

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

W ZŁOTYCH						
BUDŻET 2017 R.						
L.p.	Wyszczególnienie	Wg uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
I.	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	119 138 350,10	122 230 584,75	65 672 021,87	53,73	
1	Dochody własne	52 299 773,00	54 369 340,86	27 997 387,52	51,49	
2	Subwencje	25 703 751,00	25 550 091,00	15 102 142,00	59,11	
3	Dotacje	41 134 826,10	41 325 472,89	21 714 013,60	52,54	
4	Środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł	0,00	985 680,00	858 478,75	87,10	
II.	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	118 793 238,79	126 807 466,50	62 082 255,26	48,96	
1	Wydatki bieżące	109 390 001,59	113 137 319,81	56 585 726,00	50,02	
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 658 040,00	39 309 836,00	19 683 280,72	50,07	
b)	dotacje	11 743 211,00	12 923 588,01	6 724 230,92	52,03	
c)	wydatki na obsługę długu	940 000,00	940 000,00	441 651,94	46,98	
d)	pozostałe wydatki	58 048 750,59	59 963 895,80	29 736 562,42	49,59	
2	Wydatki majątkowe	9 403 237,20	13 670 146,69	5 496 529,26	40,21	
III.	NADWYŻKA (+); NIEDOBÓR (-)	345 111,31	-4 576 881,75	3 589 766,61		
IV.	SPŁATY KREDYTÓW	2 668 494,68	2 668 494,68	1 754 199,63	65,74	
V.	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA					
1.	SPŁAT KREDYTÓW	2 668 494,68	2 668 494,68	1 754 199,63	65,74	
1.	Nadwyżka budżetowa	345 111,31				
2.	Kredyty i pożyczki, emisja obligacji					
3.	Inne - wolne środki	2 323 383,37	2 668 494,68	1 754 199,63	65,74	

BURMISTRZ MIASTA SKARŻNIK MIASTA
Marta Bożęcka
 Czesław Najmowicz

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 460 000,00	1 536 481,00	836 375,00	54,43	105,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	466 281,00	236 375,00	50,69	101,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 281,00	6 281,00	100,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	230 094,00	50,02	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	70 200,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 200,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00	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	600 000,00	60,00	100,00
630			Turystyka	112 075,00	112 075,00	65 042,04	58,03	100,00
	63095		Pozostała działalność	112 075,00	112 075,00	65 042,04	58,03	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	64 487,51	70,10	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	495,93	2,48	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	75,00	58,60	78,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 707 500,00	2 845 363,63	1 742 315,35	61,23	105,09
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 696,57	31 439,92	1165,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 696,57	31 439,92	1165,92	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 707 500,00	2 842 667,06	1 710 875,43	60,19	104,99
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	352 400,00	352 400,00	372 940,47	105,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
		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	1 072 055,34	51,79	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	32 029,52	91,51	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 167,06	135 167,12	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	98 682,98	39,47	100,00
710			Działalność usługowa	700 000,00	725 185,00	362 264,39	49,95	103,60
	71035		Cmentarze	700 000,00	725 185,00	362 264,39	49,95	103,60
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	337 079,21	48,15	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 185,00	13 185,18	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
750			Administracja publiczna	326 967,00	344 934,00	238 128,64	69,04	105,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 867,00	329 834,00	227 011,15	68,83	105,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	20,15	20,15	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	311 767,00	329 734,00	226 991,00	68,84	105,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	11 117,49	74,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 117,49	74,12	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	6 774,00	3 390,00	50,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	6 774,00	3 390,00	50,04	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	6 774,00	6 774,00	3 390,00	50,04	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	20 100,00	9 855,40	49,03	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 100,00	20 100,00	9 855,40	49,03	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 620,00	48,10	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	235,40	235,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 442 070,00	46 061 600,00	23 151 594,44	50,26	101,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00	80 500,00	38 654,73	48,02	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	38 509,19	48,14	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	145,54	29,11	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 043 500,00	11 243 500,00	5 602 518,99	49,83	101,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 900 000,00	5 456 152,69	50,06	101,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	427,00	142,33	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	498,00	99,60	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	130 903,14	46,75	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 064,00	70,64	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	498,66	249,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	5 172,50	10,35	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 803,00	72,12	100,00
	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	5 745 300,00	6 045 300,00	3 674 282,64	60,78	105,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00	4 350 000,00	2 792 184,39	64,19	107,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	4 064,33	67,74	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	300,00	394,00	131,33	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	163 748,11	69,68	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	61 389,80	76,74	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	95 000,00	38 163,50	40,17	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 000,00	3 968,20	20,89	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	564 965,00	47,08	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	13 031,20	65,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	32 374,11	80,94	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 082 040,00	2 212 140,00	1 770 689,83	80,04	106,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	238 714,58	47,74	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	820 000,00	607 321,43	74,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	890 000,00	922 627,12	103,67	117,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	15,10	37,75	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 490 730,00	26 480 160,00	12 065 448,25	45,56	99,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 290 730,00	25 280 160,00	11 536 723,00	45,64	99,96
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	528 725,25	44,06	100,00
758			Różne rozliczenia	25 793 751,00	25 640 091,00	15 167 123,22	59,15	99,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 321 832,00	20 168 172,00	12 411 184,00	61,54	99,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 321 832,00	20 168 172,00	12 411 184,00	61,54	99,24
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 381 919,00	5 381 919,00	2 690 958,00	50,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 919,00	5 381 919,00	2 690 958,00	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	64 981,22	72,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	64 981,22	72,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 633 269,00	2 456 127,16	1 512 482,51	61,58	93,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 600,00	271 761,00	328 321,75	120,81	1544,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	18 800,00	10 472,97	55,71	159,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 300,00	2 098,69	33,31	108,62
		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	222 661,00	291 750,09	131,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	14 718,00	7 361,00	50,01	30,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 950,00	14 718,00	7 361,00	50,01	30,69
	80104		Przedszkola	2 520 549,00	2 063 684,00	1 059 260,24	51,33	81,87
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	265 719,00	191 096,00	110 406,00	57,78	71,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 303,00	404 303,00	221 062,00	54,68	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 592,00	23 592,00	7 894,92	33,46	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	5 300,00	1 663,38	31,38	160,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,00	329,68	99,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	189,92	7,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 456 310,00	1 071 738,00	535 871,00	50,00	73,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 925,00	364 925,00	181 843,34	49,83	100,00
	80110		Gimnazja	4 700,00	78 973,00	99 243,36	125,67	1680,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	5 500,00	2 941,45	53,48	196,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	704,90	37,10	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	71 573,00	95 597,01	133,57	
	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	42 470,00	17 394,00	8 699,00	50,01	40,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	17 394,00	8 699,00	50,01	40,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% 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	0,00	9 597,16	9 597,16	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	9 597,16	9 597,16	100,00	
851			Ochrona zdrowia	2 755,00	2 271,00	959,00	42,23	82,43
	85195		Pozostała działalność	2 755,00	2 271,00	959,00	42,23	82,43
		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	2 755,00	2 271,00	959,00	42,23	82,43
852			Pomoc społeczna	4 567 522,00	5 343 957,00	2 966 147,45	55,50	117,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 958,00	1 696 984,00	844 814,96	49,78	142,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	278,66	69,67	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	1 191 558,00	1 696 584,00	844 488,00	49,78	142,38
	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.	349 363,00	310 079,00	123 746,00	39,91	88,76
		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	166 704,00	131 861,00	54 239,00	41,13	79,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 659,00	178 218,00	69 507,00	39,00	97,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 623,00	774 002,00	429 909,00	55,54	100,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 623,00	774 002,00	429 909,00	55,54	100,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 513,00	9 889,00	94,06	
		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	10 513,00	9 889,00	94,06	
	85216		Zasiłki stałe	1 051 798,00	1 015 559,00	769 594,00	75,78	96,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 798,00	1 015 559,00	769 594,00	75,78	96,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 576,00	472 407,00	258 420,95	54,70	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 390,64	96,88	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,31	100,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 076,00	468 780,00	254 903,00	54,38	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	131 951,49	82,47	100,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	131 951,49	82,47	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	572 204,00	904 349,00	397 758,00	43,98	158,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 204,00	904 349,00	397 758,00	43,98	158,05
	85295		Pozostała działalność	0,00	64,00	64,05	100,08	
		0830	Wpływy z usług	0,00	64,00	64,05	100,08	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	
855			Rodzina	30 636 934,00	30 522 484,00	16 436 585,09	53,85	99,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 259 556,00	17 457 768,00	9 670 921,00	55,40	101,15
		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	17 259 556,00	17 457 768,00	9 670 921,00	55,40	101,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 222 294,00	12 790 684,00	6 655 624,60	52,03	96,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 154,00	5 051,37	160,16	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00	60 802,23	135,12	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	13 177 294,00	12 742 530,00	6 589 771,00	51,71	96,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	198,38	100,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,38		
		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	197,00	197,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 084,00	253 235,00	105 721,11	41,75	163,29
		0830	Wpływy z usług	152 084,00	168 595,00	64 773,26	38,42	110,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	573,26	28,66	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	54,59	2,73	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 640,00	40 320,00	50,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	4 120,00	20,00	
		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	20 600,00	4 120,00	20,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 100,00	217 100,00	243 761,24	112,28	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	26 250,00	52,50	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	26 250,00	52,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	102 688,39	102,69	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	102 531,60	102,53	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	156,79		
	90095		Pozostała działalność	67 100,00	67 100,00	114 822,85	171,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 100,00	67 100,00	114 822,85	171,12	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	473 700,00	499 451,00	256 239,61	51,30	105,44
	92601		Obiekty sportowe	440 700,00	459 614,00	222 093,25	48,32	104,29
		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	190 000,00	84 064,09	44,24	100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	268 793,00	137 190,95	51,04	107,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	717,51	102,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	120,70	99,75	
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	39 837,00	34 146,36	85,72	120,72
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	39 837,00	34 146,36	85,72	120,72
bieżące				115 102 395,12	116 543 871,91	63 200 263,38	54,23	101,25
			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	0,00	0,00		

majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 486 430,00	2 724 424,23	1 497 284,74	54,96	183,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 486 430,00	2 724 424,23	1 497 284,74	54,96	183,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 724 424,23	1 497 284,74	54,96	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 486 430,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	985 680,00	858 478,75	87,10	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	985 680,00	858 478,75	87,10	
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	985 680,00	858 478,75	87,10	
852			Pomoc społeczna	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00	
		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	78 000,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 608,61	1 458 608,61	37 995,00	2,60	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 458 608,61	1 458 608,61	37 995,00	2,60	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 608,61	1 458 608,61	37 995,00	2,60	100,00
926			Kultura fizyczna	1 090 916,37	440 000,00	0,00	0,00	40,33
	92601		Obiekty sportowe	1 090 916,37	440 000,00	0,00	0,00	40,33
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 916,37	0,00	0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	100,00
majątkowe razem:				4 035 954,98	5 686 712,84	2 471 758,49	43,47	140,90
			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	1 458 608,61	2 444 288,61	896 473,75	36,68	167,58
Ogółem:				119 138 350,10	122 230 584,75	65 672 021,87	53,73	102,60
			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	1 458 608,61	2 444 288,61	896 473,75	36,68	167,58

BURMISTRZ MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Czesław Najmowicz

Marta Bożęcka

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	68,73	34,37	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	68,73	34,37	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	68,73	34,37	100,00
600			Transport i łączność	5 747 478,00	6 861 260,23	2 054 490,75	29,94	119,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 460 000,00	2 476 482,00	1 049 401,00	42,37	100,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	2 476 482,00	1 049 401,00	42,37	100,67
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	70 200,00	3 584,52	5,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 200,00	3 584,52	5,11	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 936 178,00	3 494 637,00	797 233,68	22,81	119,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	41 792,00	50,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	7 184,00	50,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	1 024,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	79 323,72	26,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 000,00	1 295 000,00	494 558,68	38,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	920 000,00	173 351,28	18,84	328,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	956 178,00	874 637,00	0,00	0,00	91,47
	60016		Drogi publiczne gminne	351 300,00	554 658,00	204 271,55	36,83	157,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 100,00	83 458,00	13 662,95	16,37	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	305 000,00	189 408,60	62,10	152,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	265 283,23	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 852,89	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,34	0,00	0,00	
630			Turystyka	272 233,00	272 233,00	168 015,97	61,72	100,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	87 400,00	87 400,00	78 695,28	90,04	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	47 400,00	46 695,28	98,51	100,00
	63095		Pozostała działalność	184 833,00	184 833,00	89 320,69	48,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	265,83	49,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 536,00	56 689,00	29 951,30	52,83	100,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	4 463,00	4 462,13	99,98	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	9 810,00	5 915,76	60,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00	843,12	57,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	14 100,00	5 586,15	39,62	276,47
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 262,68	68,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	835,00	59,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	174,00	174,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	13 109,00	5 065,92	38,64	179,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	41 500,00	624,00	1,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 778,50	77,33	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	23 731,00	23 730,30	100,00	61,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 014 825,70	4 938 825,70	2 562 005,54	51,87	98,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 111 000,00	3 111 000,00	1 605 555,10	51,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 044,69	86,99	175,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	11 141,14	8,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 385 000,00	1 385 000,00	959 545,82	69,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	943 500,00	385 398,24	40,85	99,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	7 491,63	29,97	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	231 340,31	38,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	7 593,27	31,64	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 825,70	1 007 825,70	670 018,94	66,48	100,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	900,00	25,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	299 350,00	28 395,01	9,49	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 565,00	7 401,67	32,80	99,89
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	675,00	565,00	83,70	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	960,00	4,44	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	21 761,56	43,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 035,70	610 035,70	610 035,70	100,00	100,66
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	820 000,00	286 431,50	34,93	91,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	820 000,00	286 431,50	34,93	91,11
710			Działalność usługowa	730 500,00	932 559,00	383 674,88	41,14	127,66
	71035		Cmentarze	730 500,00	932 500,00	383 616,88	41,14	127,65
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	717 000,00	383 616,88	53,50	101,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	0,00	59,00	58,00	98,31	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59,00	58,00	98,31	
750			Administracja publiczna	7 951 201,00	8 859 947,00	3 851 418,82	43,47	111,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 731,00	694 412,00	323 949,30	46,65	107,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	519 018,32	224 696,15	43,29	108,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 536,00	35 536,00	33 721,75	94,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 013,00	90 720,64	43 393,83	47,83	107,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 996,00	12 951,04	5 027,68	38,82	107,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	13 526,00	5 354,87	39,59	92,96
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	1 825,12	36,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	13 240,00	9 929,90	75,00	108,38
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 330,00	5 270,00	5 270,00	100,00	98,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 330,00	5 270,00	5 270,00	100,00	98,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 788,00	384 788,00	176 528,49	45,88	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 788,00	355 788,00	172 549,78	48,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	202,08	1,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 112,21	20,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	664,42	33,22	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 285 044,00	6 847 169,00	3 149 382,34	46,00	108,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	2 798,00	21,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 208,00	3 531 808,00	1 642 797,21	46,51	104,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 705,00	270 705,00	247 953,62	91,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 995,00	632 462,00	312 623,01	49,43	104,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 659,00	90 717,00	33 453,52	36,88	104,68
		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	42 418,96	65,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	86 352,80	30,84	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	88 872,46	44,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	9 831,81	38,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	2 022,00	27,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	119 591,37	36,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 658,00	57 658,00	22 651,65	39,29	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	11 206,84	39,32	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 259,17	25,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	68 197,00	60 965,14	89,40	90,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 134,00	87 937,00	65 952,35	75,00	108,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 421,58	69,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 795,00	1 108 795,00	368 950,21	33,27	146,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 260,64	87,58	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	842 000,00	175 077,72	20,79	155,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 350,00	29,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	14 613,42	76,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	28 835,69	29,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	710 000,00	127 278,61	17,93	173,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	86 308,00	86 308,00	21 210,97	24,58	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	1 951,83	16,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	9 958,38	28,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	35 158,00	9 300,76	26,45	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	6 774,00	1 974,07	29,14	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	6 774,00	1 974,07	29,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	283,64	39,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	40,43	39,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	1 650,00	39,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 375,00	1 131 203,00	554 973,47	49,06	107,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 170,00	67 210,00	25 519,82	37,97	104,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	2 652,09	14,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	870,00	361,00	41,49	112,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	2 100,00	41,67	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 000,00	14 735,81	86,68	121,43
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 898,70	48,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	473,46	31,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	398,76	17,34	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	500,00	0,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	958 705,00	995 993,00	475 953,65	47,79	103,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	1 298,85	7,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 842,00	674 042,00	314 647,79	46,68	104,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 489,00	50 449,00	47 668,42	94,49	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 184,00	124 548,00	60 082,62	48,24	104,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 986,00	17 750,00	8 048,77	45,35	104,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 792,00	11 046,20	30,02	96,82
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 621,58	37,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 500,00	3 805,00	28,19	96,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 872,00	93,60	133,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	7 559,95	31,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	904,07	25,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 240,00	62,35	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	15 612,00	11 708,40	75,00	108,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	450,00	30,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	158,12	158,12	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	940 000,00	940 000,00	441 651,94	46,98	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	940 000,00	441 651,94	46,98	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00	940 000,00	441 651,94	46,98	100,00
758			Różne rozliczenia	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 391 718,00	36 269 442,16	18 385 595,62	50,69	102,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 465 904,00	15 864 083,00	7 983 752,86	50,33	102,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 144,00	62 144,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 453,00	37 453,00	6 658,29	17,78	97,40
		3240	Stypendia dla uczniów	32 902,00	35 900,00	11 230,00	31,28	109,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 315 523,00	10 215 552,00	4 856 745,95	47,54	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 030,00	776 881,00	776 875,77	100,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 868,00	1 859 974,00	913 759,58	49,13	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 969,00	260 107,00	93 044,18	35,77	98,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	810,00	6,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 277,00	197 083,54	98 057,66	49,75	93,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 900,00	315 356,46	40 865,50	12,96	509,46
		4260	Zakup energii	687 086,00	680 086,00	383 425,20	56,38	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	113 600,00	12 555,34	11,05	204,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	2 047,00	15,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 180,00	208 000,00	116 602,95	56,06	98,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 520,00	29 520,00	14 022,49	47,50	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 350,00	2 031,04	31,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 634,00	25 134,00	11 933,93	47,48	94,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 366,00	716 260,00	572 148,00	79,88	100,12

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 952,00	43 632,00	22 144,00	50,75	104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	9 200,00	4 923,00	53,51	109,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	242 000,00	43 872,98	18,13	968,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 943,00	109 394,00	62 553,92	57,18	105,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 830,00	80 770,00	42 666,99	52,83	106,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 000,00	5 999,55	99,99	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 909,00	14 759,00	8 345,02	56,54	106,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,00	2 105,00	1 192,36	56,64	106,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 350,00	75,52	100,00
	80104		Przedszkola	7 943 814,00	8 162 947,00	4 107 760,35	50,32	102,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 492 232,00	3 492 232,00	1 861 598,30	53,31	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	305 000,00	145 585,04	47,73	190,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 408,00	12 408,00	2 315,66	18,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 998,00	2 421 262,00	1 102 481,77	45,53	102,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 073,00	184 352,00	180 332,54	97,82	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 943,00	448 170,00	214 107,67	47,77	101,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 881,00	61 586,00	18 093,83	29,38	97,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	11 025,00	31,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 541,00	113 339,00	38 765,29	34,20	87,49
		4220	Zakup środków żywności	453 982,00	453 982,00	220 313,89	48,53	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	20 000,00	8 622,35	43,11	60,61
		4260	Zakup energii	206 900,00	173 900,00	83 604,83	48,08	84,05
		4270	Zakup usług remontowych	48 023,00	51 000,00	10 274,20	20,15	106,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 582,00	63,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 872,00	74 912,00	30 598,64	40,85	98,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	6 700,00	2 493,26	37,21	77,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 842,00	2 751,15	71,61	76,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 641,00	191 922,00	157 085,00	81,85	99,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	11 040,00	5 520,00	50,00	106,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	610,00	15,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	9 999,93	11,11	
	80110		Gimnazja	7 025 447,00	7 120 099,00	3 693 258,53	51,87	101,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 137,00	302 137,00	165 433,38	54,75	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	464 976,00	464 976,00	228 401,28	49,12	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 044,01	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 371,00	21 371,00	4 858,67	22,73	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	54 900,00	40 498,40	73,77	96,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 432,00	4 153 886,00	2 004 437,25	48,25	100,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 243,00	336 222,00	332 779,89	98,98	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 669,00	750 218,00	398 626,85	53,13	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 077,00	102 155,00	46 394,66	45,42	100,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	1 612,00	21,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 462,00	102 759,63	36 098,63	35,13	100,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	82 820,36	3 018,16	3,64	376,46
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	130 816,99	56,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	24 500,00	3 710,18	15,14	106,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	412,00	10,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 788,00	151 788,00	67 229,27	44,29	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	3 828,95	41,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 050,00	722,80	14,31	97,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 182,00	2 182,00	100,00	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 000,00	4 869,17	48,69	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 832,00	281 530,00	211 150,00	75,00	100,61
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	9 260,00	4 608,00	49,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 570,00	62,80	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 706,00	96 706,00	51 832,00	53,60	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 706,00	62 706,00	35 832,00	57,14	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	26 000,00	16 000,00	61,54	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 001,00	121 001,00	46 997,00	38,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 931,00	61 431,00	28 242,00	45,97	100,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 070,00	59 570,00	18 755,00	31,48	99,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 397 723,00	1 445 379,00	729 494,24	50,47	103,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 429,26	21,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 090,00	957 869,00	459 256,74	47,95	103,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 899,00	71 042,00	71 023,86	99,97	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 992,00	169 458,00	89 390,80	52,75	103,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 771,00	23 552,00	8 877,49	37,69	103,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	24 980,00	4 217,59	16,88	96,15
		4260	Zakup energii	100 120,00	100 120,00	44 092,42	44,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	40,00	1,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	28 061,00	14 926,08	53,19	100,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 795,00	36 941,00	29 592,00	80,11	103,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 676,00	14 356,00	6 648,00	46,31	113,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	1 355 833,00	1 335 954,00	683 482,92	51,16	98,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 324,00	1 165 324,00	592 904,78	50,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 628,00	136 720,00	72 995,40	53,39	87,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	1 519,76	99,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 064,00	26 214,00	12 828,81	48,94	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 676,00	3 234,17	87,98	96,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	1 644 797,00	1 777 329,16	963 351,28	54,20	108,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 300,00	1 378 740,00	707 805,55	51,34	108,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 342,00	84 883,00	84 692,76	99,78	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 508,00	250 861,00	137 626,73	54,86	107,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 055,00	35 656,00	21 610,68	60,61	104,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,97	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	13 502,19	60,56	0,45	337,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 592,00	13 592,00	11 555,00	85,01	100,00
	80195		Pozostała działalność	236 550,00	236 550,00	63 112,52	26,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 640,00	154 140,00	33 516,00	21,74	93,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	28 370,00	5 757,50	20,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	4 040,00	775,86	19,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 304,00	1 335,36	18,28	243,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 346,00	12 468,80	64,45	138,19
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 350,00	9 259,00	39,65	103,78
851			Ochrona zdrowia	1 854 755,00	1 934 584,00	1 449 384,75	74,92	104,30
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 400,00	55 400,00	26 000,00	46,93	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00	26 000,00	57,78	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00		0,00
		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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 600,00	844 913,00	391 713,45	46,36	110,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	102 027,00	78 000,00	76,45	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	273 000,00	113 750,00	41,67	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 027,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	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	189 600,00	89 372,72	47,14	105,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 267,00	13 267,00	12 594,44	94,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,00	41 084,00	19 074,02	46,43	104,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	6 402,00	2 659,71	41,54	103,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 435,00	83 748,00	27 690,00	33,06	134,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	3 674,20	40,82	90,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	2 025,38	32,18	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	268,00	53,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	83 315,00	32 685,87	39,23	128,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	1 354,91	22,21	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	4 760,00	29,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	167,22	16,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 743,00	3 556,98	74,99	108,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 633,00	0,00	0,00	92,66
	85195		Pozostała działalność	34 755,00	34 271,00	31 671,30	92,41	98,61
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	524,30	32,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155,00	12 671,00	11 147,00	87,97	96,32
852			Pomoc społeczna	10 192 506,00	11 423 750,00	5 779 354,69	50,59	112,08
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	563 088,03	48,96	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	563 088,03	48,96	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 558,00	1 996 584,00	913 242,52	45,74	167,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 167,00	456 480,00	231 480,00	50,71	143,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,00	354,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 166,00	698 293,00	299 714,71	42,92	123,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 335,00	41 335,00	40 836,15	98,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 244,00	130 344,00	58 713,09	45,04	122,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 066,00	15 912,00	6 807,53	42,78	121,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	25 200,00	16 600,00	65,87	164,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	90 524,00	38 466,53	42,49	603,49
		4260	Zakup energii	44 149,00	44 149,00	21 771,41	49,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	1 571,94	2,62	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	542,00	38,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 372,00	79 392,00	20 991,45	26,44	593,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 350,89	58,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	382,90	9,57	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	6 000,00	1 510,67	25,18	166,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	19 563,00	14 672,25	75,00	107,30
		4480	Podatek od nieruchomości	7 379,00	7 844,00	3 924,00	50,03	106,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	2 113,00	35,22	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	147 500,00	49,17	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	5 048,83	53,71	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	533,21	23,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	75,00	18,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	125,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	2 465,62	58,71	100,00
	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	349 363,00	310 079,00	121 314,95	39,12	88,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	349 363,00	310 079,00	121 314,95	39,12	88,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	988 623,00	994 002,00	488 446,33	49,14	100,54
		3110	Świadczenia społeczne	958 623,00	964 002,00	468 227,32	48,57	100,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 219,01	67,40	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	655 000,00	665 513,00	303 035,87	45,53	101,61
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	665 302,00	302 843,34	45,52	101,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	192,53	91,25	
	85216		Zasiłki stałe	1 051 798,00	1 015 559,00	758 547,33	74,69	96,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 051 798,00	1 015 559,00	758 547,33	74,69	96,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 560,00	2 089 264,00	1 118 349,45	53,53	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 347,00	8 347,00	1 000,00	11,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 040,00	1 397 240,00	703 284,73	50,33	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 439,00	125 439,00	114 720,10	91,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 454,00	260 454,00	125 155,70	48,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 067,00	25 067,00	9 829,66	39,21	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	21 800,00	12 330,58	56,56	1090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 704,00	36 398,11	67,78	97,64
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 168,86	57,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 947,00	20 974,62	84,08	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	576,00	32,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	15 561,47	24,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 000,00	2 804,06	40,06	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,00	3,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,00	5 124,00	3 262,82	63,68	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	45 846,00	45 846,00	100,00	113,78
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	4 876,00	2 440,00	50,04	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	2 600,00	2 600,00	965,00	37,12	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000,00	1 305 000,00	627 855,18	48,11	113,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 150 000,00	1 305 000,00	627 855,18	48,11	113,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	812 204,00	1 144 349,00	529 510,30	46,27	140,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	812 204,00	1 144 349,00	529 510,30	46,27	140,89
	85295		Pozostała działalność	744 000,00	744 000,00	350 915,90	47,17	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	284 000,00	142 000,00	50,00	284,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	208 915,90	45,42	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	59 000,00	8 031,21	13,61	100,00
	85395		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	8 031,21	13,61	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,92	405,44	70,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 227,08	6 937,30	95,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	60,54	12,11	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	627,93	89,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900 241,00	2 098 289,00	1 148 500,27	54,74	110,42
	85401		Świetlice szkolne	1 690 068,00	1 690 068,00	848 666,94	50,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 766,00	1 282 421,00	584 701,26	45,59	100,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 250,00	87 595,00	86 801,53	99,09	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 816,00	218 816,00	106 702,67	48,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 801,00	27 801,00	12 790,48	46,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 435,00	73 435,00	57 671,00	78,53	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85 387,00	95 435,00	87 652,38	91,85	111,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	47 489,00	43 463,11	91,52	104,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737,00	8 163,00	7 470,01	91,51	105,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	913,00	804,07	88,07	81,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	5 294,00	2 775,63	52,43	217,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28 563,00	33 096,00	32 659,56	98,68	115,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	308 000,00	212 180,95	68,89	256,67
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	308 000,00	212 180,95	68,89	256,67
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	31 212 781,00	31 162 031,00	16 640 743,73	53,40	99,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 259 556,00	17 457 768,00	9 655 282,85	55,31	101,15
		3110	Świadczenia społeczne	17 000 663,00	17 198 875,00	9 512 593,85	55,31	101,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00	174 120,00	84 449,81	48,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00	10 726,00	9 261,12	86,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00	32 052,00	13 863,38	43,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 529,00	4 529,00	1 804,14	39,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 725,00	6 968,84	90,21	96,56
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 494,91	97,19	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 044,00	1 044,00	400,00	38,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	359,00	66,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 557,00	3 557,00	100,00	108,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	680,80	68,08	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 238 151,00	12 803 387,00	6 600 517,71	51,55	96,72
		3110	Świadczenia społeczne	12 781 975,00	12 347 211,00	6 391 118,65	51,76	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 710,00	306 160,00	128 239,90	41,89	94,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 845,00	21 845,00	21 797,47	99,78	81,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 785,00	60 785,00	25 923,21	42,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 588,00	8 588,00	1 340,75	15,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	10 535,00	6 159,56	58,47	190,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	36,61	3,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 000,00	8 469,77	44,58	950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00	15 763,00	7 342,79	46,58	99,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	200,00	40,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 300,00	8 300,00	100,00	108,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 589,00	79,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	197,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	197,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	688 074,00	853 079,00	367 126,17	43,04	123,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 200,00	2 406,62	75,21	266,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 706,00	488 491,00	235 006,39	48,11	112,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 118,00	85 338,00	39 810,78	46,65	112,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 674,00	10 555,00	4 147,66	39,30	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	59 154,00	23 087,02	39,03	389,48
		4220	Zakup środków żywności	49 884,00	49 884,00	23 271,75	46,65	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	1 602,72	29,14	100,00
		4260	Zakup energii	48 500,00	76 251,00	10 928,91	14,33	157,22
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	664,20	3,69	225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	495,00	33,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 612,00	23 612,00	6 626,70	28,06	274,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	700,00	0,00	0,00	31,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	674,00	673,42	99,91	26,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00	18 460,00	15 445,00	83,67	136,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 760,00	2 880,00	50,00	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 600,00	4 120,00	20,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	4 000,00	20,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512,00	100,28	19,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	17,27	23,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	2,45	18,85	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 533,76	6 734 059,61	1 718 506,37	25,52	102,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	372 098,00	108 801,31	29,24	93,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	372 098,00	108 801,31	29,24	93,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	487 902,00	208 335,36	42,70	108,42
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	487 902,00	208 335,36	42,70	108,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	532 000,00	572 000,00	279 599,93	48,88	107,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	500 000,00	240 500,00	48,10	108,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	19 099,93	45,48	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 685,00	1 280 685,00	550 648,89	43,00	103,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	12 147,73	41,60	100,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	457 163,09	48,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	68 205,17	36,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 485,00	76 485,00	13 132,90	17,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 201 395,76	2 212 564,61	70 277,80	3,18	100,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	197,80	0,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	103 168,85	39 080,00	37,88	112,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 613,61	1 429 113,61	0,00	0,00	100,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 696,52	283 186,39	0,00	0,00	112,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 085,63	331 095,76	0,00	0,00	88,51
	90095		Pozostała działalność	1 764 453,00	1 808 810,00	500 843,08	27,69	102,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 680,00	116 680,00	44 687,68	38,30	111,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	5 067,31	61,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	23 772,00	8 857,84	37,26	109,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 406,00	875,15	25,69	109,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	11 688,40	14,61	100,00
		4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	68 380,38	19,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	169 809,82	49,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	640 000,00	126 467,67	19,76	98,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	163,59	2,73	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	27 500,00	41,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 300,00	103 826,00	31 250,81	30,10	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	6 126,00	4 594,43	75,00	108,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 993,00	3 840 073,00	1 951 177,40	50,81	127,83
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	54 348,00	55,06	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	54 348,00	55,06	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 767 826,00	2 502 826,00	1 262 458,00	50,44	141,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 826,00	2 502 826,00	1 262 458,00	50,44	141,58
	92116		Biblioteki	795 530,00	830 610,00	432 844,00	52,11	104,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	795 530,00	830 610,00	432 844,00	52,11	104,41
	92118		Muzea	314 112,00	330 112,00	157 056,00	47,58	105,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 112,00	330 112,00	157 056,00	47,58	105,09
	92195		Pozostała działalność	27 825,00	77 825,00	44 471,40	57,14	279,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 471,40	94,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 388 746,21	8 855 857,68	4 982 687,05	56,26	138,62
	92601		Obiekty sportowe	5 828 501,74	8 188 776,21	4 599 629,52	56,17	140,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 035,00	13 035,00	5 820,91	44,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 700,00	1 266 789,00	604 959,07	47,76	100,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	83 911,00	83 910,22	100,00	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 949,00	212 949,00	89 841,51	42,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 378,00	30 378,00	14 184,45	46,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	10 702,00	62,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 257,00	163 257,00	30 923,00	18,94	101,87
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	38 793,00	27 370,50	70,56	258,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	241 000,00	190 105,95	78,88	170,92
		4260	Zakup energii	628 154,00	628 154,00	370 919,68	59,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 115,00	25 115,00	11 033,96	43,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	924,00	45,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 213,00	444 327,21	274 364,32	61,75	139,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770,00	14 770,00	8 103,68	54,87	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	60,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 220,42	74,58	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 620,00	22 620,00	13 365,54	59,09	109,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 928,00	37 928,00	29 493,29	77,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 200,00	1 600,00	50,00	145,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 832,74	4 816 200,00	2 707 020,18	56,21	170,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 706,84	99,76	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 000,00	434 000,00	318 000,00	73,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	234 000,00	190 000,00	81,20	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	200 000,00	128 000,00	64,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	434 000,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	126 244,47	233 081,47	65 057,53	27,91	184,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	31 453,00	21 843,58	69,45	157,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	5 419,00	2 666,27	49,20	114,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	152 710,00	30 047,68	19,68	263,29
		4430	Różne opłaty i składki	299,47	299,47	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				118 793 238,79	126 807 466,50	62 082 255,26	48,96	106,75
a) wydatki bieżące, w tym:				109 390 001,59	113 137 319,81	56 585 726,00	50,02	103,43
- obsługa długu				940 000,00	940 000,00	441 651,94	46,98	100,00
b) wydatki majątkowe				9 403 237,20	13 670 146,69	5 496 529,26	40,21	145,38

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA OSTRÓDA NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Budżet 2016			w złotych		
			Plan z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% 6:5	% 5:4	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
1	600	Transport i łączność	1 236 178,00	2 219 920,23	173 351,28	7,81	179,58	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 506 035,70	1 430 035,70	896 467,20	62,69	94,95	
3	710	Działalność usługowa	0,00	150 000,00	0,00	0,00		
4	750	Administracja publiczna	758 795,00	1 122 795,00	381 210,85	33,95	147,97	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00		
6	801	Oświata i wychowanie	25 000,00	340 400,00	53 872,91	15,83	1361,60	
7	851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00	
8	852	Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	147 500,00	49,17		
9	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 395,76	2 123 395,76	0,00	0,00	103,81	
10	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
11	926	Kultura fizyczna	2 831 832,74	4 936 200,00	2 826 727,02	57,27	174,31	
Razem			9 403 237,20	13 670 146,69	5 496 529,26	40,21	145,38	

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Gajmowicz

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

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					w złotych	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
							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	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	76 050,90	54,32
2	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Mrongowiusza (działka 126 obręb 1)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 300,38	97,30
3	600	60014	6050	Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego	20 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Plebiscytowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Konstytucji działka nr 1-197	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Narożna	280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Garnizonowej 16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	600	60095	6057, 6059	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 327 149,66	265 283,23	50 430,34	0,00	0,00	214 852,89	0,00	0,00

Lp. 1	Dział 2	Rozdz. 3	§** 4	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 30.06.2017 r.	%
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) 7	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t. 8	kredyty i pożyczki 9	środki pochodzące z innych źr.* 10	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11			
9	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5)	3 140 234,75	610 035,70	610 035,70	0,00	0,00	0,00	610 035,70	100,00	
				Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21)									
10	700	70095	6050		1 270 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	286 431,50	34,93	
				Modernizacja nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej									
11	710	71035	6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie									
12	750	75023	6050		1 150 000,00	1 108 795,00	1 108 795,00	0,00	0,00	0,00	368 950,21	33,27	
				Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miejskiego									
13	750	75023	6060		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	12 260,64	87,58	
				Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie									
14	801	80101	6050		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	25 984,00	81,20	
				Projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Plebiscytowej 50									
15	801	80101	6050		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1									
16	801	80101	6050		1 226 324,47	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 888,98	59,63	
				Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2									
17	801	80101	6050		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 30.06.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (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
18	801	80104	6050	Projekt oddymiania budynku Przedszkola Niepublicznego "Promyczek" przy ul. Przedszkolnej 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,93	100,00
19	801	80104	6050	Oddymianie budynku Przedszkola Niepublicznego "Promyczek"	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80148	6060	Zakup obieraczki wraz z separatorem obierzyn w Szkole Podstawowej nr 1	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	852	85203	6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ostródzie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	852	85203	6050	Modernizacja elewacji oraz poszycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Bratek" położonego przy ul. Wojska Polskiego 8	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	98,33
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego na Cmentarzu z okresu I Wojny Światowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90019	6057, 6059	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 747 000,00	1 702 300,00	281 686,39	0,00	0,00	1 420 613,61	0,00	0,00
25	900	90019	6057, 6059	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	2 100 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00

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 30.06.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	7	dochody własne j.s.t.	9	10	11	
1	2	3	4	5	6						12	13
26	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy pomostu na Jeziorze Drwęckim wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pomostu na Jeziorze Sajmino wraz z programem sanitarnym	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	921	92195	6050	Instalacja monitoringu w Amfiteatrze	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	1 100 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	5 512 000,00	1 950 000,00		1 510 000,00	0,00	440 000,00	0,00	71,75
31	926	92601	6050	Zakup działki gruntu nr 363/5 (obręb nr 8) położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II 9A zabudowanej budynkiem BASENU - AQUAPARKU wraz z jego modernizacją	3 630 990,00	2 350 000,00		2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	54,97
32	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	2 265 054,60	16 200,00		16 200,00	0,00	0,00	0,00	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 30.06.2017 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2017 (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
33	926	92601	6060	Zakup samochodu na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 798,50	99,71
34	926	92601	6060	Zakup łodzi żaglowej młodzieżowej klasy Cadet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 996,47	99,98
35	926	92601	6060	Zakup kosiarek rotacyjnych - 2 szt. na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 911,87	99,71
Ogółem:					49 153 153,48	11 447 013,93	9 363 047,43	0,00	440 000,00	1 643 966,50	4 479 129,26	39,13

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Bożęcka

WYDATKI PONIESIONE W 2017 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 30.06.2017	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 671 310,13	1 977 583,23	0,00	0,00
1	dz. 600 rozdz. 60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	265 283,23	0,00	0,00
2	dz.900 rozdz. 90019	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 671 310,13	1 702 300,00	0,00	0,00
3	dz.900 rozdz. 90019	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	0,00	10 000,00		0,00
II		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	1 671 310,13	1 977 583,23	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			
				Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	329 734,00	226 991,00	329 734,00	226 991,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 734,00	226 991,00	329 734,00	226 991,00
		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	329 734,00	226 991,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	275 605,92	182 527,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	47 376,64	39 435,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 751,44	5 027,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	3 390,00	6 774,00	1 974,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 774,00	3 390,00	6 774,00	1 974,07
		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	6 774,00	3 390,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	283,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	102,00	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 808,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 720,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	158,12	0,00
801			Oświata i wychowanie	303 831,16	396 944,26	303 831,16	2 585,54
	80101		Szkoły podstawowe	222 661,00	291 750,09	222 661,00	0,00
		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	222 661,00	291 750,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	204,54	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	220 456,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	71 573,00	95 597,01	71 573,00	2 524,98
		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	71 573,00	95 597,01	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 044,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	708,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	60 820,36	2 524,98
	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	9 597,16	9 597,16	9 597,16	60,56
		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	9 597,16	9 597,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	94,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	9 502,19	60,56
851			Ochrona zdrowia	2 271,00	959,00	2 271,00	859,30
	85195		Pozostała działalność	2 271,00	959,00	2 271,00	859,30
		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	2 271,00	959,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 600,00	524,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	671,00	335,00
852			Pomoc społeczna	1 838 958,00	908 616,00	1 838 958,00	827 949,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 696 584,00	844 488,00	1 696 584,00	765 742,52

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	1 696 584,00	844 488,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	456 480,00	231 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	354,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	698 293,00	299 714,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	41 335,00	40 836,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	130 344,00	58 713,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	15 912,00	6 807,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 200,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90 524,00	38 466,53
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	44 149,00	21 771,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	60 000,00	1 571,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 400,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 392,00	20 991,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4 000,00	2 350,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 000,00	382,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 000,00	1 510,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	19 563,00	14 672,25
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	7 844,00	3 924,00
		4520	Opłaty 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	6 000,00	2 113,00
	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.	131 861,00	54 239,00	131 861,00	52 387,71
		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	131 861,00	54 239,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	131 861,00	52 387,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 513,00	9 889,00	10 513,00	9 818,93
		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	10 513,00	9 889,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 302,00	9 626,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	211,00	192,53
855			Rodzina	30 221 095,00	16 265 009,00	30 221 095,00	16 230 504,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 457 768,00	9 670 921,00	17 457 768,00	9 655 282,85
		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	17 457 768,00	9 670 921,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 198 875,00	9 512 593,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	174 120,00	84 449,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	10 726,00	9 261,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 052,00	13 863,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 529,00	1 804,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 725,00	6 968,84
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 000,00	17 494,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 044,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	540,00	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 557,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	680,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 742 530,00	6 589 771,00	12 742 530,00	6 570 905,08
		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	12 742 530,00	6 589 771,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 347 211,00	6 391 118,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	274 059,00	111 698,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 333,00	19 308,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	54 783,00	23 072,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 740,00	936,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	6 079,57
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	36,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	18 000,00	8 469,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 290,00	2 280,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 114,00	7 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	589,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	197,00	197,00
		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	197,00	197,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	197,00	197,00
	85595		Pozostała działalność	20 600,00	4 120,00	20 600,00	4 120,00
		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	20 600,00	4 120,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	20 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	512,00	100,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	75,00	17,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	13,00	2,45
Razem:				32 704 541,28	17 801 909,26	32 704 541,28	17 290 864,00

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA

Maria Bożęcka

Załącznik nr 8

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ NA 30.06.2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dotacji z uchwały początkowej Rady Miejskiej	Plan dochodów po zmianach	Dotacje otrzymane 30.06.2017r.	Wydatki 30.06.2017r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035	Utrzymanie cmentarza wojennego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

w złotych

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz
Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka
Marta Bożęcka

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

w złotych

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 01.01.2017 R.	PLAN NA 30.06.2017 R.	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63001	2360	Prowadzenie informacji turystycznej	0,00	40 000,00	32 000,00
2	630	63001	2820	Prowadzenie informacji turystycznej	40 000,00	0,00	0,00
3	801	80110	2820	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 044,01	0,00
4	801	80113	2360	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	26 000,00	16 000,00
5	801	80113	2820	Dowozenie uczniów do szkół	26 000,00	0,00	0,00
6	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	0,00	45 000,00	26 000,00
7	851	85153	2830	Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych	45 000,00	0,00	0,00
8	851	85154	2820	Wspieranie Centrum Integracji Społecznej	273 000,00	273 000,00	113 750,00
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	102 027,00	78 000,00
10	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 027,00	0,00	0,00
11	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	0,00	20 000,00	20 000,00
12	851	85195	2830	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie	20 000,00	0,00	0,00
13	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone	319 167,00	456 480,00	231 480,00
14	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda	1 150 000,00	1 305 000,00	627 855,18
15	852	85295	2360	Prowadzenie jadalni i noclegowni	100 000,00	100 000,00	50 000,00
16	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	0,00	40 000,00	20 000,00
17	852	85295	2830	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	40 000,00	0,00	0,00
18	852	85295	2360	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	0,00	144 000,00	72 000,00
19	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	144 000,00	0,00	0,00
20	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	460 000,00	500 000,00	240 500,00

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN NA 01.01.2017 R.	PLAN NA 30.06.2017 R.	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.
1	2	3	4	5	6	7	8
21	900	90019	2820	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska	40 000,00	42 000,00	31 000,00
22	921	92195	2800	Działalność w zakresie kultury - organizacja Ostróda Reggae Festival 2017	0,00	20 000,00	20 000,00
23	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	0,00	21 000,00	18 000,00
24	921	92195	2830	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe	21 000,00	0,00	0,00
25	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarsstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	0,00	234 000,00	190 000,00
26	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna, wioślarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, piłka ręczna	0,00	200 000,00	128 000,00
27	926	92605	2830	Upowszechnianie sportu: piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarsstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa	434 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					3 184 194,00	3 578 551,01	1 914 585,18

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Podmiot	PLAN DOTACJI NA 01.01.2017 R.	PLAN DOTACJI NA 30.06.2017 R.	WYKONANIE DOTACJI NA 30.06.2017 R.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	62 144,00	62 144,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	3 492 232,00	3 492 232,00	1 861 598,30
3	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum	302 137,00	302 137,00	165 433,38
4	801	80110	2590	Publiczne gimnazjum nie prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego	464 976,00	464 976,00	228 401,28
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola - kształcenie specjalne	1 165 324,00	1 165 324,00	592 904,78
6	855	85506	2580	Razem dział 801 Kluby dziecięce	5 486 813,00	5 486 813,00	2 848 337,74
7	921	92108	2480	Razem dział 855 Filharmonie, chóry, kapele	27 000,00	27 000,00	13 500,00
8	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	98 700,00	98 700,00	54 348,00
9	921	92116	2480	Biblioteki	1 767 826,00	2 502 826,00	1 262 458,00
10	921	92118	2480	Muzea	795 530,00	830 610,00	432 844,00
				Razem dział 921	2 976 168,00	3 762 248,00	1 906 706,00
				Ogółem:	8 489 981,00	9 276 061,00	4 768 543,74

BURMISTRZ MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Czesław Najmowicz

Maria Bożęcka

Załącznik nr 11

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE KREDYTÓW NA DZIEŃ 30.06.2017r.

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2016	Kredyty spłacone na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017 (5-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ING Bank Śląski S.A.	2008	16 700 000,00	5 499 222,05	640 641,05	5 178 927,00	320 295,05								320 295,05
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	2009	21 000 000,00	10 402 265,98	2 383 265,98	8 613 000,00	594 000,00	1 195 265,98							1 789 265,98
3	Bank Millennium S.A.	2010	22 000 000,00	13 800 000,00	5 340 253,63	9 299 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 400,00					4 500 400,00
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	2011	21 000 000,00	20 250 000,00	10 612 080,00	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
5	Bank Ochrony Środowiska	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			85 940 000,00	53 991 455,31	23 016 207,94	32 729 447,00	914 295,05	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	21 262 008,31

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH MIASTA W ZAKRESIE OBLIGACJI NA DZIEŃ 30.06.2017r.

Lp.	Nazwa banku	Rok	Przyznana	Wykorzystana	Zadłużenie miasta na 31.12.2016	Obligacje wykupione na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017 (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			92 940 000,00	60 991 455,31	30 016 207,94	32 729 447,00	914 295,05	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	28 262 008,31

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

SKARŻNIK MIASTA

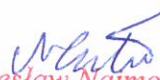
Marta Bożęcka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		119 138 350,10	122 230 584,75	65 672 021,87
2.	Planowane wydatki		118 793 238,79	126 807 466,50	62 082 255,26
	Nadwyżka (1-2)		345 111,31	-4 576 881,75	3 589 766,61
	Deficyt (1-2)				
I.	Finansowanie (Przychody Rozchody)		-345 111,31	4 576 881,75	5 491 176,80
	Przychody ogółem:		2 323 383,37	7 245 376,43	7 245 376,43
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	2 323 383,37	7 245 376,43	7 245 376,43
	Rozchody ogółem :		2 668 494,68	2 668 494,68	1 754 199,63
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 668 494,68	2 668 494,68	1 754 199,63
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			

BURMISTRZ MIASTA


 Czesław Najmowicz

SKARBNIK MIASTA


 Maria Bożęcka