BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.52.2017
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) i art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. [1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za rok 2016 Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

[1] Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2016 rok Uchwałą **Nr XVIII/151/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku**:

- **dochody** na kwotę – **68.069.605,00 zł,**

- **wydatki** na kwotę – **70.269.605,00 zł**

w tym utworzono:
- rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **233.864,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **160.000,00 zł.**

Plan po zmianach na **31.12.2016 r**. przedstawia się następująco:

1) **Plan dochodów** ogółem wynosił ***82.586.403,08 zł*** i został wykonany w kwocie ***84.245.606,93 zł*** co stanowi ***102,01 %*** planu.

   Dochody *bieżące* zgodnie z planem wynosiły ***76.015.395,82 zł*** i zostały wykonane w kwocie ***77.648.199,44 zł*** tj. ***102,15 %*** planu.

   Dochody *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły ***6.571.007,26 zł*** i zostały wykonane w kwocie ***6.597.407,49 zł*** tj. ***100,40 %*** planu.

2) **Plan wydatków** ogółem wynosił ***89.172.394,03 zł*** i został wykonany w kwocie ***84.914.271,27 zł*** co stanowi ***95,22 %*** planu.

   Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły ***72.023.667,00 zł*** i zostały wykonane w kwocie ***69.184.152,69 zł*** tj. ***96,06 %*** planu.

   Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły ***17.148.727,03 zł*** i zostały wykonane w kwocie ***15.730.118,58 zł*** tj. ***91,73 %*** planu.

   Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie ***10.799.390,95 zł.***

   Rozchody ogółem wykonano w kwocie ***4.213.400,00 zł.***

   Wynik finansowy na koniec 31.12.2016 r. zamknął się deficytem w kwocie ***668.664,34 zł.***

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

DOCHODY

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w kwocie ***84.245.606,93 zł*** czyli w ***102,01 %*** planu na 2016 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia **Załącznik Nr 1** *„Dochody Plan, wykonanie za 2016 rok".*

Realizacja dochodów *bieżących i majątkowych* w większości źródeł przebiegała zgodnie z planem.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowych:

1) W *81,96 %* wykonano dochody działu ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***. Na mniejsze wykonanie planu wpływ miały przede wszystkim niższe niż zaplanowano dochody za mandaty realizowane przez Straż Miejską.

2) W dziale ***851 Ochrona zdrowia*** Rozdział ***85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** plan 0, wykonanie *8.579,12 zł.* W rozdziale tym wykazane są zwroty niewykorzystanej dotacji – Fundacja Mój Dom - Europa.

3) W dziale ***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** Rozdział ***85305 Żłobki*** Większe wykonanie planu dochodów (*133,48%)* związane jest z wpisem do rejestru i wniesieniem opłaty – Klub Malucha „Mateuszek".

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosił ***14.180.063,83 zł***, a wykonanie ***14.004.393,63 zł***, co stanowi ***98,76 %*** planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** *„Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok".*

Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na cele określone w decyzjach.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta Sulejówek górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ***4.471.547,18 zł.***

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły ***5.003,13 zł.***

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą ***15.743,55 zł***, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru za okres sprawozdawczy wynosi ***138.697,67*** **zł.**

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 5** *„Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok".*

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Dochody bieżące w tym:	***76.015.395,82 zł***	***77.648.199,44 zł***	***102,15***
- udziały w podatkach państw	*26.260.252,00 zł*	*26.929.796,54 zł*	*102,54*
- subwencje	*16.093.743,00 zł*	*16.093.743,00 zł*	*100,00*
- dotacje na zadania zlecone	*14.180.063,83 zł*	*14.004.393,63 zł*	*98,76*
Dochody majątkowe	***6.571.007,26 zł***	***6.597.407,49 zł***	***100,40***

WYDATKI

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykonano w kwocie ***84.914.271,27 zł*** co stanowi ***95,22 %*** planu na 2016 rok.
Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych

przedstawia **Załącznik Nr 2** *„Wydatki Plan, wykonanie za 2016 rok".*

Zestawienie wydatków bieżących w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- obsługę długu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

przedstawia **Załącznik Nr 2 a** *„Wydatki bieżące Plan, wykonanie za 2016 rok".*

Wydatki bieżące planowane w kwocie ***72.023.667,00 zł*** zostały wykonane w kwocie ***69.184.152,69 zł*** co stanowi ***96,06 %*** planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości ***17.148.727,03 zł*** zostały wykonane w kwocie ***15.730.118,58 zł*** co stanowi ***91,73 %*** planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** *„Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za 2016 rok".*

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie ***14.180.063,83 zł*** zostały wykonane w kwocie ***14.004.393,63 zł*** co stanowi ***98,76 %*** planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** *„Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok".*

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 6** *„Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok".*

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) *66,42%* wynosi wykonanie planu wydatków bieżących działu ***500 Handel***
   Realizacja wydatków bieżących przebiegała w miarę potrzeb.

2) *68,30 %* wynosi wykonanie planu wydatków bieżących działu ***710 Działalność usługowa***
   Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z potrzebami.

3) W dziale ***758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*** - rezerwa celowa - oświatowe wydatki bieżące i zarządzanie kryzysowe były rozdysponowane w miarę potrzeb.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** wydatki majątkowe stanowią *23,31%.*
   Realizacja wydatków majątkowych przebiegała zgodnie z wnioskami o wykup gruntów pod drogi publiczne gminne. Nie zostały zrealizowane wydatki z zakresu wykupu gruntu pod parking.

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan	***Wykonanie***	***% wykonania***
Wydatki ogółem w tym:	***89.172.394,03***	***84.914.271,27***	***95,22***
Wydatki bieżące	*72.023.667,00*	*69.184.152,69*	*96,06*
Wydatki majątkowe	*17.148.727,03*	*15.730.118,58*	*91,73*

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Zobowiązania Miasta Sulejówek na dzień 31.12.2016 r.

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 31.12.2016 r. kwotę **18 267 000,00 zł** wynikającą z następujących pożyczek, kredytów i obligacji:

a) Dnia 07.05.2009 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na budowę ul. Sobieskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1R powiększonej o marże dla inwestora o 1,60 pp dla obligacji 6-8-letnich, a o 1,8 pp dla obligacji 9-letnich. Pozostało do wykupienia **4 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 07.12.2018 r.

b) Dnia 23.04.2010 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone były na projekt i budowę Przychodni Nr 1, budowę ul. Szekspira, odwodnienie północnej części Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora o 1,40 pp dla obligacji 4-5-letnich, a o 1,50 pp dla obligacji 6-9-letnich. Pozostało do wykupienia **3 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 23.04.2019 r.

c) Dnia 22 czerwca 2015 r. podpisano umowę na kredyt z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie Nr UK01/6/2015/HZ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na kwotę **3 000 000,00 zł.** Oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększony o marżę banku. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi **0,49%.** Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 22.06.2015 r. do 31.12.2020 r. Pozostało do spłaty **2 400 000,00 zł.**

d) Dnia 24 listopada 2015 r. podpisano umowę na pożyczkę z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie Nr P/1/2015/SI/JST na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę **3 067 000,00 zł.** Oprocentowanie pożyczki liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększony o marżę banku. Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania i wynosi **0,49%.** Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka udzielona jest na okres od dnia 24.11.2015 r. do 31.12.2020 r. Pozostało do spłaty **2 453 600,00 zł.**

e) Dnia 21 czerwca 2016 r. podpisano umowę na kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S. A. Nr 3504921/16/POZ/16 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i spłatę kredytu i pożyczki na kwotę **4 213 400,00 zł.** Oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększoną o stałą marżę banku w wysokości **0,9 %.** Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 21.06.2016 r. do 31.12.2023 r. w dwóch transzach – I transza w kwocie 2 600 000,00 zł. została uruchomiona dnia 30 czerwca 2016 r., natomiast II transza w kwocie 1 613 400,00 zł. została uruchomiona dnia 30.09.2016 r. Pozostało do spłaty **4 213 400,00 zł.**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

f) Dnia 14 grudnia 2016 r. podpisano umowę na kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S. A. Nr 3504921/132/JST/POZ/16 na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę **2 200 000,00 zł.** Oprocentowanie kredytu liczone jest na bazie stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca danego kwartału poprzedzającego okres odsetkowy powiększoną o stałą marżę banku w wysokości **1,19 %.**Zabezpieczeniem kredytu jest weksel „ in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 14.12.2016 r. do 31.12.2023 r. Pozostało do spłaty **2 200 000,00 zł.**

Zobowiązania długoterminowe (kredyt kupiecki):

Dnia 28.07.2009 r. podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy Centrum Pobytowego EURO – 2012 – boiska sportowe na terenie położonym w Sulejówku na łączną kwotę **24 702 570,48 zł**. Powyższe zobowiązanie zostało spłacone w kwocie **23 316 518,97 zł**. Różnica w wysokości **1 386 051,51 zł** pomiędzy zobowiązaniem a dokonaną spłatą wynika z tytułu zmniejszenia zobowiązań w związku z wcześniejszą spłatą (zgodnie z umową).

Zestawienie zobowiązań Miasta Sulejówek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

L.p.	Nr umowy pożyczki, kredytu	Kwota pożyczki, kredytu, emisji obligacji	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016 r.
1	emisja obligacji 2009 r.	8 000 000,00	4 000 000,00
2	emisja obligacji 2010 r.	8 000 000,00	3 000 000,00
3	kredyt długoterminowy od dnia 22.06.2015 r. do dnia 31.12.2020 r.	3 000 000,00	2 400 000,00
4	pożyczka długoterminowy od dnia 24.11.2015 r. do dnia 31.12.2020 r.	3 067 000,00	2 453 600,00
5	kredyt długoterminowy od dnia 21.06.2016 r. do dnia 31.12.2023 r.	4 213 400,00	4 213 400,00
6	kredyt długoterminowy od dnia 14.12.2016 r. do dnia 31.12.2023 r.	2 200 000,00	2 200 000,00
	Razem 1 - 6		**18 267 000,00**

Poręczenia i gwarancje

L.p.	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
1	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	805 832,00	805 832,00

Miasto Sulejówek na dzień 31.12.2016 r. zobowiązań wymagalnych nie posiadało.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Należności ogółem dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wynoszą ***2.208.358,58 zł*** w tym należności wymagalne stanowią kwotę ***1.568.802,26 zł.***

Należności ogółem i należności wymagalne z rozbiciem na poszczególne tytuły:

- z tytułu podatków wynoszą *1.127.095,82 zł* w tym wymagalne *892.500 zł*,
- wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą *464.495,63 zł* w tym wymagalne *366.329,03 zł*,
- z tytułu najmu wynoszą *66.800,75 zł* w tym wymagalne *40.928,48 zł*,
- z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą *139.535,57 zł* w tym wymagalne *139.535,57 zł*,
- z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą *127.388,00 zł* w tym wymagalne *127.388,00 zł*,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą *9.073,00 zł*,
- z tytułu wpływów z różnych opłat w przedszkolu wynoszą *8.493,00 zł* w tym wymagalne *1.201,00 zł*,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wynoszą *264.602,33 zł*,
- z tytułu wpływu z usług wynoszą *916,18 zł* w tym wymagalne *916,18 zł*,
- z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą *4,00 zł* w tym wymagalne *4,00 zł*,
- z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą *-45,70 zł.*

Natomiast na dzień 31.12.2016 r. **nadpłaty** w dochodach Miasta wynoszą ***226.968,23 zł*** w podziale na:

- z tytułu podatków wynoszą *69.433,12 zł*,
- z tytułu najmu wynoszą *25.872,27 zł*,
- z tytułu wieczystego użytkowania wynoszą *352,34 zł*,
- z tytułu wpływu z usług wynoszą *159,59 zł*,
- z tytułu wpływów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą *131.108,91zł*,
- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą *42 zł*,

<u>Zestawienie wystawionych upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych w 2016 r.</u>

W celu wyegzekwowania należnych dochodów podejmowane były w 2016 r. następujące działania:

1) Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono:

- 2230 upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, osób fizycznych na kwotę 1.867.170,07 zł,
- 48 upomnień na zaległości osób prawnych: w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym osób prawnych na kwotę 153.998,02 zł,
- 30 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych na kwotę 88.864,76 zł,
- 122 wezwań do zapłaty zaległości w rocznej opłacie dzierżawy wieczystej na kwotę 267.879,19 zł,
- 26 wezwań do zapłaty zaległości w czynszach handlowych na targowisku w kwocie 7.108,11 zł,
- 23 wezwań do zapłaty zaległości w energii i reklamie na kwotę 3.714,62 zł.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

2) Po zwrocie potwierdzeń odbioru upomnień wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości do właściwych Urzędów Skarbowych:
   - 316 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych na kwotę 284.351,73 zł,
   - 4 tytułów na zaległość
   - i w podatku od nieruchomości osób prawnych i podatku rolnym na kwotę 16.182,58 zł.

Przeprowadzono 132 kontroli nieruchomości na terenie Miasta Sulejówek w wyniku których wymiar podatku od nieruchomości w 2016 roku zwiększył się o kwotę 50.716,00 zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 7** *„Przychody, koszty i inne obciążenia miejskiego zakładu budżetowego za 2016 rok".*

Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 8** *„Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok".*

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 9** *„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok".*

Wykonanie planu dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 10** „ *Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok*".

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska na 2016 rok przedstawia **Załącznik Nr 11** „ *Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska za 2016 rok*".

Kontynuacja realizacji zadania z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska jest przewidziana do wykonania w 2017 roku.

Informacja o wysokości udziałów Miasta Sulejówek w spółkach prawa handlowego przedstawia się następująco:

1)	Sulejówek Inwestycje	kwota	325.000,00 zł,
2)	Eko - Inwestycja	kwota	3.840.000,00 zł,
3)	Mazowiecka Agencja Energetyczna	kwota	20.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek przedstawiają następujące załączniki :

Załącznik Nr 13 *„Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2016-2022"* wraz z informacją o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016-2023.

Załącznik Nr 14 *„Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2016 - 2023".*

Załącznik Nr 15 *„Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2016 - 2023".*

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dochody Plan, wykonanie za 2016 rok

Załącznik Nr 1

do ZB Nr
BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	**76 015 395,82**	**77 648 199,44**	***102,15%***
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*831,83*	*714,79*	*85,93%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**831,83**	**714,79**	**85,93%**
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	182,96	60,99%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531,83	531,83	100,00%
500			*Handel*	*113 000,00*	*114 511,86*	*101,34%*
	50095		**Pozostała działalność w tym :**	**113 000,00**	**114 511,86**	**101,34%**
		0830	wpływy z usług	112 000,00	112 819,92	100,73%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 691,94	169,19%
600			*Transport i łączność*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	*dotacja celowa* otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*754 702,00*	*852 844,13*	*113,00%*
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym :**	**340 000,00**	**360 053,51**	**105,90%**
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	360 053,51	105,90%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**414 702,00**	**492 790,62**	**118,83%**
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	296 961,45	106,06%
		0690	wpływy z różnych opłat	12 702,00	13 076,68	102,95%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	172 066,12	149,62%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	10 287,42	171,46%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	398,95	39,90%
750			***Administracja publiczna***	***185 046,00***	***183 029,90***	***98,91%***
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**138 813,00**	**137 468,35**	**99,03%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 739,00	137 411,00	99,04%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,00	57,35	77,50%
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**46 233,00**	**45 561,55**	**98,55%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	7 500,00	83,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 830,00	36 659,29	102,31%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 403,00	1 402,26	99,95%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*12 435,00*	*12 400,74*	*99,72%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 435,00	12 400,74	99,72%
754			*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*10 650,00*	*8 728,81*	*81,96%*
	75416		**Straż gminna (miejska) w tym:**	**10 650,00**	**8 728,81**	**81,96%**
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od	10 000,00	8 063,91	80,64%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	550,00	607,90	110,53%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
756			*Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*39 479 415,99*	*41 405 059,52*	*104,88%*
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :**	**60 100,00**	**49 324,20**	**82,07%**
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	49 039,20	81,73%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00	285,00	285,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :**	**6 318 163,99**	**6 820 320,68**	**107,95%**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 486 551,63	112,16%
		0320	wpływy z podatku rolnego	400,00	152,00	38,00%
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 100,00	13 920,00	272,94%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 082 589,99	2 010 998,10	96,56%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 074,00	293 342,00	133,29%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	15 356,95	153,57%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym :**	**6 294 900,00**	**7 000 577,92**	**111,21%**
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 891 471,06	108,70%
		0320	wpływy z podatku rolnego	40 000,00	35 246,44	88,12%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 900,00	4 691,90	95,75%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	290 043,09	107,42%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	181 897,01	181,90%
		0430	wpływy z opłaty targowej	230 000,00	228 710,00	99,44%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 300 421,36	118,22%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	68 097,06	136,19%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:**	**546 000,00**	**605 040,18**	**110,81%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	56 570,60	113,14%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	423 360,78	117,60%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	123 865,39	91,75%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	30,00	3,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 213,41	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:**	**26 260 252,00**	**26 929 796,54**	**102,55%**
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 804 550,00	26 242 743,00	101,70%
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 702,00	687 053,54	150,77%
758			*Różne rozliczenia*	*16 163 743,00*	*16 177 126,54*	*100,08%*
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:**	**16 093 743,00**	**16 093 743,00**	**100,00%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 093 743,00	16 093 743,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**70 000,00**	**83 383,54**	**119,12%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	83 383,54	119,12%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			*Oświata i wychowanie*	*1 974 209,00*	*1 879 477,23*	*95,20%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym :**	**154 668,00**	**150 287,17**	**97,17%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	8 553,44	89,10%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 850,00	5 235,00	183,68%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 218,00	100 498,71	94,62%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,02	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :**	**319 640,00**	**305 666,12**	**95,63%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 420,00	55 636,00	80,14%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	220,00	30,12	13,69%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola w tym :**	**1 365 417,00**	**1 295 626,34**	**94,89%**
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 300,00	167 322,00	98,83%
		0830	wpływy z usług	37,00	37,00	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 953,72	77,73%
		0970	wpływy z różnych dochodów	409 300,00	341 865,66	83,52%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	782 980,00	782 980,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	467,96	0,00%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**117 548,00**	**112 800,05**	**95,96%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	4 136,45	133,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	476,00	56,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 598,00	80 087,60	93,56%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00	0,00%
	80120		**Liceum Ogólnokształcące w tym :**	**7 700,00**	**7 141,55**	**92,75%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 738,21	91,27%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	366,00	52,29%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	37,34	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne w tym :**	**0,00**	**1 559,93**	**0,00%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	46,09	0,00%
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 513,84	0,00%
	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 w tym :**	**9 236,00**	**6 396,07**	**69,25%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 236,00	6 396,07	69,25%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			*Ochrona zdrowia*	*3 000,00*	*11 579,12*	*385,97%*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:**	**0,00**	**8 579,12**	**0,00%**
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 579,12	0,00%
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			*Pomoc społeczna*	*14 990 451,00*	*14 810 463,66*	*98,80%*
	85206		**Wspieranie rodziny w tym:**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85211		**Świadczenia wychowawcze w tym:**	**9 420 491,00**	**9 417 459,90**	**99,97%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 243,00	89,72%
		2060	*dotacja celowa* otrzymana 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	9 417 991,00	9 415 216,90	99,97%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**4 314 120,00**	**4 146 447,71**	**96,11%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 284 120,00	4 127 555,46	96,35%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 892,25	62,97%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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 w tym:**	**60 758,00**	**60 047,41**	**98,83%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 852,00	20 141,41	96,59%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 906,00	39 906,00	100,00%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**212 000,00**	**212 000,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000,00	212 000,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**2 566,00**	**2 420,69**	**94,34%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566,00	2 420,69	94,34%
	85216		**Zasiłki stałe w tym:**	**519 279,00**	**518 123,40**	**99,78%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519 279,00	518 123,40	99,78%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej w tym:**	**173 460,00**	**168 229,03**	**96,98%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 500,62	55,01%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	349,82	69,96%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 960,00	162 378,59	99,64%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**68 086,00**	**66 086,00**	**97,06%**
		0830	wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 086,00	66 086,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Michalowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**160 691,00**	**160 649,52**	**99,97%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	691,00	647,22	93,66%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
853			***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***	***693,00***	***925,00***	***133,48%***
	85305		**Żłobki w tym :**	**693,00**	**925,00**	**133,48%**
		0690	wpływy z różnych opłat	693,00	925,00	133,48%
854			***Edukacyjna opieka wychowawcza***	***89 119,00***	***87 592,40***	***98,29%***
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym :**	**89 119,00**	**87 592,40**	**98,29%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 694,00	85 167,40	98,24%
		2040	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 425,00	2 425,00	100,00%
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 124 100,00***	***1 990 107,75***	***93,69%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	**0,00**	**7 609,12**	**0,00%**
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 609,12	0,00%
	90002		**Gospodarka odpadami w tym :**	**1 974 000,00**	**1 830 494,29**	**92,73%**
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 974 000,00	1 823 128,60	92,36%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 365,69	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:**	**84 000,00**	**72 255,71**	**86,02%**
		0690	wpływy z różnych opłat	84 000,00	71 044,71	84,58%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 211,00	0,00%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:**	**1 000,00**	**429,87**	**42,99%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	429,87	42,99%
	90095		**Pozostała działalność w tym:**	**65 100,00**	**79 318,76**	**121,84%**
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 100,00	65 099,96	100,00%
		2467	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 218,80	0,00%
926			***Kultura fizyczna***	***14 000,00***	***13 637,99***	***97,41%***
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:**	**14 000,00**	**13 637,99**	**97,41%**
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 637,99	97,41%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**6 571 007,26**	**6 597 407,49**	**100,40%**
600			***Transport i łączność***	***5 616 011,26***	***5 616 011,26***	***100,00%***
	60016		**Drogi publiczne gminne w tym :**	**5 616 011,26**	**5 616 011,26**	**100,00%**
		6207	*Dotacje celowe* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*„Budowa ulicy Sobieskiego”*)	4 755 368,26	4 755 368,26	100,00%
		6330	dotacja celowa otrzymana z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (*„Budowa lokalnej drogi gminnej w Sulejówk – ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej”*)	860 643,00	860 643,00	100,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12. 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*660 075,50*	*686 626,14*	*104,02%*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**660 075,50**	**686 626,14**	**104,02%**
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	116 651,34	129,61%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 075,50	569 974,80	99,98%
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*294 920,50*	*294 770,09*	*99,95%*
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	**294 920,50**	**294 770,09**	**99,95%**
		6207	*Dotacje celowe* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek"*)	291 920,50	291 920,50	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 849,59	94,99%
			DOCHODY OGÓŁEM	**82 586 403,08**	**84 245 606,93**	**102,01%**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki Plan, wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 339,83**	**1 284,73**	**95,89%**	**1 339,83**	**1 284,73**	**95,89%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	01030.		**Izby rolnicze**	**808,00**	**752,90**	**93,18%**	**808,00**	**752,90**	**93,18%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	808,00	752,90	93,18%	808,00	752,90	93,18%	0,00	0,00	0,00%
	01095.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	**531,83**	**531,83**	**100,00%**	**531,83**	**531,83**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	10,43	10,43	100,00%	10,43	10,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	521,40	521,40	100,00%	521,40	521,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
500.			**Handel**	**168 000,00**	**115 605,57**	**68,81%**	**156 000,00**	**103 613,07**	**66,42%**	**12 000,00**	**11 992,50**	**99,94%**
	50095.		**Pozostała działalność**	**168 000,00**	**115 605,57**	**68,81%**	**156 000,00**	**103 613,07**	**66,42%**	**12 000,00**	**11 992,50**	**99,94%**
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 067,50	80,23%	30 000,00	24 067,50	80,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 027,55	30,98%	13 000,00	4 027,55	30,98%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	50 000,00	36 316,69	72,63%	50 000,00	36 316,69	72,63%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 533,80	25,34%	10 000,00	2 533,80	25,34%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	53 000,00	36 667,53	69,18%	53 000,00	36 667,53	69,18%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	12 000,00	11 992,50	99,94%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 992,50	99,94%
600.			**Transport i łączność**	**8 357 556,80**	**8 133 374,54**	**97,32%**	**5 446 538,80**	**5 234 890,32**	**96,11%**	**2 911 018,00**	**2 898 484,22**	**99,57%**
	60004.		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 531 536,00**	**2 361 558,13**	**93,29%**	**2 531 536,00**	**2 361 558,13**	**93,29%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 531 536,00	2 361 558,13	93,29%	2 531 536,00	2 361 558,13	93,29%	0,00	0,00	0,00%
	60014.		**Drogi publiczne powiatowe**	**32 288,00**	**32 287,50**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**32 288,00**	**32 287,50**	**100,00%**
		6300.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 288,00	32 287,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	32 288,00	32 287,50	100,00%
	60016.		**Drogi publiczne gminne**	**5 793 732,80**	**5 739 528,91**	**99,06%**	**2 915 002,80**	**2 873 332,19**	**98,57%**	**2 878 730,00**	**2 866 196,72**	**99,56%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 895,86	87,58%	25 000,00	21 895,86	87,58%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	926 320,00	922 394,61	99,58%	926 320,00	922 394,61	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 953 682,80	1 929 002,72	98,74%	1 953 682,80	1 929 002,72	98,74%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 000,00	39,00	0,78%	5 000,00	39,00	0,78%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	2 878 730,00	2 866 196,72	99,56%	0,00	0,00	0,00%	2 878 730,00	2 866 196,72	99,56%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700.			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 543 386,00**	**1 253 568,65**	**49,29%**	**1 045 600,00**	**904 462,65**	**86,50%**	**1 497 786,00**	**349 106,00**	**23,31%**
	70004.		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**622 000,00**	**564 497,65**	**90,76%**	**622 000,00**	**564 497,65**	**90,76%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 509,80	83,40%	15 000,00	12 509,80	83,40%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	63 000,00	36 383,79	57,75%	63 000,00	36 383,79	57,75%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	275 000,00	272 828,66	99,21%	275 000,00	272 828,66	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	138 000,00	131 033,69	94,95%	138 000,00	131 033,69	94,95%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 211,50	62,12%	10 000,00	6 211,50	62,12%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	115 000,00	105 530,21	91,77%	115 000,00	105 530,21	91,77%	0,00	0,00	0,00%
	70005.		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 921 386,00**	**689 071,00**	**35,86%**	**423 600,00**	**339 965,00**	**80,26%**	**1 497 786,00**	**349 106,00**	**23,31%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 515,23	54,64%	65 000,00	35 515,23	54,64%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	0,00%	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	276 821,94	92,27%	300 000,00	276 821,94	92,27%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	27 627,83	55,26%	50 000,00	27 627,83	55,26%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	1 497 786,00	349 106,00	23,31%	0,00	0,00	0,00%	1 497 786,00	349 106,00	23,31%
710.			**Działalność usługowa**	**172 000,00**	**117 469,96**	**68,30%**	**172 000,00**	**117 469,96**	**68,30%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004.		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**172 000,00**	**117 469,96**	**68,30%**	**172 000,00**	**117 469,96**	**68,30%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 400,00	14,00%	10 000,00	1 400,00	14,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 250,00	70,83%	6 000,00	4 250,00	70,83%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	156 000,00	111 819,96	71,68%	156 000,00	111 819,96	71,68%	0,00	0,00	0,00%
750.			**Administracja publiczna**	**7 967 259,00**	**7 575 039,34**	**95,08%**	**7 781 999,00**	**7 393 341,34**	**95,01%**	**185 260,00**	**181 698,00**	**98,08%**
	75011.		**Urzędy wojewódzkie - *zadania zlecone***	**138 739,00**	**137 411,00**	**99,04%**	**138 739,00**	**137 411,00**	**99,04%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	104 301,62	98,99%	105 369,00	104 301,62	98,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 098,00	15 098,00	100,00%	15 098,00	15 098,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 764,72	98,57%	15 993,00	15 764,72	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	2 246,66	98,58%	2 279,00	2 246,66	98,58%	0,00	0,00	0,00%
	75020.		**Starostwa powiatowe**	**87 242,00**	**87 242,00**	**100,00%**	**87 242,00**	**87 242,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 242,00	87 242,00	100,00%	87 242,00	87 242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022.		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**299 800,00**	**244 657,01**	**81,61%**	**299 800,00**	**244 657,01**	**81,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	186 127,00	88,63%	210 000,00	186 127,00	88,63%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00	91,67%	2 400,00	2 200,00	91,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	35 232,34	69,08%	51 000,00	35 232,34	69,08%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 900,00	18 652,39	74,91%	24 900,00	18 652,39	74,91%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	536,81	11,93%	4 500,00	536,81	11,93%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	274,30	13,72%	2 000,00	274,30	13,72%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 164,17	58,21%	2 000,00	1 164,17	58,21%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	470,00	15,67%	3 000,00	470,00	15,67%	0,00	0,00	0,00%
	75023.		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 256 478,00**	**6 921 503,01**	**95,38%**	**7 071 218,00**	**6 739 805,01**	**95,31%**	**185 260,00**	**181 698,00**	**98,08%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 974,55	99,49%	5 000,00	4 974,55	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 101,00	4 138 066,21	97,80%	4 231 101,00	4 138 066,21	97,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 251,00	287 204,14	97,27%	295 251,00	287 204,14	97,27%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 055,00	736 396,82	90,35%	815 055,00	736 396,82	90,35%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	107 706,00	66 264,03	61,52%	107 706,00	66 264,03	61,52%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	84 000,00	62 526,00	74,44%	84 000,00	62 526,00	74,44%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	82 957,40	85,61%	96 900,00	82 957,40	85,61%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	176 031,92	96,72%	182 000,00	176 031,92	96,72%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	90 000,00	74 716,88	83,02%	90 000,00	74 716,88	83,02%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	165 000,00	163 675,25	99,20%	165 000,00	163 675,25	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 113,00	85,40%	9 500,00	8 113,00	85,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	567 305,00	552 309,26	97,36%	567 305,00	552 309,26	97,36%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82 120,00	65 582,34	79,86%	82 120,00	65 582,34	79,86%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 000,00	86 652,84	95,22%	91 000,00	86 652,84	95,22%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	41 072,96	95,52%	43 000,00	41 072,96	95,52%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 996,16	87,45%	8 000,00	6 996,16	87,45%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 027,23	98,05%	50 000,00	49 027,23	98,05%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 780,00	97 780,00	100,00%	97 780,00	97 780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	300,00	3,00%	10 000,00	300,00	3,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00	39 158,02	96,69%	40 500,00	39 158,02	96,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	70 000,00	67 650,00	96,64%	0,00	0,00	0,00%	70 000,00	67 650,00	96,64%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	115 260,00	114 048,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%	115 260,00	114 048,00	98,95%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075.		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**145 000,00**	**144 866,32**	**99,91%**	**145 000,00**	**144 866,32**	**99,91%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 366,32	99,78%	60 500,00	60 366,32	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	100,00%	64 500,00	64 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095.		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**39 360,00**	**98,40%**	**40 000,00**	**39 360,00**	**98,40%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 360,00	98,40%	40 000,00	39 360,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
751.			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75101.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -** ***zadania zlecone***	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,00	3 232,00	100,00%	3 232,00	3 232,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	100,00%	556,00	556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00%	79,00	79,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 533,74	99,60%	8 568,00	8 533,74	99,60%	0,00	0,00	0,00%
754.			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**767 547,00**	**725 918,00**	**94,58%**	**615 047,00**	**578 516,61**	**94,06%**	**152 500,00**	**147 401,39**	**96,66%**
	75405.		**Komendy powiatowe Policji**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		6170.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%			0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412.		**Ochotnicze straże pożarne**	**168 800,00**	**155 477,60**	**92,11%**	**148 800,00**	**139 979,60**	**94,07%**	**20 000,00**	**15 498,00**	**77,49%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 231,24	92,31%	10 000,00	9 231,24	92,31%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 485,10	99,13%	59 000,00	58 485,10	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	46 500,00	39 690,68	85,36%	46 500,00	39 690,68	85,36%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 258,66	95,67%	15 950,00	15 258,66	95,67%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 769,92	98,33%	1 800,00	1 769,92	98,33%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 194,00	99,96%	15 200,00	15 194,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	20 000,00	15 498,00	77,49%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	15 498,00	77,49%
	75416.		**Straż gminna (miejska)**	**375 147,00**	**353 437,01**	**94,21%**	**375 147,00**	**353 437,01**	**94,21%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 141,79	71,39%	3 000,00	2 141,79	71,39%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	224 569,66	97,34%	230 700,00	224 569,66	97,34%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 675,00	18 309,66	98,04%	18 675,00	18 309,66	98,04%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 038,00	43 376,01	96,31%	45 038,00	43 376,01	96,31%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	5 619,24	91,97%	6 110,00	5 619,24	91,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410,00	29 160,39	92,84%	31 410,00	29 160,39	92,84%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	8 000,00	6 518,06	81,48%	8 000,00	6 518,06	81,48%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 130,00	76,35%	1 480,00	1 130,00	76,35%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Malanowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 653,89	81,26%	10 650,00	8 653,89	81,26%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	3 933,23	82,80%	4 750,00	3 933,23	82,80%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 415,13	70,76%	2 000,00	1 415,13	70,76%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 684,50	53,69%	5 000,00	2 684,50	53,69%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934,00	5 925,45	99,86%	5 934,00	5 925,45	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00%	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421.		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495.		Pozostała działalność	213 600,00	212 003,39	99,25%	86 100,00	85 100,00	98,84%	127 500,00	126 903,39	99,53%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100,00	85 100,00	98,84%	86 100,00	85 100,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	127 500,00	126 903,39	99,53%	0,00	0,00	0,00%	127 500,00	126 903,39	99,53%
757.			Obsługa długu publicznego	1 335 832,00	1 291 983,78	96,72%	1 335 832,00	1 291 983,78	96,72%	0,00	0,00	0,00%
	75702.		Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	486 151,78	91,73%	530 000,00	486 151,78	91,73%	0,00	0,00	0,00%
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	486 151,78	91,73%	530 000,00	486 151,78	91,73%	0,00	0,00	0,00%
	75704.		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	805 832,00	805 832,00	100,00%	805 832,00	805 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		8030.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	805 832,00	805 832,00	100,00%	805 832,00	805 832,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
758.			Różne rozliczenia	375 438,15	145 826,15	38,84%	375 438,15	145 826,15	38,84%	0,00	0,00	0,00%
	75801.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 826,15	145 826,15	100,00%	145 826,15	145 826,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2940.	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	145 826,15	145 826,15	100,00%	145 826,15	145 826,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818.		Rezerwy ogólne i celowe	229 612,00	0,00	0,00%	229 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	69 612,00	0,00	0,00%	69 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801.			Oświata i wychowanie	33 314 510,52	32 454 368,82	97,42%	30 838 781,52	29 980 136,15	97,22%	2 475 729,00	2 474 232,67	99,94%
	80101.		Szkoły podstawowe - *zadania zlecone*	106 218,00	100 498,71	94,62%	106 218,00	100 498,71	94,62%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 399,10	23 232,93	81,81%	28 399,10	23 232,93	81,81%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 756,72	76 260,21	99,35%	76 756,72	76 260,21	99,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 062,18	1 005,57	94,67%	1 062,18	1 005,57	94,67%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101.		**Szkoły podstawowe**	**11 675 476,69**	**11 540 691,92**	**98,85%**	**11 675 476,69**	**11 540 691,92**	**98,85%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 560 649,00	1 540 381,61	98,70%	1 560 649,00	1 540 381,61	98,70%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 488,00	11 487,85	100,00%	11 488,00	11 487,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604 186,00	6 575 661,84	99,57%	6 604 186,00	6 575 661,84	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 719,58	490 718,39	100,00%	490 719,58	490 718,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 189,00	1 156 529,82	95,96%	1 205 189,00	1 156 529,82	95,96%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	134 081,00	113 873,03	84,93%	134 081,00	113 873,03	84,93%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	8 323,00	8 323,00	100,00%	8 323,00	8 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	100,00%	23 400,00	23 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	132 281,00	132 269,12	99,99%	132 281,00	132 269,12	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 540,00	40 340,98	99,51%	40 540,00	40 340,98	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	551 824,00	535 756,28	97,09%	551 824,00	535 756,28	97,09%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	390 213,11	390 212,55	100,00%	390 213,11	390 212,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	9 301,00	9 073,00	97,55%	9 301,00	9 073,00	97,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	144 477,00	144 408,32	99,95%	144 477,00	144 408,32	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 770,00	16 549,57	98,69%	16 770,00	16 549,57	98,69%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	3 531,00	3 422,51	96,93%	3 531,00	3 422,51	96,93%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	12 874,00	12 873,15	99,99%	12 874,00	12 873,15	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	327 989,00	327 989,00	100,00%	327 989,00	327 989,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 641,00	7 421,90	97,13%	7 641,00	7 421,90	97,13%	0,00	0,00	0,00%
	80101.		**Szkoły podstawowe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00%	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**638 920,75**	**579 540,00**	**90,71%**	**638 920,75**	**579 540,00**	**90,71%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 909,00	338 770,33	89,17%	379 909,00	338 770,33	89,17%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,75	37 646,40	100,00%	37 647,75	37 646,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 631,00	100 082,87	87,31%	114 631,00	100 082,87	87,31%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	15 559,00	11 910,88	76,55%	15 559,00	11 910,88	76,55%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539,00	17 539,00	100,00%	17 539,00	17 539,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 266,00	9 221,52	99,52%	9 266,00	9 221,52	99,52%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 408,00	24 408,00	100,00%	24 408,00	24 408,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 961,00	39 961,00	100,00%	39 961,00	39 961,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104.		Przedszkola - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	782 980,00	782 980,00	100,00%	782 980,00	782 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 980,00	782 980,00	100,00%	782 980,00	782 980,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		Przedszkola	6 933 313,00	6 812 436,33	98,26%	4 472 584,00	4 353 132,17	97,33%	2 460 729,00	2 459 304,16	99,94%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 543 220,00	1 492 895,75	96,74%	1 543 220,00	1 492 895,75	96,74%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 082,20	95,60%	9 500,00	9 082,20	95,60%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 080,00	911 244,41	99,91%	912 080,00	911 244,41	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 326,00	117 317,82	99,99%	117 326,00	117 317,82	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 830,00	303 180,94	99,79%	303 830,00	303 180,94	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	34 390,00	32 728,00	95,17%	34 390,00	32 728,00	95,17%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	16 558,00	16 293,00	98,40%	16 558,00	16 293,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 400,00	80,00%	5 500,00	4 400,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	142 465,00	142 436,77	99,98%	142 465,00	142 436,77	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 946,32	99,83%	32 000,00	31 946,32	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	154 460,00	123 375,96	79,88%	154 460,00	123 375,96	79,88%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 833,00	69,17%	20 000,00	13 833,00	69,17%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 415,00	3 266,00	95,64%	3 415,00	3 266,00	95,64%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	172 150,00	163 150,22	94,77%	172 150,00	163 150,22	94,77%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 811,00	863 774,92	98,07%	880 811,00	863 774,92	98,07%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 130,00	4 097,44	99,21%	4 130,00	4 097,44	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	5 433,68	98,61%	5 510,00	5 433,68	98,61%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 469,00	5 449,00	99,63%	5 469,00	5 449,00	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	105 570,00	105 176,74	99,63%	105 570,00	105 176,74	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 050,00	96,43%	4 200,00	4 050,00	96,43%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	2 418 729,00	2 417 986,47	99,97%	0,00	0,00	0,00%	2 418 729,00	2 417 986,47	99,97%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	42 000,00	41 317,69	98,38%	0,00	0,00	0,00%	42 000,00	41 317,69	98,38%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106.		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 040,00	154 376,66	81,23%	190 040,00	154 376,66	81,23%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	190 040,00	154 376,66	81,23%	190 040,00	154 376,66	81,23%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		Gimnazja - *zadania zlecone*	85 598,00	80 087,60	93,56%	85 598,00	80 087,60	93,56%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	25 343,23	20 788,35	82,03%	25 343,23	20 788,35	82,03%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 398,79	58 497,82	98,48%	59 398,79	58 497,82	98,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	855,98	801,43	93,63%	855,98	801,43	93,63%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		Gimnazja - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110.		Gimnazja	5 515 467,78	5 392 070,16	97,76%	5 500 467,78	5 377 141,65	97,76%	15 000,00	14 928,51	99,52%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	744 461,00	711 962,57	95,63%	744 461,00	711 962,57	95,63%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 436,00	24 435,95	100,00%	24 436,00	24 435,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 340,00	2 950 642,31	97,40%	3 029 340,00	2 950 642,31	97,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 038,78	245 038,01	100,00%	245 038,78	245 038,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 572,00	532 017,95	98,78%	538 572,00	532 017,95	98,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	58 016,00	55 168,81	95,09%	58 016,00	55 168,81	95,09%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 857,00	38 856,50	100,00%	38 857,00	38 856,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	21 109,00	21 108,76	100,00%	21 109,00	21 108,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	77 217,00	74 739,78	96,79%	77 217,00	74 739,78	96,79%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	506 364,00	506 364,00	100,00%	506 364,00	506 364,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00	1 959,00	97,75%	2 004,00	1 959,00	97,75%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	29 327,00	29 248,30	99,73%	29 327,00	29 248,30	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 144,00	3 143,81	99,99%	3 144,00	3 143,81	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	700,00	579,22	82,75%	700,00	579,22	82,75%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 404,00	2 404,00	100,00%	2 404,00	2 404,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	151 048,00	151 042,68	100,00%	151 048,00	151 042,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%	430,00	430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	15 000,00	14 928,51	99,52%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 928,51	99,52%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113.		Dowożenie uczniów do szkół	418 388,00	297 621,50	71,14%	418 388,00	297 621,50	71,14%	0,00	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 prowadzacym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 000,00	75,00%	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	414 388,00	294 621,50	71,10%	414 388,00	294 621,50	71,10%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		Licea ogólnokształcące - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80120.		Licea ogólnokształcące	2 051 179,00	1 942 614,75	94,71%	2 051 179,00	1 942 614,75	94,71%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 598,00	1 297 525,79	97,59%	1 329 598,00	1 297 525,79	97,59%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 534,00	109 701,63	88,80%	123 534,00	109 701,63	88,80%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 780,00	226 335,52	92,84%	243 780,00	226 335,52	92,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	28 425,00	19 855,83	69,85%	28 425,00	19 855,83	69,85%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 999,61	100,00%	45 000,00	44 999,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 497,96	99,99%	26 500,00	26 497,96	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 500,00	11 399,17	99,12%	11 500,00	11 399,17	99,12%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	118 637,00	83 553,85	70,43%	118 637,00	83 553,85	70,43%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 964,10	99,64%	10 000,00	9 964,10	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 389,00	2 389,00	100,00%	2 389,00	2 389,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 655,00	95,92%	33 000,00	31 655,00	95,92%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 008,00	2 936,23	97,61%	3 008,00	2 936,23	97,61%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 418,46	99,54%	1 425,00	1 418,46	99,54%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 530,00	5 529,60	99,99%	5 530,00	5 529,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	67 738,00	67 738,00	100,00%	67 738,00	67 738,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 115,00	100,00%	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80145.		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	1 020,00	25,50%	4 000,00	1 020,00	25,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 020,00	25,50%	4 000,00	1 020,00	25,50%	0,00	0,00	0,00%
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 770,00	129 527,78	82,62%	156 770,00	129 527,78	82,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	22 099,06	82,77%	26 700,00	22 099,06	82,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	55 835,00	36 474,95	65,33%	55 835,00	36 474,95	65,33%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 235,00	70 953,77	95,58%	74 235,00	70 953,77	95,58%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148.		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 213,00	1 021 559,52	98,11%	1 041 213,00	1 021 559,52	98,11%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 314,00	3 140,00	94,75%	3 314,00	3 140,00	94,75%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 050,00	708 475,98	99,92%	709 050,00	708 475,98	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 530,00	48 528,12	100,00%	48 530,00	48 528,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 809,00	112 968,95	93,51%	120 809,00	112 968,95	93,51%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	10 231,00	8 501,59	83,10%	10 231,00	8 501,59	83,10%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	57 180,00	56 925,72	99,56%	57 180,00	56 925,72	99,56%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	36 858,00	28 877,04	78,35%	36 858,00	28 877,04	78,35%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	4 471,00	4 447,55	99,48%	4 471,00	4 447,55	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	320,00	101,00	31,56%	320,00	101,00	31,56%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	23 688,00	22 885,39	96,61%	23 688,00	22 885,39	96,61%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 762,00	26 708,18	99,80%	26 762,00	26 708,18	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	80149.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	606 306,00	604 475,93	99,70%	606 306,00	604 475,93	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	534 396,00	534 396,00	100,00%	534 396,00	534 396,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 590,00	55 978,73	98,92%	56 590,00	55 978,73	98,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 563,91	99,55%	3 580,00	3 563,91	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 290,00	9 833,50	95,56%	10 290,00	9 833,50	95,56%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	703,79	48,54%	1 450,00	703,79	48,54%	0,00	0,00	0,00%
	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 - *zadania zlecone*	9 236,00	6 396,07	69,25%	9 236,00	6 396,07	69,25%	0,00	0,00	0,00%
		2830.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 580,50	181,14	7,02%	2 580,50	181,14	7,02%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 531,89	6 119,97	93,69%	6 531,89	6 119,97	93,69%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	123,61	94,96	76,82%	123,61	94,96	76,82%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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**	**2 515 444,30**	**2 426 192,89**	**96,45%**	**2 515 444,30**	**2 426 192,89**	**96,45%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	716 719,00	716 719,00	100,00%	716 719,00	716 719,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 306,00	1 298 268,73	96,94%	1 339 306,00	1 298 268,73	96,94%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 951,30	99 949,33	100,00%	99 951,30	99 949,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 023,00	212 317,96	85,95%	247 023,00	212 317,96	85,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	35 182,00	24 043,43	68,34%	35 182,00	24 043,43	68,34%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	250,40	11,38%	2 200,00	250,40	11,38%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 680,00	6 292,65	94,20%	6 680,00	6 292,65	94,20%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 383,00	68 351,39	99,95%	68 383,00	68 351,39	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	80195.		**Pozostała działalność**	**265 960,00**	**264 279,00**	**99,37%**	**265 960,00**	**264 279,00**	**99,37%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2917.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 166,40	43 166,40	100,00%	43 166,40	43 166,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2919.	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 617,60	7 617,60	100,00%	7 617,60	7 617,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 031,00	45 350,00	96,43%	47 031,00	45 350,00	96,43%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 361,00	154 361,00	100,00%	154 361,00	154 361,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4560.	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 784,00	13 784,00	100,00%	13 784,00	13 784,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851.			Ochrona zdrowia	429 660,22	407 871,77	94,93%	429 660,22	407 871,77	94,93%	0,00	0,00	0,00%
	85153.		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	8 180,38	68,17%	12 000,00	8 180,38	68,17%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,38	98,04%	1 000,00	980,38	98,04%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 200,00	72,00%	10 000,00	7 200,00	72,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154.		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 660,22	396 691,39	95,67%	414 660,22	396 691,39	95,67%	0,00	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 prowadzacym działalność pożytku publicznego	212 500,00	212 470,00	99,99%	212 500,00	212 470,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	24,06	1,60%	1 500,00	24,06	1,60%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	81 390,50	93,02%	87 500,00	81 390,50	93,02%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 377,04	95,21%	13 000,00	12 377,04	95,21%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 200,00	7 199,88	100,00%	7 200,00	7 199,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 660,22	77 879,91	91,99%	84 660,22	77 879,91	91,99%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 350,00	66,88%	8 000,00	5 350,00	66,88%	0,00	0,00	0,00%
	85195.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852.			Pomoc społeczna	17 175 541,00	17 006 115,65	99,01%	17 175 541,00	17 006 115,65	99,01%	0,00	0,00	0,00%
	85204.		Rodziny zastępcze	34 450,00	34 450,00	100,00%	34 450,00	34 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	100,00%	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205.		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 186,00	13 500,00	95,16%	14 186,00	13 500,00	95,16%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%	86,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		Wspieranie rodziny - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bidzuk

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85206.		**Wspieranie rodziny**	**124 722,00**	**124 722,00**	**100,00%**	**124 722,00**	**124 722,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 634,00	17 634,00	100,00%	17 634,00	17 634,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85211.		**Świadczenie wychowawcze - *zadania zlecone***	**9 417 991,00**	**9 415 216,90**	**99,97%**	**9 417 991,00**	**9 415 216,90**	**99,97%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	9 243 742,40	9 240 968,30	99,97%	9 243 742,40	9 240 968,30	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	100,00%	18 700,00	18 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	100,00%	21 100,00	21 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 162,00	17 162,00	100,00%	17 162,00	17 162,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,60	2 186,60	100,00%	2 186,60	2 186,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	**4 284 120,00**	**4 127 555,46**	**96,35%**	**4 284 120,00**	**4 127 555,46**	**96,35%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	3 982 163,00	3 825 861,85	96,07%	3 982 163,00	3 825 861,85	96,07%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	100,00%	82 000,00	82 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 847,00	100,00%	4 847,00	4 847,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 322,00	208 058,61	99,87%	208 322,00	208 058,61	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**138 323,00**	**138 323,00**	**100,00%**	**138 323,00**	**138 323,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 586,00	94 586,00	100,00%	94 586,00	94 586,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 313,00	7 313,00	100,00%	7 313,00	7 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00	16 074,00	100,00%	16 074,00	16 074,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00%	287,00	287,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	14 275,00	14 275,00	100,00%	14 275,00	14 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Kiełanowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%	2 188,00	2 188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *zadania zlecone***	20 852,00	20 141,41	96,59%	20 852,00	20 141,41	96,59%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 852,00	20 141,41	96,59%	20 852,00	20 141,41	96,59%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	39 906,00	39 906,00	100,00%	39 906,00	39 906,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 906,00	39 906,00	100,00%	39 906,00	39 906,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	3 000,00	2 535,29	84,51%	3 000,00	2 535,29	84,51%	0,00	0,00	0,00%
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	2 535,29	84,51%	3 000,00	2 535,29	84,51%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	722 000,00	722 000,00	100,00%	722 000,00	722 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	100,00%	356 000,00	356 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	366 000,00	100,00%	366 000,00	366 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinanmsowanie własnych zadań bieżących***	212 000,00	212 000,00	100,00%	212 000,00	212 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	100,00%	212 000,00	212 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe - *zadania zlecone***	2 566,00	2 420,69	94,34%	2 566,00	2 420,69	94,34%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	2 529,70	2 384,39	94,26%	2 529,70	2 384,39	94,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	36,30	36,30	100,00%	36,30	36,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	134 600,00	134 342,28	99,81%	134 600,00	134 342,28	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	100,00%	104 000,00	104 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 342,28	97,57%	10 600,00	10 342,28	97,57%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	519 279,00	518 123,40	99,78%	519 279,00	518 123,40	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	519 279,00	518 123,40	99,78%	519 279,00	518 123,40	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe**	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	897 809,00	891 767,41	99,33%	897 809,00	891 767,41	99,33%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	100,00%	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 943,00	620 943,00	100,00%	620 943,00	620 943,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 238,00	46 007,36	95,38%	48 238,00	46 007,36	95,38%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 293,54	99,36%	110 000,00	109 293,54	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 687,72	67,19%	4 000,00	2 687,72	67,19%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 340,37	98,82%	13 500,00	13 340,37	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	10 300,00	9 884,53	95,97%	10 300,00	9 884,53	95,97%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 954,27	99,80%	23 000,00	22 954,27	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 304,06	93,64%	7 800,00	7 304,06	93,64%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 583,45	87,97%	1 800,00	1 583,45	87,97%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00%	13 128,00	13 128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 541,11	90,82%	5 000,00	4 541,11	90,82%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących*	162 960,00	162 378,59	99,64%	162 960,00	162 378,59	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 060,00	137 478,59	99,58%	138 060,00	137 478,59	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,00%	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100,00%	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone*	66 086,00	66 086,00	100,00%	66 086,00	66 086,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	100,00%	1 033,00	1 033,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%	147,00	147,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	58 906,00	58 906,00	100,00%	58 906,00	58 906,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85231.		Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone*	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność - *zadania zlecone*	691,00	647,22	93,66%	691,00	647,22	93,66%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	541,82	93,90%	577,00	541,82	93,90%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	92,47	92,47%	100,00	92,47	92,47%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	14,00	12,93	92,36%	14,00	12,93	92,36%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących*	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	100,00%	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Polanus

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854.			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 255 292,48**	**1 193 558,16**	**95,08%**	**1 255 292,48**	**1 193 558,16**	**95,08%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85401.		**Świetlice szkolne**	**882 893,48**	**850 819,75**	**96,37%**	**882 893,48**	**850 819,75**	**96,37%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 208,00	609 092,80	97,27%	626 208,00	609 092,80	97,27%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 548,48	47 547,82	100,00%	47 548,48	47 547,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 692,00	101 358,46	88,37%	114 692,00	101 358,46	88,37%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	15 486,00	13 890,23	89,70%	15 486,00	13 890,23	89,70%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 055,00	13 044,40	99,92%	13 055,00	13 044,40	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 436,00	13 418,04	99,87%	13 436,00	13 418,04	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	203,00	203,00	100,00%	203,00	203,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 265,00	52 265,00	100,00%	52 265,00	52 265,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85412.		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**210 000,00**	**209 998,41**	**100,00%**	**210 000,00**	**209 998,41**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 998,41	100,00%	40 000,00	39 998,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	100,00%	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**89 119,00**	**87 592,40**	**98,29%**	**89 119,00**	**87 592,40**	**98,29%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240.	Stypendia dla uczniów	82 359,40	82 359,40	100,00%	82 359,40	82 359,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	6 759,60	5 233,00	77,42%	6 759,60	5 233,00	77,42%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów**	**73 280,00**	**45 147,60**	**61,61%**	**73 280,00**	**45 147,60**	**61,61%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240.	Stypendia dla uczniów	66 200,00	44 445,60	67,14%	66 200,00	44 445,60	67,14%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	7 080,00	702,00	9,92%	7 080,00	702,00	9,92%	0,00	0,00	0,00%
900.			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 650 626,03**	**12 943 302,59**	**94,82%**	**3 736 192,00**	**3 276 098,79**	**87,69%**	**9 914 434,03**	**9 667 203,80**	**97,51%**
	90001.		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 729 500,00**	**1 479 618,64**	**85,55%**	**190 000,00**	**149 993,14**	**78,94%**	**1 539 500,00**	**1 329 625,50**	**86,37%**
		4270.	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 993,14	100,00%	150 000,00	149 993,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	1 539 500,00	1 329 625,50	86,37%	0,00	0,00	0,00%	1 539 500,00	1 329 625,50	86,37%
	90002.		**Gospodarka odpadami**	**1 974 000,00**	**1 818 787,33**	**92,14%**	**1 974 000,00**	**1 818 787,33**	**92,14%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100,00%	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	18 651,00	100,00%	18 651,00	18 651,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 658,00	2 658,00	100,00%	2 658,00	2 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,00	9 960,86	49,33%	20 191,00	9 960,86	49,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 824 000,00	1 679 017,47	92,05%	1 824 000,00	1 679 017,47	92,05%	0,00	0,00	0,00%
	90003.		**Oczyszczanie miast i wsi**	**326 092,00**	**286 789,83**	**87,95%**	**326 092,00**	**286 789,83**	**87,95%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	95 072,05	86,43%	110 000,00	95 072,05	86,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	214 592,00	190 218,78	88,64%	214 592,00	190 218,78	88,64%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,00	99,93%	1 500,00	1 499,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 146 934,03	8 093 208,19	99,34%	122 000,00	102 424,29	83,95%	8 024 934,03	7 990 783,90	99,57%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 088,02	65,34%	18 500,00	12 088,02	65,34%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	9 500,00	8 365,19	88,05%	9 500,00	8 365,19	88,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 971,08	97,58%	84 000,00	81 971,08	97,58%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 934,03	7 990 783,90	99,57%	0,00	0,00	0,00%	8 024 934,03	7 990 783,90	99,57%
	90005.		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	11 858,50	79,06%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	11 858,50	79,06%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 858,50	79,06%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	11 858,50	79,06%
	90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 110 088,74	92,51%	865 000,00	775 152,84	89,61%	335 000,00	334 935,90	99,98%
		4260.	Zakup energii	719 000,00	632 004,09	87,90%	719 000,00	632 004,09	87,90%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	1 000,00	861,00	86,10%	1 000,00	861,00	86,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	145 000,00	142 287,75	98,13%	145 000,00	142 287,75	98,13%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	334 935,90	99,98%	0,00	0,00	0,00%	335 000,00	334 935,90	99,98%
	90019.		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	16 094,00	19,16%	84 000,00	16 094,00	19,16%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	16 094,00	19,16%	84 000,00	16 094,00	19,16%	0,00	0,00	0,00%
	90095.		Pozostała działalność	175 100,00	126 857,36	72,45%	175 100,00	126 857,36	72,45%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 099,96	100,00%	10 100,00	10 099,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	135 000,00	87 406,60	64,75%	135 000,00	87 406,60	64,75%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 350,80	97,84%	30 000,00	29 350,80	97,84%	0,00	0,00	0,00%
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 130,00	807 100,81	100,00%	807 130,00	807 100,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92105.		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 130,00	101 100,81	99,97%	101 130,00	101 100,81	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 830,00	15 802,26	99,82%	15 830,00	15 802,26	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 298,55	100,00%	85 300,00	85 298,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109.		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116.		Biblioteki	356 000,00	356 000,00	100,00%	356 000,00	356 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	356 000,00	100,00%	356 000,00	356 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Biglawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 31.12.2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2016 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926.			Kultura fizyczna	838 840,00	729 482,01	86,96%	838 840,00	729 482,01	86,96%	0,00	0,00	0,00%
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 840,00	729 482,01	86,96%	838 840,00	729 482,01	86,96%	0,00	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 prowadzacym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	43 200,00	38 250,00	88,54%	43 200,00	38 250,00	88,54%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 090,00	15 171,15	60,47%	25 090,00	15 171,15	60,47%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	981,88	27,43%	3 580,00	981,88	27,43%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 870,00	145 160,00	99,51%	145 870,00	145 160,00	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	26 129,84	63,58%	41 100,00	26 129,84	63,58%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	190 000,00	132 393,68	69,68%	190 000,00	132 393,68	69,68%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	84 000,00	65 507,46	77,99%	84 000,00	65 507,46	77,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 888,00	98,13%	6 000,00	5 888,00	98,13%	0,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	89 172 394,03	84 914 271,27	95,22%	72 023 667,00	69 184 152,69	96,06%	17 148 727,03	15 730 118,58	91,73%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bidlanska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2 a
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydatki bieżące Plan, wykonanie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 339,83**	**1 284,73**	**95,89%**
	01030.	**Izby rolnicze**	**808,00**	**752,90**	**93,18%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808,00	752,90	93,18%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	01095.	**Pozostała działalność**	**531,83**	**531,83**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531,83	531,83	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
500.		**Handel**	**156 000,00**	**103 613,07**	**66,42%**
	50095.	**Pozostała działalność**	**156 000,00**	**103 613,07**	**66,42%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30 000,00	24 067,50	80,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	79 545,57	63,13%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600.		**Transport i łączność**	**5 446 538,80**	**5 234 890,32**	**96,11%**
	60004.	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 531 536,00**	**2 361 558,13**	**93,29%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	2 531 536,00	2 361 558,13	93,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60016.	**Drogi publiczne gminne**	**2 915 002,80**	**2 873 332,19**	**98,57%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 002,80	2 873 332,19	98,57%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
700.		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 045 600,00**	**904 462,65**	**86,50%**
	70004.	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**622 000,00**	**564 497,65**	**90,76%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 000,00	564 497,65	91,64%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	70005.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**423 600,00**	**339 965,00**	**80,26%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 600,00	339 965,00	80,26%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
710.		**Działalność usługowa**	**172 000,00**	**117 469,96**	**68,30%**
	71004.	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**172 000,00**	**117 469,96**	**68,30%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	4 250,00	70,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	111 819,96	71,68%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 400,00	14,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
750.		**Administracja publiczna**	**7 781 999,00**	**7 393 341,34**	**95,01%**
	75011.	**Urzędy wojewódzkie**	**138 739,00**	**137 411,00**	**99,04%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	138 739,00	137 411,00	99,04%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75020.	**Starostwa powiatowe**	**87 242,00**	**87 242,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	87 242,00	87 242,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75022.	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**299 800,00**	**244 657,01**	**81,61%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 400,00	2 200,00	91,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	56 330,01	64,45%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	186 127,00	88,63%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75023.	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 071 218,00**	**6 739 805,01**	**95,31%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 546 013,00	5 310 888,60	95,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 205,00	1 423 941,86	93,67%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 974,55	99,49%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75075.	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**145 000,00**	**144 866,32**	**99,91%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	124 866,32	99,89%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75095.	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**39 360,00**	**98,40%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 360,00	98,40%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
751.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**
	75101.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 867,00	3 867,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 568,00	8 533,74	99,60%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
754.		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**615 047,00**	**578 516,61**	**94,06%**
	75412.	**Ochotnicze straże pożarne**	**148 800,00**	**139 979,60**	**94,07%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 800,00	130 748,36	94,20%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 231,24	92,31%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75416.	**Straż gminna (miejska)**	**375 147,00**	**353 437,01**	**94,21%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	300 523,00	291 874,57	97,12%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 624,00	59 420,65	82,96%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 141,79	71,39%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75421.	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75495.	**Pozostała działalność**	**86 100,00**	**85 100,00**	**98,84%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 100,00	85 100,00	98,84%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
757.		**Obsługa długu publicznego**	**1 335 832,00**	**1 291 983,78**	**96,72%**
	75702.	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**530 000,00**	**486 151,78**	**91,73%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	530 000,00	486 151,78	91,73%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75704.	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**805 832,00**	**805 832,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	805 832,00	805 832,00	100,00%
758.		**Różne rozliczenia**	**375 438,15**	**145 826,15**	**38,84%**
	75801.	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**145 826,15**	**145 826,15**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 826,15	145 826,15	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75818.	**Rezerwy ogólne i celowe**	**229 612,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 612,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
801.		**Oświata i wychowanie**	**30 838 781,52**	**29 980 136,15**	**97,22%**
	80101.	**Szkoły podstawowe**	**11 817 694,69**	**11 677 190,63**	**98,81%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 457 575,58	8 360 183,08	98,85%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 583,01	1 741 905,16	99,00%
		Dotacje na zadania bieżace	1 589 048,10	1 563 614,54	98,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 488,00	11 487,85	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80103.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**888 920,75**	**829 540,00**	**93,32%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	797 746,75	738 410,48	92,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 174,00	91 129,52	99,95%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80104.	**Przedszkola**	**5 255 564,00**	**5 136 112,17**	**97,73%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 156 106,00	2 151 851,17	99,80%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546 738,00	1 482 283,05	95,83%
		Dotacje na zadania bieżace	1 543 220,00	1 492 895,75	96,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 082,20	95,60%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80106.	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**190 040,00**	**154 376,66**	**81,23%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	190 040,00	154 376,66	81,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80110.	Gimnazja	5 614 065,78	5 485 229,25	97,71%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 870 966,78	3 782 867,08	97,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 858,77	945 175,30	99,61%
		Dotacje na zadania bieżace	769 804,23	732 750,92	95,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 436,00	24 435,95	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80113.	Dowożenie uczniów do szkół	418 388,00	297 621,50	71,14%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 388,00	294 621,50	71,10%
		Dotacje na zadania bieżace	4 000,00	3 000,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80120.	Licea ogólnokształcące	2 055 179,00	1 946 614,75	94,72%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 770 337,00	1 698 418,38	95,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 842,00	248 196,37	87,13%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80145.	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	1 020,00	25,50%
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 000,00	1 020,00	25,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80146.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**156 770,00**	**129 527,78**	**82,62%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 770,00	129 527,78	82,62%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80148.	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 041 213,00**	**1 021 559,52**	**98,11%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	888 620,00	878 474,64	98,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 279,00	139 944,88	93,75%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 314,00	3 140,00	94,75%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80149.	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**606 306,00**	**604 475,93**	**99,70%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	71 910,00	70 079,93	97,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	534 396,00	534 396,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	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**	**2 524 680,30**	**2 432 588,96**	**96,35%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 721 462,30	1 634 579,45	94,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 918,50	81 109,37	96,65%
		Dotacje na zadania bieżace	719 299,50	716 900,14	99,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80195.	**Pozostała działalność**	**265 960,00**	**264 279,00**	**99,37%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 145,00	168 145,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 031,00	45 350,00	96,43%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	50 784,00	50 784,00	100,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
851.		**Ochrona zdrowia**	**429 660,22**	**407 871,77**	**94,93%**
	85153.	**Zwalczanie narkomanii**	**12 000,00**	**8 180,38**	**68,17%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	8 180,38	68,17%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85154.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**414 660,22**	**396 691,39**	**95,67%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	89 300,00	81 414,56	91,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 860,22	102 806,83	91,09%
		Dotacje na zadania bieżace	212 500,00	212 470,00	99,99%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85195.	**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
852.		**Pomoc społeczna**	**17 175 541,00**	**17 006 115,65**	**99,01%**
	85204.	**Rodziny zastępcze**	**34 450,00**	**34 450,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 450,00	34 450,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85205.	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 186,00**	**13 500,00**	**95,16%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 186,00	3 500,00	83,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85206.	**Wspieranie rodziny**	**151 722,00**	**151 722,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	149 534,00	149 534,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	2 188,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85211.	**Świadczenie wychowawcze**	**9 417 991,00**	**9 415 216,90**	**99,97%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	128 300,00	128 300,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 948,60	45 948,60	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243 742,40	9 240 968,30	99,97%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85212.	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 422 443,00**	**4 265 878,46**	**96,46%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	415 029,00	414 765,61	99,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 251,00	25 251,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 982 163,00	3 825 861,85	96,07%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85213.	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**63 758,00**	**62 582,70**	**98,16%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 758,00	62 582,70	98,16%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85214.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**934 000,00**	**934 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	366 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000,00	568 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85215.	**Dodatki mieszkaniowe**	**137 166,00**	**136 762,97**	**99,71%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 636,30	30 378,58	99,16%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 529,70	106 384,39	99,86%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85216.	**Zasiłki stałe**	**520 279,00**	**519 123,40**	**99,78%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 279,00	519 123,40	99,78%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85219.	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 060 769,00**	**1 054 146,00**	**99,38%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	954 141,00	949 310,21	99,49%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 528,00	90 735,79	98,06%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85228.	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**66 086,00**	**66 086,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 180,00	7 180,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 906,00	58 906,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85231.	**Pomoc dla cudzoziemców**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85295.	**Pozostała działalność**	**320 691,00**	**320 647,22**	**99,99%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	691,00	647,22	93,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
854.		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 255 292,48**	**1 193 558,16**	**95,08%**
	85401.	**Świetlice szkolne**	**882 893,48**	**850 819,75**	**96,37%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	803 934,48	771 889,31	96,01%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 959,00	78 930,44	99,96%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85412.	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**210 000,00**	**209 998,41**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	209 998,41	100,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85415.	**Pomoc materialna dla uczniów**	**162 399,00**	**132 740,00**	**81,74%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 399,00	132 740,00	81,74%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
900.		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 736 192,00**	**3 276 098,79**	**87,69%**
	90001.	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**190 000,00**	**149 993,14**	**78,94%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	149 993,14	78,94%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90002.	**Gospodarka odpadami**	**1 974 000,00**	**1 818 787,33**	**92,14%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	129 809,00	129 809,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 844 191,00	1 688 978,33	91,58%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90003.	**Oczyszczanie miast i wsi**	**326 092,00**	**286 789,83**	**87,95%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 092,00	286 789,83	87,95%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90004.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**122 000,00**	**102 424,29**	**83,95%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000,00	102 424,29	83,95%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90015.	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**865 000,00**	**775 152,84**	**89,61%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000,00	775 152,84	89,61%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90019.	**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**84 000,00**	**16 094,00**	**19,16%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	16 094,00	19,16%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90095.	**Pozostała działalność**	**175 100,00**	**126 857,36**	**72,45%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 100,00	126 857,36	72,45%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
921.		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**807 130,00**	**807 100,81**	**100,00%**
	92105.	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**101 130,00**	**101 100,81**	**99,97%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 130,00	101 100,81	99,97%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92109.	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	350 000,00	350 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92116.	**Biblioteki**	**356 000,00**	**356 000,00**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	356 000,00	356 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
926.		**Kultura fizyczna**	**838 840,00**	**729 482,01**	**86,96%**
	92605.	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**838 840,00**	**729 482,01**	**86,96%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 540,00	161 313,03	92,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 100,00	229 918,98	71,60%
		Dotacje na zadania bieżace	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	38 250,00	88,54%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**72 023 667,00**	**69 184 152,69**	**96,06%**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*531,83*	*531,83*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**531,83**	**531,83**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	531,83	531,83	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*138 739,00*	*137 411,00*	*99,04%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**138 739,00**	**137 411,00**	**99,04%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 739,00	137 411,00	99,04%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*12 435,00*	*12 400,74*	*99,72%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 435,00	12 400,74	99,72%
801			*Oświata i wychowanie*	*201 052,00*	*186 982,38*	*93,00%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**106 218,00**	**100 498,71**	**94,62%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 218,00	100 498,71	94,62%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja w tym:**	**85 598,00**	**80 087,60**	**93,56%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 598,00	80 087,60	93,56%
	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 w tym:**	**9 236,00**	**6 396,07**	**69,25%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 236,00	6 396,07	69,25%
851			*Ochrona zdrowia*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	85195		**Pozostała działalność w tym:**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			*Pomoc społeczna*	*13 824 306,00*	*13 664 067,68*	*98,84%*
	85211		**Świadczenia wychowawcze w tym:**	**9 417 991,00**	**9 415 216,90**	**99,97%**
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącegompomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 417 991,00	9 415 216,90	99,97%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**4 284 120,00**	**4 127 555,46**	**96,35%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 284 120,00	4 127 555,46	96,35%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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 w tym:**	**20 852,00**	**20 141,41**	**96,59%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 852,00	20 141,41	96,59%
	85215		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**2 566,00**	**2 420,69**	**94,34%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 566,00	2 420,69	94,34%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**66 086,00**	**66 086,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 086,00	66 086,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**691,00**	**647,22**	**93,66%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	691,00	647,22	93,66%
			DOCHODY OGÓŁEM	**14 180 063,83**	**14 004 393,63**	**98,76%**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 4

do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*531,83*	*531,83*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalnośc w tym :**	**531,83**	**531,83**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	10,43	10,43	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	521,40	521,40	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*138 739,00*	*137 411,00*	*99,04%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**138 739,00**	**137 411,00**	**99,04%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 369,00	104 301,62	98,99%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 098,00	15 098,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 764,72	98,57%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 279,00	2 246,66	98,58%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*12 435,00*	*12 400,74*	*99,72%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**12 435,00**	**12 400,74**	**99,72%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,00	3 232,00	100,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	556,00	556,00	100,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 533,74	99,60%
801			*Oświata i wychowanie*	*201 052,00*	*186 982,38*	*93,00%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym:**	**106 218,00**	**100 498,71**	**94,62%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 399,10	23 232,93	81,81%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 756,72	76 260,21	99,35%
		4300	zakup usług pozostałych	1 062,18	1 005,57	94,67%

SKARBNIK MIASTA
Anita Bidlawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Bruna

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja w tym :**	**85 598,00**	**80 087,60**	**93,56%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 343,23	20 788,35	82,03%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 398,79	58 497,82	98,48%
		4300	zakup usług pozostałych	855,98	801,43	93,63%
	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 w tym:**	**9 236,00**	**6 396,07**	**69,25%**
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 580,50	181,14	7,02%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 531,89	6 119,97	93,69%
		4300	zakup usług pozostałych	123,61	94,96	76,82%
851			*Ochrona zdrowia*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
	85195		**Pozostała działalność w tym :**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			*Pomoc społeczna*	*13 824 306,00*	*13 664 067,68*	*98,84%*
	85211		**Świadczenie wychowawcze w tym:**	**9 417 991,00**	**9 415 216,90**	**99,97%**
		3110	świadczenia społeczne	9 243 742,40	9 240 968,30	99,97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	17 162,00	17 162,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 186,60	2 186,60	100,00%
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

BURMISTRZ

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**4 284 120,00**	**4 127 555,46**	**96,35%**
		3110	świadczenia społeczne	3 982 163,00	3 825 861,85	96,07%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	4 847,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 322,00	208 058,61	99,87%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**20 852,00**	**20 141,41**	**96,59%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 852,00	20 141,41	96,59%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**2 566,00**	**2 420,69**	**94,34%**
		3110	świadczenia społeczne	2 529,70	2 384,39	94,26%
		4300	zakup usług pozostałych	36,30	36,30	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**66 086,00**	**66 086,00**	**100,00%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	58 906,00	58 906,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**32 000,00**	**32 000,00**	**100,00%**
		3110	świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**691,00**	**647,22**	**93,66%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	541,82	93,90%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	92,47	92,47%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	12,93	92,36%
			WYDATKI OGÓŁEM	**14 180 063,83**	**14 004 393,63**	**98,76%**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5

do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			***Transport i łączność***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00%***
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 6
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			*Transport i łączność*	*2 563 824,00*	*2 393 845,63*	*93,37%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**2 531 536,00**	**2 361 558,13**	**93,29%**
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 531 536,00	2 361 558,13	93,29%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe w tym :**	**32 288,00**	**32 287,50**	**100,00%**
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 288,00	32 287,50	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*87 242,00*	*87 242,00*	*100,00%*
	75020		**Starostwa powiatowe w tym :**	**87 242,00**	**87 242,00**	**100,00%**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 242,00	87 242,00	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**2 651 066,00**	**2 481 087,63**	**93,59%**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 7
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia Zakładu Budżetowego za 2016 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów i innych obciążeń	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	221 288,26	8 124 039,00	10 429 552,40	8 241 318,00	10 642 133,03	8 707,63
	RAZEM			**221 288,26**	**8 124 039,00**	**10 429 552,40**	**8 241 318,00**	**10 642 133,03**	**8 707,63**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Szkoła Podstawowa Nr 3* - wynajem	801	80101	83 000,00	52 375,85	83 000,00	52 375,85
2.	*Zespół Szkół Nr 1* - wynajem	801	80101	129 000,00	116 409,03	129 000,00	116 409,03
3.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	26 300,00	16 445,43	26 300,00	16 445,43
4.	*Miejskie Przedszkole Nr 1* - wynajem	801	80104	4 100,00	2 745,14	4 100,00	2 745,14
5.	*Miejskie Przedszkole Nr 2* - wynajem	801	80104	1 500,00	1 466,06	1 500,00	1 466,06
6.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2* - wynajem	801	80110	60 000,00	54 636,00	60 000,00	54 636,00
7.	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* - wynajem	801	80120	122 000,00	116 028,80	122 000,00	116 028,80
8.	*Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców*	801	80148	176 000,00	167 368,43	176 000,00	167 368,43
9.	*Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców*	801	80148	214 200,00	170 466,11	214 200,00	170 466,11
10.	*Zespół Szkół Nr 1*	801	80148	281 200,00	254 136,44	281 200,00	254 136,44
11.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2*	801	80148	90 500,00	74 607,90	90 500,00	74 607,90
12.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi	801	80148	172 300,00	146 027,86	172 300,00	146 027,86
13.	*Szkoła Podstawowa Nr 3*	801	80148	341 000,00	294 920,75	341 000,00	294 920,75
	OGÓŁEM			**1 701 100,00**	**1 467 633,80**	**1 701 100,00**	**1 467 633,80**

SKARBNIK MIASTA
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.
	756	75618	0480	360 000,00	423 360,78		851	85154	2360	212 500,00	212 470,00
									4110	1 500,00	24,06
									4120	300,00	0,00
									4170	87 500,00	81 390,50
									4210	13 000,00	12 377,04
									4260	7 200,00	7 199,88
									4300	84 660,22	77 879,91
									4610	8 000,00	5 350,00
RAZEM				*360 000,00*	*423 360,78*	*RAZEM*				*414 660,22*	*396 691,39*
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.
							851	85153	4210	1 000,00	980,38
									4300	10 000,00	7 200,00
									4610	1 000,00	0,00
						RAZEM				*12 000,00*	*8 180,38*
OGÓŁEM				**360 000,00**	**423 360,78**	**OGÓŁEM**				**426 660,22**	**404 871,77**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 10
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZADANIA MAJĄTKOWE					
500	50095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 000,00	11 992,50	99,94%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup wiaty śmietnikowej	Urząd Miasta	12 000,00	11 992,50	99,94%	Zadanie wykonane.
				Razem dział 500		*12 000,00*	*11 992,50*	*99,94%*	
600	60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		32 288,00	32 287,50	100,00%	
		6300.	1.	**Budowa** ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Asfaltowej	Urząd Miasta	32 288,00	32 287,50	100,00%	Wykonano projekt. Dalsza realizacja zadania w 2017 r.
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		2 878 730,00	2 866 196,72	99,56%	
				BUDOWA		2 433 730,00	2 424 319,22	99,61%	
		6050.	1.	**Budowa** lokalnej drogi gminnej w Sulejówku - ulica Bartosza Głowackiego na odcinku od ulicy 3-go Maja do ulicy Narutowicza wraz z budową zjazdów indywidualnych i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	1 728 480,00	1 728 477,82	100,00%	Zadanie wykonane.
		6050.	2.	**Projekt** ulicy Batorego	Urząd Miasta	84 860,00	84 860,00	100,00%	Zadanie wykonane.
		6050	3.	**Budowa** ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i ulicy Bema	Urząd Miasta	422 050,00	421 864,50	99,96%	Zadanie wykonane.
		6050.	4.	**Projekt** ulicy Poligonowej	Urząd Miasta	38 500,00	38 500,00	100,00%	Zadanie wykonane.
		6050.	5.	**Projekt** ulicy Mariańskiej, Czynu Społecznego do granic miasta	Urząd Miasta	150 000,00	140 776,90	93,85%	Zadanie wykonane.
		6050	6.	**Przebudowa** ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Sobieskiego do ulicy Grabskiego	Urząd Miasta	9 840,00	9 840,00	100,00%	Zadanie wykonane.
				ODWODNIENIE		445 000,00	441 877,50	99,30%	
		6050.	1.	**Odwodnienie** ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej	Urząd Miasta	370 000,00	369 615,00	99,90%	Zadanie wykonane zgodnie z umową.
		6050.	2.	**Odwodnienie** ulicy Jodłowej	Urząd Miasta	75 000,00	72 262,50	96,35%	Zadanie zrealizowane.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Razem dział 600		*2 911 018,00*	*2 898 484,22*	*99,57%*	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 497 786,00	349 106,00	23,31%	
		6050.	1.	**Wykup** gruntów pod drogi publiczne gminne i parkingi	Urząd Miasta	1 213 786,00	65 106,00	5,36%	Wykup gruntów pod parking nie został zrealizowany.
		6050.	2.	**Wykup** gruntów pod cmentarz	Urząd Miasta	284 000,00	284 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
				Razem dział 700		*1 497 786,00*	*349 106,00*	*23,31%*	
750	75023			URZĘDY GMIN		185 260,00	181 698,00	98,08%	
		6050.	1.	**Kompleks** administracyjny Miasta Sulejówek wraz z otoczeniem	Urząd Miasta	70 000,00	67 650,00	96,64%	Zadanie zrealizowane.
		6060.	2.	**Zakupy** inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	45 150,00	43 948,00	97,34%	Zadanie realizowane w miarę potrzeb.
		6060.	3.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup samochodu	Urząd Miasta	70 110,00	70 100,00	99,99%	Zadanie zrealizowane
				Razem dział 750		*185 260,00*	*181 698,00*	*98,08%*	
754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI		5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170.	1.	**Dofinansowanie** zakupu samochodu dla Policji	Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane.
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00	15 498,00	77,49%	
		6050.	1.	**Wykonanie** bramy garażowej	Urząd Miasta	20 000,00	15 498,00	77,49%	Zadanie zrealizowane.
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		127 500,00	126 903,39	99,53%	
		6050.	1.	**Budowa** monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	127 500,00	126 903,39	99,53%	Zadanie zrealizowane.
				Razem dział 754		*152 500,00*	*147 401,39*	*96,66%*	
801	80104			PRZEDSZKOLA		2 460 729,00	2 459 304,16	99,94%	
		6050.	1.	**Budowa** Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap	Urząd Miasta	2 415 729,00	2 415 728,47	100,00%	Zadanie zakończone.
		6050.	2.	**Rozbudowa** Miejskiego Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	3 000,00	2 258,00	75,27%	Wydatki związane z przygotowaniem realizacji inwestycji.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060.	3.	**Zakupy** inwestycyjne - wyposażenie Miejskiego Przedszkola Nr 2	MP Nr 2	42 000,00	41 317,69	98,38%	Zadanie zrealizowane.
801	80110			GIMNAZJA		15 000,00	14 928,51	99,52%	
		6050.		Monitoring	Gimnazjum Nr2	15 000,00	14 928,51	99,52%	Zadanie zakończone.
				Razem dział 801		*2 475 729,00*	*2 474 232,67*	*99,94%*	
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 539 500,00	1 329 625,50	86,37%	
		6050.	1.	**Projekty** i budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta	200 000,00	83 242,60	41,62%	Zadanie wykonane w miarę możliwości wykonawcy.
		6050.	2.	**Projekty** i budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miasta	220 000,00	214 325,64	97,42%	Zadanie zakończone.
		6050.	3.	**Gospodarka** wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	92 500,00	43 284,05	46,79%	Kontynuacja zadania w 2017 r.
		6050.	4.	**Budowa** kanalizacji deszczowej południowej części Miasta	Urząd Miasta	467 000,00	465 039,50	99,58%	Kontynuacja zadania w 2017 r.
		6050.	5.	**Projekt** i budowa odprowadzenia wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy Szekspira	Urząd Miasta	260 000,00	224 230,45	86,24%	Zadanie zakończone.
		6050.	6.	**Uporządkowanie** gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	300 000,00	299 503,26	99,83%	Zadanie zrealizowane - etap I.
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		8 024 934,03	7 990 783,90	99,57%	
		6050.	1.	**Park Glinianki** - Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	7 794 934,03	7 794 934,03	100,00%	Zadanie spłacone.
		6050.	2.	**Rekultywacja** terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki	Urząd Miasta	230 000,00	195 849,87	85,15%	Wydatki związane z utworzeniem Parku.
900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		15 000,00	11 858,50	79,06%	
		6050.	1.	**Wybierzmy** rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych w Sulejówku	Urząd Miasta	15 000,00	11 858,50	79,06%	Kontynuacja realizacji zadania w 2017 r.
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		335 000,00	334 935,90	99,98%	
		6050.	1.	**Projekt** i budowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta	335 000,00	334 935,90	99,98%	Zadanie zakończone.
				Razem dział 900		*9 914 434,03*	*9 667 203,80*	*97,51%*	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		17 148 727,03	15 730 118,58	91,73%	

SKARBNIK MIASTA

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 11
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5			6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 974 000,00**	**1 830 494,29**	**1 974 000,00**	**1 818 787,33**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 974 000,00**	**1 830 494,29**	**1 974 000,00**	**1 818 787,33**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 974 000,00	1 823 128,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 365,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 651,00	18 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 658,00	2 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 191,00	9 960,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 824 000,00	1 679 017,47
OGÓŁEM				**1 974 000,00**	**1 830 494,29**	**1 974 000,00**	**1 818 787,33**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 12
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie Ochrony Środowiska za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów 31.12.2016 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5			6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**84 000,00**	**72 255,71**	**84 000,00**	**16 094,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**84 000,00**	**72 255,71**	**84 000,00**	**16 094,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	71 044,71	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 211,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	84 000,00	16 094,00
OGÓŁEM				**84 000,00**	**72 255,71**	**84 000,00**	**16 094,00**

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 13
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016 - 2022

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2015 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			% - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 31.12.2016 r.					
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - II etap, z tego:	*2017-2022*	**6 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 000,00**	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**	**1 160 000,00**	**1 020 000,00**	**1 070 000,00**
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 160 000,00	1 020 000,00	1 070 000,00
2. Razem (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)		**6 375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 000,00**	**1 145 000,00**	**1 145 000,00**	**1 160 000,00**	**1 020 000,00**	**1 070 000,00**
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:													
3. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	*2009-2016*	**23 561 143,29**	**15 766 209,26**	**7 794 934,03**	**7 794 934,03**	**100,00**	**100,00**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		23 561 143,29	15 766 209,26	7 794 934,03	7 794 934,03	100,00	100,00						
4. Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 - II etap, z tego:	*2015-2016*	**3 580 473,99**	**1 164 744,99**	**2 415 729,00**	**2 415 728,47**	**100,00**	**100,00**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		3 580 473,99	1 164 744,99	2 415 729,00	2 415 728,47	100,00	100,00						
5. Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek, z tego:	*2015-2016*	**229 251,40**	**136 751,40**	**92 500,00**	**43 284,05**	**46,79**	**78,53**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		229 251,40	136 751,40	92 500,00	43 284,05	46,79	78,53						
6. Odwodnienie ulic - rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej, z tego:	*2015-2017*	**706 874,20**	**136 874,20**	**370 000,00**	**369 615,00**	**99,90**	**71,65**	**200 000,00**					
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		706 874,20	136 874,20	370 000,00	369 615,00	99,90	71,65	200 000,00					
7. Projekt i budowa oświetlenia ulic, z tego:	*2015-2016*	**419 810,64**	**84 810,64**	**335 000,00**	**334 935,90**	**99,98**	**99,98**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		419 810,64	84 810,64	335 000,00	334 935,90	99,98	99,98						

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2015 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			% - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 31.12.2016 r.					
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania		2017	2018	2019	2020	2021	2022
8. Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej, z tego:	***2015-2019***	**539 629,15**	**69 629,15**	**220 000,00**	**214 325,64**	**97,42**	**52,62**	**100 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**			
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		539 629,15	69 629,15	220 000,00	214 325,64	97,42	52,62	100 000,00	100 000,00	50 000,00			
9. Projekty i budowa sieci wodociągowej, z tego:	***2015-2016***	**229 766,00**	**29 766,00**	**200 000,00**	**83 242,60**	**41,62**	**49,18**						
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		229 766,00	29 766,00	200 000,00	83 242,60	41,62	49,18						
10. Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta, z tego:	***2016-2021***	**3 000 000,00**	**0,00**	**467 000,00**	**465 039,50**	**99,58**	**15,50**	**233 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**500 000,00**	**1 000 000,00**	
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		3 000 000,00	0,00	467 000,00	465 039,50	99,58	15,50	233 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
11. Budowa monitoringu miejskiego, z tego:	***2016-2019***	**427 500,00**	**0,00**	**127 500,00**	**126 903,39**	**99,53**	**29,69**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**			
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		427 500,00	0,00	127 500,00	126 903,39	99,53	29,69	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
12. Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu, z tego:	***2017-2018***	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**1 080 000,00**				
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 080 000,00				
13. Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki, z tego:	***2016-2021***	**5 530 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**195 849,87**	**85,15**	**3,54**	**100 000,00**	**750 000,00**	**1 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 450 000,00**	
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		5 530 000,00	0,00	230 000,00	195 849,87	85,15	3,54	100 000,00	750 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	
14. Przebudowa ulicy Paderewskiego, z tego:	***2016-2017***	**600 000,00**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00**	**1,64**	**590 160,00**					
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		600 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	1,64	590 160,00					
15. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1, z tego:	***2016-2018***	**5 250 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**2 258,00**	**75,27**	**0,04**	**700 000,00**	**4 547 000,00**				
wydatki bieżące													
wydatki majątkowe		5 250 000,00	0,00	3 000,00	2 258,00	75,27	0,04	700 000,00	4 547 000,00				

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2015 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2016 r.			% - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach - według stanu na dzień 31.12.2016 r.					
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek, z tego:	***2013-2017***	**6 476 046,68**	**3 740 046,68**	**1 824 000,00**	**1 679 017,47**	**92,05**	**83,68**	**912 000,00**					
wydatki bieżące		6 476 046,68	3 740 046,68	1 824 000,00	1 679 017,47	92,05	83,68	912 000,00					
wydatki majątkowe													
17. Zimowe utrzymanie ulic, z tego:	***2016-2017***	**652 000,00**	**0,00**	**241 000,00**	**170 362,01**	**70,69**	**26,13**	**411 000,00**					
wydatki bieżące		652 000,00	0,00	241 000,00	170 362,01	70,69	26,13	411 000,00					
wydatki majątkowe													
18. Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z tego:	***2016-2017***	**200 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**29 085,99**	**58,17**	**14,54**	**150 000,00**					
wydatki bieżące		200 000,00	0,00	50 000,00	29 085,99	58,17	14,54	150 000,00					
wydatki majątkowe													
19. Razem (przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)		**52 602 495,35**	**21 128 832,32**	**14 380 503,03**	**13 934 421,92**	**96,90**	**66,66**	**3 616 160,00**	**6 977 000,00**	**1 550 000,00**	**2 500 000,00**	**2 450 000,00**	
20. Razem przedsięwzięcia (pkt 2 + pkt 19)		**58 977 495,35**	**21 128 832,32**	**14 380 503,03**	**13 934 421,92**	**96,90**	**59,45**	**4 451 160,00**	**8 122 000,00**	**2 695 000,00**	**3 660 000,00**	**3 470 000,00**	**1 070 000,00**

*** Łączne nakłady finansowe to suma nakładów poniesionych do 2015 r., planowanego limitu wydatków na 2016 r. i limitów wydatków w poszczególnych latach, tj. 2017 - 2022.**

Objaśnienia
* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 14
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem w latach 2016 - 2023

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023
1	**Dochody ogółem**	84 245 606,93	64 799 779,00	68 051 178,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00
2	**Łączna spłata rat kredytów i pożyczek**	4 213 400,00	4 213 400,00	4 213 400,00	4 056 080,00	3 056 080,00	1 842 680,00	1 842 680,00	2 042 680,00
3	**Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów**	486 151,78	558 000,00	509 375,00	323 375,00	220 375,00	145 375,00	90 375,00	35 375,00
4	**Poręczenia i gwarancje**	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00	805 832,00
5	**Wskaźnik obsługi długu [%]**	6,53	8,61	8,12	7,86	6,18	4,23	4,15	4,37

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 15
do ZB Nr BBM.0050.52.2017
z dnia 29 marca 2017 r.

Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2016 - 2023

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020	Plan na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023
1	**Dochody ogółem**	84 245 606,93	64 799 779,00	68 051 178,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00	66 007 270,00
2	**Łączna kwota długu**	18 267 000,00	14 053 600,00	12 840 200,00	8 784 120,00	5 728 040,00	3 885 360,00	2 042 680,00	0,00
3	**Wskaźnik długu [%]**	21,68	21,69	18,87	13,31	8,68	5,89	3,09	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2016 – 2023

Realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 13 do ZB Nr BBM.0050.52.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku wydano na przedsięwzięcia kwotę **13 934 421,92 zł**, co stanowi **96,90%** wydatków zaplanowanych w 2016 roku do realizacji na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2016 – 2023, z czego:

1. Zadanie pn. ***„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – II etap"*** wprowadzono do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek w 2016 roku i zaplanowano do realizacji od roku 2017 do roku 2022 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 6 375 000,00 zł.
2. Zadanie ***„Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie"*** – inwestycja została spłacona.
   Zaplanowana spłata zadania w 2016 roku została zrealizowana w **100%** na kwotę **7 794 934,03 zł**.
3. Na zadanie ***„Budowa Miejskiego Przedszkola Nr 2 – II etap"*** wydano w 2016 roku kwotę **2 415 728,47 zł**, co stanowi **100%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 roku.
   Zadanie zostało zakończone.
4. Na zadanie ***„Gospodarka wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek"*** w 2016 roku wydano kwotę **43 284,05 zł**, co stanowi **46,79%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 roku.
   Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2016 roku wynosi 78,53% łącznych nakładów finansowych planowanych na lata 2015 – 2016.
5. Na zaplanowane zadanie ***„Odwodnienie ulic – rejon ulicy Żelaznej, Polnej i Południowej"*** w 2016 roku wydano kwotę **369 615,00 zł** i wykonano **99,90%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.
   Planowane zadanie w 2016 roku wykonano zgodnie z umową.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

6. Na zadanie ***„Projekt i budowa oświetlenia ulic"*** w 2016 roku wydano kwotę **334 935,90 zł**, co stanowi **99,98%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 roku.
   Zadanie zostało zakończone.
7. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci kanalizacyjnej"*** w 2016 roku wydano kwotę **214 325,64 zł**, co stanowi **97,42%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 roku.
   Inwestycja została zakończona.
8. Na zadanie ***„Projekty i budowa sieci wodociągowej"*** w 2016 roku wydano kwotę **83 242,60 zł**, co stanowi **41,62%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 roku.
   Zadanie zostało wykonane w miarę możliwości wykonawcy.
9. Na zaplanowane zadanie ***„Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta"*** w 2016 roku wydano kwotę **465 039,50 zł** i wykonano **99,58%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.
   Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
10. Na zadanie ***„Budowa monitoringu miejskiego"*** w 2016 roku wydano kwotę **126 903,39 zł** i wykonano **99,53%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.
    Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
11. Zadanie pn. ***„Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu"*** wprowadzono do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek w 2016 roku i zaplanowano do realizacji od roku 2017 do roku 2018 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 1 200 000,00 zł.
12. Na zaplanowane zadanie ***„Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki"*** w 2016 roku wydano kwotę **195 849,87 zł** i wykonano **85,15%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.
    Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach.
13. Na zadanie ***„Przebudowa ulicy Paderewskiego"*** w 2016 roku wydano kwotę **9 840,00 zł** i wykonano **100%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.
    Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.
14. Na zadanie ***„Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1"*** w 2016 roku wydano kwotę **2 258,00 zł** i wykonano **75,27%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.
    W 2016 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem realizacji inwestycji. Realizacja zadania planowana jest do 2018 roku.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielawska

15. Na zadanie ***„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek"*** w 2016 roku wydano kwotę **1 679 017,47 zł**, co stanowi **92,05%** planu limitu wydatków na to zadanie w 2016 roku.

    Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

16. Zadanie ***„Zimowe utrzymanie ulic"*** zrealizowane zostało w 2016 roku na kwotę **170 362,01 zł** i wykonane w **70,69%** planu wydatków na ten cel w 2016 roku.

    Realizacja zadania zaplanowana jest do 2017 roku.

17. Zadanie ***„Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego"*** zostało wykonane w 2016 roku na kwotę **29 085,99 zł** i wykonane w **58,17%** planu limitu wydatków na ten cel w 2016 roku.

    Zadanie było realizowane w 2016 roku w miarę potrzeb. Kontynuację zadania planuje się w następnym roku.

SKARBNIK MIASTA
Anita Bielińska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa