95	90,37	116,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 059,00	705 945,00	620 205,28	87,85	114,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 030,00	507 852,46	447 237,48	88,06	112,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 643,00	34 643,00	32 505,77	93,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 172,00	90 767,89	82 947,14	91,38	111,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 569,00	12 936,65	9 437,03	72,95	111,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	36 126,70	31 136,22	86,19	248,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	675,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	8 593,30	4 853,30	56,48	169,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	11 413,34	83,46	100,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 330,00	5 330,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 330,00	5 330,00	100,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 201,00	499 201,00	473 652,79	94,88	112,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 176,00	355 176,00	350 503,59	98,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	19 150,00	14 047,42	73,35	250,33
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 500,00	4 109,30	24,90	58,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 375,00	1 676,71	70,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 000,00	103 315,77	97,47	212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 380 073,00	5 549 278,00	5 027 081,36	90,59	103,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	10 529,00	80,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 868,00	3 271 868,00	3 172 324,88	96,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 454,00	252 454,00	230 638,70	91,36	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 352,00	601 352,00	579 376,88	96,35	101,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 283,00	84 283,00	62 660,09	74,34	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	48 915,85	75,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 661,00	292 661,00	235 996,63	80,64	132,63
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	142 288,43	64,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	16 148,56	63,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	2 433,00	32,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	330 000,00	225 128,60	68,22	117,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 565,00	61 565,00	45 719,91	74,26	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 127,90	70,93	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	15 812,51	55,48	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	232,71	4,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	73 000,00	32 260,83	44,19	80,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	80 000,00	79 120,28	98,90	111,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	18 725,60	74,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 205,00	106 641,00	99,47	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	1 027 453,15	937 722,67	91,27	410,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 453,15	10 011,65	48,95	255,66
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 000,00	8 596,57	61,40	155,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	97 000,00	52 372,18	53,99	144,78
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	896 000,00	866 742,27	96,73	543,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	72 308,00	82 308,00	47 684,85	57,93	113,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	5 254,39	45,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	35 500,00	12 642,25	35,61	78,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 158,00	35 158,00	29 788,21	84,73	231,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	28 670,00	26 954,07	94,01	423,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	28 670,00	26 954,07	94,01	423,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	713,38	99,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	101,69	99,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	22 808,00	21 374,00	93,71	1261,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,00	615,00	68,64	
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 305,00	1 422 305,00	1 253 392,48	88,12	112,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	122,22
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 870,00	264 010,00	110 168,90	41,73	99,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	7 700,00	7 593,60	98,62	135,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	15 840,03	99,00	106,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	870,00	866,38	99,58	112,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	5 040,00	100,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 300,00	19 238,35	94,77	112,78
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	2 675,09	89,17	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 247,42	95,41	110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	668,03	44,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00	27,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 979,00	85,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	2 979,00	85,11	233,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	934 935,00	935 795,00	921 260,58	98,45	100,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 497,87	96,41	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 069,00	635 229,00	631 293,66	99,38	101,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 496,00	41 336,00	41 329,98	99,99	83,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 067,00	115 067,00	112 074,30	97,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 399,00	16 359,00	14 907,86	91,13	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	52 100,00	51 835,11	99,49	124,05
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 829,01	72,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	2 914,01	97,13	18,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 612,00	96,74	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	21 200,00	19 720,19	93,02	123,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 164,13	72,14	85,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	50,00	50,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 129,05	90,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	14 404,00	14 403,41	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	24 984,00	99,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	984,00	98,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 854,00	1 854,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	154,00	154,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 021 549,00	987 680,75	96,68	92,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 021 549,00	987 680,75	96,68	92,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 021 549,00	987 680,75	96,68	92,87
758			Różne rozliczenia	355 000,00	1 942 610,60	0,00	0,00	547,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	1 942 610,60	0,00	0,00	547,21
		4810	Rezerwy	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 587 610,60	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 991 752,00	38 778 579,05	38 628 751,84	99,61	114,08
	80101		Szkoły podstawowe	14 589 143,00	18 263 590,37	18 206 563,06	99,69	125,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 617,00	37 038,00	36 964,94	99,80	106,99
		3240	Stypendia dla uczniów	27 690,00	31 903,00	31 903,00	100,00	115,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550 179,00	9 548 732,57	9 534 576,58	99,85	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 303,00	744 655,00	744 650,51	100,00	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 065,00	1 722 435,00	1 706 662,49	99,08	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 355,00	206 476,00	193 071,77	93,51	90,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	27 354,00	26 754,00	97,81	224,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 210,00	335 578,90	334 529,87	99,69	132,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	295 642,83	294 930,83	99,76	339,82
		4260	Zakup energii	702 340,00	622 369,00	620 721,84	99,74	88,61
		4270	Zakup usług remontowych	78 800,00	266 951,00	266 939,90	100,00	338,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 792,00	10 792,00	100,00	100,86
		4300	Zakup usług pozostałych	219 610,00	234 314,00	234 285,08	99,99	106,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 650,00	25 515,00	25 502,37	99,95	73,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 350,00	1 531,00	1 530,25	99,95	28,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	3 781,00	3 752,10	99,24	62,50
		4430	Różne opłaty i składki	26 634,00	19 239,00	19 147,43	99,52	72,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 334,00	702 890,00	702 890,00	100,00	99,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 856,00	46 537,00	46 522,07	99,97	133,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	6 929,00	6 929,00	100,00	84,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	2 101 347,00	2 095 497,92	99,72	4288,46
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	903 662,00	903 661,84	100,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 918,07	318 394,07	98,91	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	46 000,00	45 953,20	99,90	766,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 209,00	197 427,89	197 420,18	100,00	73,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 227,00	140 242,41	140 240,52	100,00	72,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 650,00	14 091,08	14 090,15	99,99	75,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	26 232,76	26 228,92	99,99	71,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 331,00	2 461,64	2 460,59	99,96	46,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	7 167 788,00	7 626 670,50	7 603 970,41	99,70	106,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 226 091,00	3 373 538,00	3 366 398,64	99,79	104,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 272,00	129 601,00	115 319,91	88,98	211,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 534,00	7 375,00	7 308,70	99,10	63,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 888,00	2 167 104,00	2 166 944,70	99,99	101,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 952,00	164 651,00	164 648,30	100,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 561,00	383 746,00	383 745,22	100,00	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 109,00	41 401,00	41 399,10	100,00	75,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 720,00	29 720,00	100,00	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 572,00	170 366,60	170 223,24	99,92	137,87
		4220	Zakup środków żywności	407 848,00	390 248,00	390 149,30	99,97	95,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	49 767,01	49 765,59	100,00	150,81
		4260	Zakup energii	195 400,00	143 153,11	143 143,75	99,99	73,26
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 499,00	54 496,28	100,00	109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 056,00	3 056,00	100,00	109,14
		4300	Zakup usług pozostałych	81 034,00	75 950,30	75 936,11	99,98	93,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00	4 918,00	4 914,14	99,92	61,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	788,00	787,25	99,90	22,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	173,35	172,80	99,68	5,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 293,00	3 292,06	99,97	73,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 077,00	170 317,00	170 317,00	100,00	99,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	9 299,00	9 299,00	100,00	215,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 266,00	2 266,00	100,00	56,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 675,13	245 967,32	99,71	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 765,00	4 700,00	98,64	
	80110		Gimnazja	7 329 570,00	7 743 061,60	7 680 600,03	99,19	105,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 579,00	604 176,00	604 175,60	100,00	88,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 930,00	184 930,00	156 084,48	84,40	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	31 624,23	12 903,67	40,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 436,00	31 907,00	31 887,05	99,94	148,85
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	53 462,00	53 460,86	100,00	116,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 018,00	4 242 335,00	4 242 159,04	100,00	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 868,00	331 192,00	331 189,93	100,00	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 900,00	764 760,00	760 125,17	99,39	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 990,00	94 372,00	91 865,91	97,34	94,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 350,00	4 675,00	63,61	86,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 012,00	149 723,00	149 526,71	99,87	152,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00	146 230,37	145 706,89	99,64	681,73
		4260	Zakup energii	237 500,00	215 370,00	215 039,10	99,85	90,68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	19 823,00	19 818,10	99,98	110,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 344,00	2 344,00	100,00	58,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	153 783,00	153 409,00	153 299,96	99,93	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 273,00	8 272,28	99,99	76,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 897,00	3 895,50	99,96	90,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 268,00	2 267,04	99,96	103,09
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 492,00	7 491,17	99,99	57,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 044,00	284 680,00	284 680,00	100,00	100,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	8 736,00	8 736,00	100,00	94,34
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	438,00	437,13	99,80	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 720,00	1 720,00	100,00	68,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	382 690,00	378 989,31	99,03	1275,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 060,00	5 050,13	99,80	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 570,00	81 927,00	81 926,80	100,00	96,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 570,00	52 214,00	52 214,00	100,00	105,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 713,00	3 712,80	99,99	41,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 581,00	92 110,00	91 770,75	99,63	101,69
		4300	Zakup usług pozostałych	46 829,00	47 089,00	47 088,75	100,00	100,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 752,00	45 021,00	44 682,00	99,25	102,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 543,00	1 468 954,90	1 465 585,30	99,77	106,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 599,00	5 960,00	5 956,60	99,94	90,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 026,00	928 942,00	928 293,44	99,93	105,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 507,00	63 153,00	63 118,65	99,95	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 927,00	161 501,00	161 371,77	99,92	102,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 887,00	17 988,00	17 762,37	98,75	86,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	34 860,00	34 675,73	99,47	140,68
		4260	Zakup energii	94 020,00	94 691,90	94 364,96	99,65	100,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 686,00	1 685,40	99,96	84,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	782,00	782,00	100,00	71,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 416,00	26 071,00	25 936,68	99,48	95,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 905,00	37 340,00	37 340,00	100,00	98,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 676,00	12 192,00	12 192,00	100,00	96,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	83 788,00	82 105,70	97,99	179,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 112 792,00	1 178 419,00	1 178 399,78	100,00	105,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 147,00	1 041 363,00	1 041 362,49	100,00	95,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 091,00	112 461,00	112 460,99	100,00	621,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	19 323,00	19 322,90	100,00	621,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00	2 772,00	2 753,45	99,33	624,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 499,95	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 612 006,00	1 819 157,79	1 815 750,41	99,81	112,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 509,00	51 885,00	51 884,56	100,00	87,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 738,00	1 398 990,00	1 397 207,66	99,87	114,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 380,00	61 511,00	61 507,40	99,99	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 612,00	246 113,00	245 871,45	99,90	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 440,00	34 946,00	34 851,01	99,73	111,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,75	34,10	72,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 979,04	7 707,23	85,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 567,00	16 687,00	16 687,00	100,00	107,19
	80195		Pozostała działalność	356 550,00	307 260,00	306 765,12	99,84	86,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 640,00	152 250,00	152 250,00	100,00	92,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	27 343,00	26 949,04	98,56	96,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 901,00	3 845,10	98,57	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 186,00	11 186,00	100,00	372,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	17 394,00	17 389,93	99,98	119,96
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	95 186,00	95 145,05	99,96	67,03
851			Ochrona zdrowia	815 743,00	927 806,00	847 687,73	91,36	113,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 400,00	60 400,00	52 620,00	87,12	130,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	50 000,00	49 870,00	99,74	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 200,00	0,00	0,00	1100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 600,00	2 750,00	76,39	138,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	743 600,00	835 802,00	772 952,63	92,48	112,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 200,00	78 000,00	78 000,00	100,00	111,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	171 339,92	95,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 267,00	13 267,00	13 135,00	99,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,00	39 434,00	36 230,50	91,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	6 167,00	4 950,76	80,28	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 533,00	106 735,00	80 665,00	75,58	195,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	8 836,17	88,36	142,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	2 763,80	43,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	1 180,80	39,36	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	184,00	36,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 529,00	95 229,00	86 466,25	90,80	159,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 500,48	40,99	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	10 000,00	8 581,62	85,82	58,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	29,60	2,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	313,01	31,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	99,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	25 743,00	31 604,00	22 115,10	69,98	122,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 916,60	99,58	133,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	1 896,00	1 490,50	78,61	217,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,00	9 608,00	608,00	6,33	98,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	21 391 787,00	39 806 728,00	39 728 850,77	99,80	186,08
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 140 000,00	1 135 071,18	99,57	108,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 140 000,00	1 135 071,18	99,57	108,57
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 471,00	1 958 452,00	1 958 389,00	100,00	155,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 501,00	498 440,00	498 440,00	100,00	153,60
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	376,00	376,00	100,00	188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	613 412,11	613 412,11	100,00	107,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 018,00	29 774,01	29 774,01	100,00	99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 070,00	109 564,43	109 564,43	100,00	104,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 379,00	12 513,46	12 513,46	100,00	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	35 716,60	35 716,60	100,00	102,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	163 711,60	163 711,60	100,00	799,37
		4260	Zakup energii	33 000,00	39 436,99	39 436,99	100,00	119,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	198 004,10	198 004,10	100,00	1980,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 037,00	1 037,00	100,00	103,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	61 876,19	61 876,19	100,00	220,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 290,01	4 290,01	100,00	71,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 753,65	1 753,65	100,00	116,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 412,37	2 412,37	100,00	67,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	18 050,00	18 050,00	100,00	115,11
		4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00	6 820,00	6 820,00	100,00	92,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 864,00	3 294,00	3 294,00	100,00	115,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 969,48	7 969,48	100,00	199,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	149 937,00	99,96	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	8 255,00	8 251,85	99,96	87,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 368,00	3 366,56	99,96	168,40
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	260,00	258,29	99,34	37,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 777,00	2 777,00	100,00	71,21
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 327,00	40 327,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 366,39	30 366,39	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 265,53	5 265,53	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	395,08	395,08	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 997 882,00	13 997 765,20	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 723 474,00	13 723 357,20	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 350,00	126 350,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 577,00	22 577,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 190,00	3 190,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 151,00	32 151,00	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 906,00	1 906,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	74,00	74,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 264,00	48 264,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	74,00	74,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	3 282,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 850 859,00	13 546 738,00	13 544 702,89	99,98	105,42
		3110	Świadczenia społeczne	12 406 302,00	13 115 336,00	13 115 334,51	100,00	105,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 368,00	294 835,00	293 624,16	99,59	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 198,00	19 198,00	19 123,74	99,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 534,00	58 534,00	58 470,14	99,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 405,00	4 405,00	4 336,69	98,45	59,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,00	19 116,00	19 116,00	100,00	289,90
		4260	Zakup energii	2 500,00	756,00	716,09	94,72	30,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	812,70	81,27	83,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 970,00	22 970,00	100,00	153,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	16,60	5,53	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	30,00	25,26	84,20	0,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	1 399,00	93,27	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 117,00	293 858,00	286 677,97	97,56	138,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 117,00	293 858,00	286 677,97	97,56	138,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 891,00	1 187 163,00	1 177 307,02	99,17	192,76
		3110	Świadczenia społeczne	589 891,00	1 156 290,00	1 146 434,12	99,15	196,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 873,00	30 872,90	100,00	118,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	720 000,00	639 343,00	638 914,70	99,93	88,80
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	638 993,00	638 577,81	99,94	88,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	336,89	96,25	
	85216		Zasiłki stałe	333 762,00	1 592 000,00	1 577 090,11	99,06	476,99
		3110	Świadczenia społeczne	333 762,00	1 592 000,00	1 577 090,11	99,06	476,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 042 513,00	2 135 361,00	2 100 638,02	98,37	104,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 868,00	5 867,50	99,99	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 178,00	1 442 695,00	1 424 395,49	98,73	102,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 545,00	107 545,00	107 545,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 010,00	259 010,00	248 910,83	96,10	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 067,00	25 067,00	22 236,84	88,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	6 950,00	99,29	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	83 759,00	83 575,90	99,78	158,04
		4260	Zakup energii	38 000,00	45 271,00	45 270,78	100,00	119,13
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 413,00	23 412,65	100,00	86,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 764,00	68 348,13	96,59	141,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 939,00	6 848,47	98,70	66,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	192,60	38,52	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,00	5 124,00	4 693,79	91,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	40 110,00	40 110,00	100,00	99,55
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	4 876,00	4 876,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	5 600,00	5 587,30	99,77	266,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	990 000,00	1 142 000,00	1 138 731,75	99,71	115,35
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	1 142 000,00	1 138 731,75	99,71	115,35
	85295		Pozostała działalność	1 305 774,00	2 125 349,00	2 124 984,08	99,98	162,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	317 500,00	317 500,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 505,00	1 614 000,00	1 613 771,07	99,99	149,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 032,00	32 634,00	32 634,00	100,00	53,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 699,03	99,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 052,00	5 941,00	5 941,00	100,00	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	797,00	797,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 600,00	6 600,00	100,00	78,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 464,98	97,67	150,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	389,00	389,00	100,00	38,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 000,00	2 237 371,00	1 957 143,55	87,48	2071,64
	85305		Żłobki	0,00	2 194 771,00	1 916 943,55	87,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 194 771,00	1 916 943,55	87,34	
	85306		Kluby dziecięce	27 000,00	27 000,00	24 600,00	91,11	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	24 600,00	91,11	100,00
	85395		Pozostała działalność	81 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00	19,26
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,01	579,01	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,81	81,81	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 839,18	7 839,18	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	26,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 919 693,00	2 214 888,00	2 102 920,14	94,94	115,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401		Świetlice szkolne	1 716 313,00	1 537 901,00	1 534 676,49	99,79	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 420,00	1 150 577,00	1 149 250,93	99,88	89,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 424,00	89 759,00	89 755,11	100,00	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 358,00	194 099,00	192 693,47	99,28	85,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 846,00	24 271,00	23 781,98	97,99	78,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 265,00	79 195,00	79 195,00	100,00	102,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 594,00	75 831,00	75 763,13	99,91	103,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 237,00	42 415,00	42 394,62	99,95	105,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	7 210,00	7 202,50	99,90	105,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	1 042,00	1 037,56	99,57	106,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 338,00	2 338,00	100,00	73,06
		4300	Zakup usług pozostałych	22 317,00	22 826,00	22 790,45	99,84	102,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	599 985,00	491 309,52	81,89	479,99
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	525 000,00	430 749,29	82,05	420,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	74 985,00	60 560,23	80,76	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	1 171,00	1 171,00	100,00	24,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	171,00	171,00	100,00	24,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 602,00	6 141 788,69	4 442 494,35	72,33	132,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	430 000,00	297 069,01	69,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	297 069,01	69,09	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	403 181,11	89,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	403 181,11	89,60	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	432 000,00	572 000,00	570 474,92	99,73	132,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00	127,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 736,48	97,80	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	30 712,14	99,07	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 000,00	28 026,30	96,64	69,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 685,00	1 434 672,54	1 222 071,41	85,18	102,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	29 200,00	3 256,42	11,15	59,35
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	950 000,00	843 028,88	88,74	94,06
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	151 034,97	81,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	76 485,00	56 858,43	74,34	135,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	193 987,54	167 892,71	86,55	193,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	832 199,15	168 581,12	20,26	756,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	40 000,00	39 315,49	98,29	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	10 565,70	81,27	433,33
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	91 712,00	73 999,93	80,69	132,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 995,00	37 995,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 705,00	6 705,00	100,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	642 787,15	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 826 917,00	2 422 917,00	1 781 116,78	73,51	132,62
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 664,00	21 664,00	0,00	0,00	68,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	94 680,00	43 479,44	45,92	78,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	7 270,00	7 266,40	99,95	104,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 830,00	21 830,00	13 254,22	60,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	1 526,83	49,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	35 000,00	23 199,99	66,29	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	24 690,22	30,86	100,00
		4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	159 749,47	45,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00	503 000,00	328 634,67	65,33	153,35
		4300	Zakup usług pozostałych	692 250,00	652 250,00	599 497,52	91,91	94,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	16 000,00	5 036,85	31,48	266,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 300,00	104 300,00	58 334,75	55,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	4 098,59	57,64	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 000,00	252 192,33	96,63	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	194 155,50	97,08	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 341,00	3 885 941,00	3 885 801,96	100,00	132,47
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	108 700,00	108 700,00	100,00	110,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	108 700,00	108 700,00	100,00	110,13
	92113		Centra kultury i sztuki	1 767 826,00	2 605 826,00	2 605 826,00	100,00	147,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 826,00	2 583 426,00	2 583 426,00	100,00	146,14
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00	
	92116		Biblioteki	761 900,00	761 900,00	761 900,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	761 900,00	761 900,00	761 900,00	100,00	100,00
	92118		Muzea	284 090,00	284 090,00	284 090,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 090,00	284 090,00	284 090,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92195		Pozostała działalność	20 825,00	125 425,00	125 285,96	99,89	602,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 687,40	97,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 600,00	97 598,56	100,00	
926			Kultura fizyczna	6 492 432,17	7 835 432,17	7 803 643,01	99,59	120,69
	92601		Obiekty sportowe	5 981 746,00	7 282 746,00	7 268 772,29	99,81	121,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 505,00	8 632,00	8 631,92	100,00	90,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 657,00	1 229 533,00	1 229 532,21	100,00	105,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 270,00	83 125,00	83 124,27	100,00	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 949,00	189 980,00	189 979,09	100,00	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 378,00	25 561,00	25 560,41	100,00	84,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	20 690,00	20 690,00	100,00	121,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 257,00	152 108,00	152 107,75	100,00	94,92
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	27 053,00	27 052,90	100,00	135,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	279 261,00	279 260,20	100,00	198,06
		4260	Zakup energii	663 154,00	624 125,00	624 124,29	100,00	94,11
		4270	Zakup usług remontowych	25 115,00	46 949,00	46 948,54	100,00	186,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 358,00	1 358,00	100,00	66,24
		4300	Zakup usług pozostałych	318 213,00	354 482,00	354 481,74	100,00	111,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 770,00	14 469,00	14 395,79	99,49	81,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	100,00	100,00	100,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 675,00	8 674,35	99,99	123,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	20 620,00	20 614,62	99,97	80,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 928,00	37 405,00	37 193,67	99,44	87,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 460,00	2 460,00	100,00	351,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 927 000,00	3 913 528,54	99,66	130,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 160,00	228 954,00	99,91	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00	122,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	355 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00	122,25
	92695		Pozostała działalność	155 686,17	118 686,17	100 870,72	84,99	76,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 890,00	8 340,00	93,81	118,53
		3250	Stypendia różne	30 000,00	28 610,00	22 080,00	77,18	95,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	180,00	0,00	0,00	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	25,00	0,00	0,00	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33,33
		4190	Nagrody konkursowe	14 441,00	19 490,00	13 980,79	71,73	134,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	4 745,00	2 755,16	58,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 446,00	53 714,77	96,88	58,36
		4430	Różne opłaty i składki	300,17	300,17	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				91 917 983,92	128 278 304,35	122 181 425,24	95,25	139,56
a) wydatki bieżące, w tym:				87 708 273,92	110 502 414,86	107 441 279,52	97,23	125,99
- obsługa długu				1 100 000,00	1 021 549,00	987 680,75	96,68	92,87
b) wydatki majątkowe				4 209 710,00	17 775 889,49	14 740 145,72	82,92	422,26

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

Załącznik nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OSTRÓDA NA DZIEŃ 31.12.2016 ROK

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet 2016		Wykonanie 31.12.2016	w złotych	
			Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach		% 6:5	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	Transport i łączność	415 000,00	2 668 727,00	2 390 446,76	89,57	643,07
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	227 010,00	775 836,00	749 936,69	96,66	341,76
3	710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	39 983,82	99,96	
4	750	Administracja publiczna	50 000,00	213 205,00	209 956,77	98,48	426,41
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	386 000,00	236 000,00	61,14	163,56
6	758	Różne rozliczenia	0	1 587 610,60	0,00	0,00	
7	801	Oświata i wychowanie	131 700,00	4 095 905,20	4 080 319,49	99,62	3110,03
8	852	Pomoc społeczna	50 000,00	155 200,00	155 137,00	99,96	310,40
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 194 771,00	1 916 943,55	87,34	
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 382 474,69	698 940,54	50,56	1382,47
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	119 998,56	100,00	
12	926	Kultura fizyczna	3 000 000,00	4 156 160,00	4 142 482,54	99,67	138,54
Razem			4 209 710,00	17 775 889,49	14 740 145,72	82,92	422,26

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki					Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	%
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Budowa i modernizacja chodnika przy ul. 21-Stycznia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	117 776,97	99,81
				Modernizacja drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Poniatowskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 606,63	99,21
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kętrzyńskiego	112 480,00	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	112 471,72	99,99
4	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Chrobrego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	98,40
5	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuski	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	62 951,28	99,92
6	600	60014	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Spokojnej	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 183,71	99,97
7	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Spokojnej	319 200,00	319 200,00	233 200,00	0,00	86 000,00	0,00	315 561,76	98,86
8	600	60014	6050	Budowa nawierzchni ul. Mrongowiusza	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	179 467,57	99,70
9	600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Chrobrego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	71 854,88	85,54

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Budowa aktywnej sygnalizacji przejścia dla pieszych ul. Plebiscytowa, ul. Jaracza	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	24 999,75	100,00	
				Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym	500 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	6050	Budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Kościuski	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	103 990,00	94,54	
12	600	60014	6050	Budowa ul. Osiedlowej	573 427,00	73 427,00	73 427,00	0,00	0,00	0,00	73 427,00	100,00	
				Budowa parkingu na samochody osobowe ul. Kopernika 25 (działka 66/103)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	99,88	
14	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	259 835,07	99,94	
15	600	60016	6050	Modernizacja ul. Handlowej	136 723,00	136 723,00	136 723,00	0,00	0,00	0,00	136 669,14	99,96	
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na działce nr 116/2 (łącznie ul. Kochanowskiego z ul. Lengowskiego)	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	50 286,05	99,97	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Łąkowej	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 084,37	99,95	
18	600	60016	6050	Modernizacja dojeżdż i miejsc postojowych na działce nr 72/70 przy ul. Kopernika	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	57 686,72	99,98	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	5	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
							7	w tym źródła finansowania						
								8	9	10	11			
1	2	3	4	5		6	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	13	
20	600	60016	6050		Budowa miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	100,00	
21	600	60016	6050		Budowa nawierzchni ul. Witkecego	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	142 233,72	83,18	
22	600	60016	6050		Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 22	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 936,70	92,61	
23	600	60016	6050		Modernizacja parkingu przy ul. 11 Listopada	49 350,00	49 350,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	49 341,22	99,98	
24	600	60016	6050		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Turystycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 957,00	97,91	
25	600	60016	6050		Modernizacja nawierzchni parkingu przed halą sportową przy ul. Piłsudskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 218,50	99,48	
26	700	70005	6050		Projekt techniczny modernizacji budynku nr 10 położonego przy ul. Garnizonowej w Ostródzie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6060		Nabycie nieruchomości	40 836,00	40 836,00	40 836,00	0,00	0,00	0,00	40 836,00	100,00	
28	700	70095	6050		Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	
29	700	70095	6050		Docieplenie budynku mieszkalnego nr 10 przy ul. Sowińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	199 953,04	99,98	
30	700	70095	6050		Docieplenie oraz modernizacja dachu budynku przy ul. Wąskiej 3a	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 147,65	98,58	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	710	71035	6050	Budowa wiaty na cmentarzu przy ul. Chrobrego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 983,82	99,96	
32	750	75022	6050	Elektroniczny system zarządzania treścią - intranet urzędowy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	65 325,77	96,07	
33	750	75022	6050	Zakup sprzętu do transmisji obrad - wyposażenia sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostroźnie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	37 990,00	99,97	
34	750	75023	6050	Zakup i instalacja centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego W Ostroźnie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00	99,15	
35	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostroźnie	800 000,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	100,00	
36	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostroźnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	
37	754	75412	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostroźnie (zabezpieczenie wkładu własnego)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 w Ostroźnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 887,50	99,25	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
39	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie	30 267,00	30 267,00	30 267,00	0,00	0,00	0,00	30 266,12	100,00	
40	801	80101	6050	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	
41	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 324,47	99,69	
42	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00	100,00	
43	801	80101	6050	Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 905,81	99,94	
44	801	80101	6050	Modernizacja wejścia głównego Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	76 998,56	100,00	
45	801	80101	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 3	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 767,35	99,70	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i infrastruktury sieciowej monitoringu i Internetu w Szkole Podstawowej nr 4	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	100,00	
47	801	80101	6050	Modernizacja korytarza na pierwszym piętrze i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 999,01	100,00	
48	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i zaplecza w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00	
49	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	204 074,03	99,07	
50	801	80101	6050	Modernizacja placu utwardzonego przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 6	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	53 296,07	99,99	
51	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
52	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 953,20	99,22	
53	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	3 486 903,73	1 225 580,07	321 918,07	0,00	0,00	903 662,00	1 222 055,91	99,71	
54	801	80104	6050	Modernizacja korytarzy w Przedszkolu Miejskim Nr 1	166 675,13	166 675,13	166 675,13	0,00	0,00	0,00	166 199,40	99,71	
55	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń pralni na łazienkę w Przedszkolu Miejskim Nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 799,98	99,50	
56	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego dla 3 latków w Przedszkolu Miejskim nr 4	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 967,94	99,92	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	%
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57	801	80104	6060	Zakup paneli elektrycznej na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 4	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	98,64	
58	801	80110	6050	Modernizacja łazienek w Gimnazjum nr 1	232 690,00	232 690,00	232 690,00	0,00	0,00	0,00	229 722,25	98,72	
59	801	80110	6050	Modernizacja łazienki w Gimnazjum Nr 2	30 543,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	30 542,44	100,00	
60	801	80110	6050	Utworzenie pracowni informatyczno-językowej w Gimnazjum nr 2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00	98,90	
61	801	80110	6050	Modernizacja holu w Gimnazjum nr 2	30 057,00	30 057,00	30 057,00	0,00	0,00	0,00	30 056,71	100,00	
62	801	80110	6050	Modernizacja sali artystycznej w Gimnazjum nr 2	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	15 173,28	99,89	
63	801	80110	6050	Modernizacja siłowni w Gimnazjum nr 2	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	9 209,63	100,00	
64	801	80110	6060	Zakup mat do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	5 050,13	99,80	
65	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	98,40	

					Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
66	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,01	84,21		
67	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00		
68	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 1	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 199,99	100,00		
69	801	80148	6060	Zakup płyty grillowej na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum nr 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00		
70	801	80148	6060	Zakup koła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	12 287,70	100,00		
71	801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	99,20		
72	801	80148	6060	Zakup pieca elektrycznego z termoodbiegiem w Szkole Podstawowej nr 3	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 989,00	99,92		
73	801	80148	6060	Zakup obieraczki na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	99,49		
74	852	85203	6060	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	150 000,00	150 000,00	72 000,00	0,00	78 000,00	0,00	149 937,00	99,96		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki:							Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
75	852	85211	6060	Zakup kserokoparki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostroździe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	100,00		
76	853	85305	6050	Budowa Żłobka Samorządowego w Ostroździe	2 194 771,00	2 194 771,00	1 060 000,00	0,00	1 134 771,00	0,00	1 916 943,55	87,34		
77	900	90013	6050	Zakup kojców i bud dla psów wraz z montażem i transportem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00		
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	163 987,54	163 987,54	163 987,54	0,00	0,00	0,00	163 587,71	99,76		
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	14,35		
80	900	90019	6058	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostroda	1 716 010,13	44 700,00	6 705,00	0,00	0,00	37 995,00	44 700,00	100,00		
81	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw ul. Plebiscytowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	73 700,09	98,27		
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Czarnieckiego 38A	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 991,42	99,97		
83	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Herdera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	94 673,63	94,67		
84	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 827,19	96,38		
85	900	90095	6060	Zakup ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	194 155,50	97,08		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86	921	92195	6060	Zakup wyposażenia amfiteatru	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	97 598,56	100,00	
87	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 092 000,00	3 562 000,00	2 702 000,00	0,00	860 000,00	0,00	3 552 689,53	99,74	
88	926	92601	6050	Zakup zestawu szatniowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	118 176,37	98,48	
89	926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń zaplecza hali sportowej przy ul. Piłsudskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	57 689,14	96,15	
90	926	92601	6050	Zakup systemu do zdalnej obsługi oświetlenia boiska głównego i sztucznego na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 993,50	99,98	
91	926	92601	6050	Budowa toru pumtrackowego z elementami skateparku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	149 980,00	99,99	
92	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej na Kompleks Sportowo-Rekreacyjny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	64 944,00	99,91	
93	926	92601	6060	Zakup przeszkód na Wyciąg Narci Wodnych	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	100,00	
94	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowych Cadet 3 szt.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	99,71	
Ogółem:					23 118 520,53	15 217 091,74	12 111 463,74	0,00	2 163 971,00	941 657,00	14 411 745,72	94,71	

WYDATKI PONIESIONE W 2016 ROKU NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Nazwa projektu	Wydatki			
			Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	1 270 280,07	1 266 755,91	99,72
1	dz. 801, rozdz. 80101	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	0,00	1 225 580,07	1 222 055,91	99,71
2	dz. 900 rozdz. 90019	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	0,00	44 700,00	44 700,00	100,00
II		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 059,75	1 599 219,69	1 572 535,40	98,33
1	dz. 710, rozdz. 71095	Ostródzko-ląwowski Obszar Funkcjonalny	1 165 059,75	1 599 219,69	1 572 535,40	98,33
		Razem:	1 165 059,75	2 869 499,76	2 839 291,31	98,95

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5	6	7	8				
750			Administracja publiczna	429 217,00	429 217,00	429 217,00	429 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 217,00	429 217,00	429 217,00	429 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 217,00	429 217,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	337 777,49	337 777,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	58 063,96	58 063,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 275,55	8 275,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 576,70	21 576,70
		4300	Zakup usług pozostałych			3 523,30	3 523,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00	26 954,07	28 670,00	26 954,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 670,00	26 954,07	28 670,00	26 954,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 670,00	26 954,07	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	713,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	102,00	101,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 808,00	21 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	896,00	615,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	154,00	154,00
801			Oświata i wychowanie	246 927,85	226 176,30	246 927,85	226 176,30
	80101		Szkoły podstawowe	127 655,46	127 384,89	127 655,46	127 384,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 655,46	127 384,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 263,90	1 261,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	126 391,56	126 123,65
		80110	Gimnazja	114 546,60	95 346,17	114 546,60	95 346,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 546,60	95 346,17	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	31 624,23	12 903,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	821,00	816,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	82 101,37	81 626,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 725,79	3 445,24	4 725,79	3 445,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 725,79	3 445,24	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46,75	34,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 679,04	3 411,14
851			Ochrona zdrowia	2 604,00	2 198,50	2 604,00	2 198,50
	85195		Pozostała działalność	2 604,00	2 198,50	2 604,00	2 198,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 198,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 896,00	1 490,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	608,00	608,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	29 434 182,00	29 427 568,28	29 434 182,00	29 427 568,28
	85203		Ośrodki wsparcia	1 804 452,00	1 804 452,00	1 804 452,00	1 804 452,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 804 452,00	1 804 452,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	498 440,00	498 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	376,00	376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	613 412,11	613 412,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	29 774,01	29 774,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	109 564,43	109 564,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 513,46	12 513,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 716,60	31 716,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	163 711,60	163 711,60
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	39 436,99	39 436,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	198 004,10	198 004,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 037,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 876,19	61 876,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 290,01	4 290,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 753,65	1 753,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 412,37	2 412,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 294,00	3 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 969,48	7 969,48
	85211		Świadczenia wychowawcze	13 997 882,00	13 997 765,20	13 997 882,00	13 997 765,20
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 992 682,00	13 992 565,20	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13 723 474,00	13 723 357,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	126 350,00	126 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	22 577,00	22 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	32 151,00	32 151,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 906,00	1 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 264,00	48 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	74,00	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 485 881,00	13 485 839,60	13 485 881,00	13 485 839,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 485 881,00	13 485 839,60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13 115 336,00	13 115 334,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	262 734,00	262 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 686,00	16 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52 532,00	52 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 557,00	3 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 616,00	14 616,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	756,00	716,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 564,00	6 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 858,00	121 864,95	127 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 858,00	121 864,95	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	127 858,00	121 864,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 609,00	17 181,55	17 609,00	17 181,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 609,00	17 181,55	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 259,00	16 844,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	350,00	336,89
	85295		Pozostała działalność	500,00	464,98	500,00	464,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	464,98	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	464,98	
Razem:				30 143 454,85	30 113 968,15	30 143 454,85	30 113 968,15

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA
KORWISZ

Gzslaw Najmowicz
Gzslaw Najmowicz

Załącznik nr 8

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 31.12.2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan dochodów po zmianach	Dotacje otrzymane 31.12.2016	Wydatki 31.12.2016	% 7:6
			4	5	6	7	8
1	2	3					
710	71035	Utrzymanie cmentarza wojennego	0,00	25 525,00	25 524,75	25 524,75	100,00
		Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania					
852	85295	Dziennego Domu Senior-WIGOR	0,00	254 000,00	254 000,00	317 500,00	125,00
		Program integracji społeczności					
853	85395	romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
Razem:			0,00	289 125,00	289 124,75	352 624,75	100,00

w złotych

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 01.01.2016 R.	PLAN NA 31.12.2016 R.	WYKONANIE NA 31.12.2016 R.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2	801	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone	0,00	31 624,23	12 903,67
3	801	80113	2820	Dowożenie uczniów do szkół	26 000,00	26 000,00	26 000,00
4	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	40 000,00	50 000,00	49 870,00
5	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00	273 000,00	273 000,00
6	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 200,00	78 000,00	78 000,00
7	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	15 000,00	20 000,00	19 916,60
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	324 501,00	456 480,00	456 480,00
9	852	85203	2830	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy "OSTOJA" w Ostródzie utworzenie pracowni stolarskiej oraz zakup wyposażenia	0,00	41 960,00	41 960,00
10	852	85295	2830	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
12	852	85295	2820	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	0,00	317 500,00	317 500,00
13	900	90013	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	360 000,00	460 000,00	460 000,00
14	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	38 000,00	40 000,00	39 315,49
15	921	92113	6220	Wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie	0,00	22 400,00	22 400,00
16	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	14 000,00	21 000,00	21 000,00
17	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	355 000,00	434 000,00	434 000,00
Ogółem:					1 695 701,00	2 451 964,23	2 432 345,76

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU

w złotych								
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Podmiot	PLAN DOTACJI NA 01.01.2016 R.	PLAN DOTACJI NA 31.12.2016 R.	WYKONANIE DOTACJI NA 31.12.2016 R.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	3 226 091,00	3 373 538,00	3 366 398,64	
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum	684 579,00	604 176,00	604 175,60	
3	801	80110	2590	Publiczne gimnazjum nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego	184 930,00	184 930,00	156 084,48	
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola - kształcenie specjalne	1 091 147,00	1 041 363,00	1 041 362,49	
5	801	80150	2540	Niepubliczne gimnazjum - kształcenie specjalne	59 509,00	51 885,00	51 884,56	
Razem dział 801					5 246 256,00	5 255 892,00	5 219 905,77	
6	853	85306	2580	Kluby dziecięce	27 000,00	27 000,00	24 600,00	
Razem dział 853					27 000,00	27 000,00	24 600,00	
7	921	92108	2480	Filharmonie, chóry, kapele	98 700,00	108 700,00	108 700,00	
8	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1 767 826,00	2 583 426,00	2 583 426,00	
9	921	92116	2480	Biblioteki	761 900,00	761 900,00	761 900,00	
10	921	92118	2480	Muzea	284 090,00	284 090,00	284 090,00	
Razem dział 921					2 912 516,00	3 738 116,00	3 738 116,00	
Ogółem:					8 185 772,00	9 021 008,00	8 982 621,77	

w złotych

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

Załącznik nr 11

															w złotych	
Lp	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2015	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 (5-7)	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Bank Gospodarstwa	2007	9 157 200,00	6 689 025,09	786 940,56	6 689 025,09										0,00
2	ING Bank Śląski S.A.	2008	16 700 000,00	5 499 222,05	1 281 333,05	4 858 581,00	640 641,05									640 641,05
3	Bank Gospodarstwa	2009	21 000 000,00	10 402 265,98	3 571 265,98	8 019 000,00	1 188 000,00	1 195 265,98								2 383 265,98
4	Bank Millennium S.A.	2010	22 000 000,00	13 800 000,00	6 946 461,07	8 459 746,37	839 853,63	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00						5 340 253,63
5	Bank Gospodarstwa	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	12 288 240,00	9 637 920,00	0,00	1 676 220,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 787 280,00	1 786 740,00			10 612 080,00
	Bank Ochrony															
6	Środkowiska	2012	5 240 000,00	4 039 967,28	4 039 967,28	0,00		39 967,28	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	916 663,00	1 083 337,00			4 039 967,28
	Razem		95 097 200,00	60 680 480,40	28 916 207,94	37 664 272,46	2 668 494,68	4 411 453,26	3 787 280,00	3 787 680,00	2 787 280,00	2 703 943,00	2 870 077,00	0,00		23 016 207,94

w złotych

															w złotych
Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2015	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PKO Bank Polski SA	2013	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
Razem			102 097 200,00	67 680 480,40	35 916 207,94	37 664 272,46	2 668 494,66	4 411 453,26	3 787 280,00	4 287 680,00	4 287 280,00	4 203 943,00	4 370 077,00	2 000 000,00	30 016 207,94

Marta Božićka

Czesław Najmowicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		95 271 983,92	128 732 473,87	129 880 971,19
2.	Planowane wydatki		91 917 983,92	128 278 304,35	122 181 425,24
	Nadwyżka (1-2)		3 354 000,00	454 169,52	7 699 545,95
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 354 000,00	-454 169,52	-454 169,52
	Przychody ogółem:		646 000,00	5 445 830,48	5 445 830,48
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	646 000,00	5 445 830,48	5 445 830,48
	Rozchody ogółem :		4 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz