

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	W tym:											Dotacje	Z tego:		
							Z tego:						W tym:						W tym:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99,16%	822 225,77	815 293,00	815 293,00	14 431,76	800 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		1) Izby Rolnicze		30 000,00	23 473,22	23 473,22	0,00	23 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30 000,00	23 473,22	23 473,22	0,00	23 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		2) Pozostała działalność		792 225,77	791 819,78	791 819,78	14 431,76	777 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 789,99	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 131,91	2 131,91	2 131,91	2 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		303,85	303,85	303,85	303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		696,09	696,09	696,09	0,00	696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		776 691,93	776 691,93	776 691,93	0,00	776 691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020			Leśnictwo	100,00%	2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		1) Gospodarka leśna		2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	87,53%	2 837 494,42	2 483 762,59	1 310 876,82	169 907,37	1 137 502,15	0,00	3 467,30	0,00	0,00	0,00	1 172 885,77	0,00	1 172 885,77	33 752,82			
	60013		2) Drogi publiczne wojewódzkie		10 790,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostających		10 790,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		3) Drogi publiczne powiatowe		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		4) Drogi publiczne gminne		1 970 968,42	1 799 618,43	1 301 396,82	169 907,37	1 128 022,15	0,00	3 467,30	0,00	0,00	0,00	498 221,61	0,00	498 221,61	33 752,82			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	3 467,30	3 467,30	0,00	0,00	0,00	3 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 690,00	110 651,87	110 651,87	110 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 253,00	6 252,29	6 252,29	6 252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 544,00	24 487,99	24 487,99	24 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 357,00	2 070,57	2 070,57	2 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( w tym Fundusz Sołecki 513,60 zł)		27 683,00	26 444,65	26 444,65	26 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym Fundusz Sołecki 7 863,90 zł)		33 648,20	33 648,04	33 648,04	0,00	33 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych ( w tym Fundusz Sołecki 98 748,051 zł)		299 167,90	299 067,83	299 067,83	0,00	299 067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych ( w tym Fundusz Sołecki 73 706,70 zł)		778 628,32	777 744,35	777 744,35	0,00	777 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki		831,00	830,25	830,25	0,00	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZA  
GOLDAPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:											W tym:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w, na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 232,00	3 231,68	3 231,68	0,00	3 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym Fundusz Sołecki 28 600,00 zł)		624 384,00	464 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 468,79	0,00	464 468,79	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 550,00	33 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 752,82	0,00	33 752,82	33 752,82	0,00			
		60017	5) Drogi wewnętrzne		725 736,00	674 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 664,16	0,00	674 664,16	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 736,00	674 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 664,16	0,00	674 664,16	0,00	0,00			
630			<b>TURYSTYKA</b>	95,24%	126 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63001	1) Ośrodki informacji turystycznej		126 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		95,24%	2360	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00											0,00			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	93,04%	3 561 902,55	3 314 126,49	2 982 805,23	5 033,00	2 977 772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	331 323,26	0,00	331 323,26	228 794,36	0,00			
		70005	1) Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		3 470 002,55	3 235 899,91	2 904 576,65	5 033,00	2 899 543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	331 323,26	0,00	331 323,26	228 794,36	0,00			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5 300,00	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym Fundusz Sołecki 50 927,88 zł)		60 827,03	59 823,25	59 823,25	0,00	59 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		95 000,00	88 837,83	88 837,83	0,00	88 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		397 000,00	395 288,47	395 288,47	0,00	395 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych ( w tym Fundusz Sołecki 10 319,35 zł)		996 942,29	899 120,55	899 120,55	0,00	899 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 244 000,00	1 243 894,38	1 243 894,38	0,00	1 243 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki		180 417,00	126 799,42	126 799,42	0,00	126 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości		1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		84 565,00	84 402,75	84 402,75	0,00	84 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym Fundusz Sołecki 57 613,11 zł)		74 601,60	69 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 374,07	0,00	69 374,07	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260 054,00	228 794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 794,36	0,00	228 794,36	228 794,36	0,00			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym Fundusz Sołecki 17 437,71 zł)		69 918,83	33 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 154,83	0,00	33 154,83	0,00	0,00			
		70095	2) Pozostała działalność		91 900,00	78 228,58	78 228,58	0,00	78 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		20 800,00	20 623,03	20 623,03	0,00	20 623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		28 100,00	18 166,89	18 166,89	0,00	18 166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 500,00	39 438,66	39 438,66	0,00	39 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ  
DELEGACJA

Tomasz Luto



Dział	Rozdział	§	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:										W tym:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do sploty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000,00	29 455,00	29 455,00	0,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych		61,00	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	14 883,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	46 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 429,00	0,00	46 429,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa		44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44,00	44,00	44,00				44,00									
		75075	4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego		295 166,72	200 639,97	196 340,97	2 553,33	183 787,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 500,00	81 860,68	81 860,68	0,00	81 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		154 166,72	100 517,40	100 517,40	0,00	100 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	1 409,56	1 409,56		1 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00	4 299,00	0,00								4 299,00		4 299,00			
	75095		5) Pozostała działalność		380 159,03	238 804,39	238 804,39	107 596,55	126 957,84	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne		130 000,00	104 488,91	104 488,91	104 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( w tym Fundusz Sołecki 2 000,00 zł)		4 483,00	3 107,64	3 107,64	3 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym Fundusz Sołecki 11 376,50 zł)		135 677,52	54 037,95	54 037,95	0,00	54 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych ( w tym Fundusz Sołecki 2 000,00 zł)		70 448,51	43 060,40	43 060,40	0,00	43 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		30 300,00	29 859,49	29 859,49	0,00	29 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94,53%	19 232,00	18 180,67	18 180,67	2 440,00	15 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa		19 232,00	18 180,67	18 180,67	2 440,00	15 740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 912,00	14 860,67	14 860,67		14 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii		760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BUDYNIEM  
GOLDAPI  
Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:										W tym:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	W tym:			
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	51,65%	3 100,00	1 601,02	1 601,02	0,00	894,10	0,00	706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		1) Pozostałe wydatki obronne		3 100,00	1 601,02	1 601,02	0,00	894,10	0,00	706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		707,00	706,92	706,92	0,00	0,00	0,00	706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	94,10	94,10	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 293,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	78,59%	707 690,00	556 180,66	508 280,69	262 338,60	215 178,12	5 000,00	25 763,97	0,00	0,00	0,00	47 899,99	47 899,99	0,00	0,00		
	75405		1) Komendy powiatowe policji		55 500,00	55 500,00	7 600,01	0,00	7 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 899,99	47 899,99	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 600,01	7 600,01	7 600,01	0,00	7 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		47 899,99	47 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 899,99	47 899,99	0,00	0,00		
	75412		2) Ochotnicze stráže pożarne		202 000,00	173 877,61	173 877,61	59 164,67	89 861,54	0,00	24 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 260,00	24 851,40	24 851,40	0,00	0,00	0,00	24 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 160,00	5 065,20	5 065,20	5 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 240,00	54 099,47	54 099,47	54 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 620,00	42 915,03	42 915,03	0,00	42 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		8 440,00	6 901,03	6 901,03	0,00	6 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		14 140,00	13 599,40	13 599,40	0,00	13 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		34 620,00	19 288,08	19 288,08	0,00	19 288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		7 720,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		3) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)		294 990,00	222 224,81	222 224,81	196 496,93	24 815,31	0,00	912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		37 400,00	912,57	912,57	0,00	0,00	0,00	912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników		151 650,00	151 377,62	151 377,62	151 377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 886,00	13 411,54	13 411,54	13 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 813,00	27 654,82	27 654,82	27 654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 961,00	4 052,95	4 052,95	4 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	14 517,98	14 517,98	0,00	14 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	689,98	689,98	0,00	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	1 792,85	1 792,85	0,00	1 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	1 344,50	1 344,50	0,00	1 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0,00 0,00 0,00  
0,00 0,00 0,00













Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:							W tym:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań Jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do wypłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4430	Różne opłaty i składki		1 128,00	1 127,51	1 127,51	0,00	1 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 761,00	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		4) Rodziny zastępcze		140 000,00	115 513,57	115 513,57	0,00	115 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		140 000,00	115 513,57	115 513,57	0,00	115 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		6) Wspieranie rodziny		103 224,00	57 645,92	57 645,92	57 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 815,00	48 140,71	48 140,71	48 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 324,00	8 351,24	8 351,24	8 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 085,00	1 153,97	1 153,97	1 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenia wychowawcze		11 517 201,00	11 515 950,28	11 494 312,12	11 417 339,20	76 372,92	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 638,16	0,00	21 638,16	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		11 313 464,00	11 312 217,60	11 312 217,60	11 312 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 360,00	88 359,03	88 359,03	88 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 352,00	15 351,28	15 351,28	15 351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 412,00	1 411,29	1 411,29	1 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 214,00	3 213,42	3 213,42	0,00	3 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 054,00	2 053,50	2 053,50	0,00	2 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 562,80	5 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562,06	0,00	5 562,06	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 076,20	16 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076,10	0,00	16 076,10	0,00		
	85212		7) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.		9 674 873,00	9 652 971,83	9 652 971,83	147 655,13	117 422,79	0,00	9 387 893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot 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		40 000,00	26 240,83	26 240,83	0,00	26 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

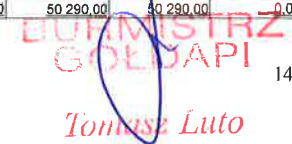
BURMISTRZ  
GOLDAPI

Tomasz Luto





Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:							W tym:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do splatek w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up		
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95,88%	929 053,28	890 755,08	890 755,08	279 894,03	96 277,93	37 963,02	476 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		1) Świadczenia szkolne		400 099,28	390 517,20	390 517,20	279 894,03	96 277,93	0,00	14 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 550,00	14 345,24	14 345,24	0,00	0,00	0,00	14 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia pracowników		213 129,83	211 345,94	211 345,94	211 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 333,00	14 224,79	14 224,79	14 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 834,41	48 825,39	48 825,39	48 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 567,17	5 497,91	5 497,91	5 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 650,00	20 602,74	20 602,74	0,00	20 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	906,74	906,74	0,00	906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		26 060,00	26 047,38	26 047,38	0,00	26 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 070,00	9 016,20	9 016,20	0,00	9 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		272,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 102,87	18 102,87	18 102,87	0,00	18 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypoczynkowe i młodzieżowe szkolne		5 000,00	4 963,02	4 963,02	0,00	0,00	4 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	4 963,02	4 963,02	0,00	0,00	4 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów		520 954,00	492 274,86	492 274,86	0,00	0,00	30 000,00	462 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		470 890,00	447 168,00	447 168,00	0,00	0,00	0,00	447 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 084,00	15 106,86	15 106,86	0,00	0,00	0,00	15 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		4) Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88,29%	5 861 763,24	5 175 370,97	4 890 792,27	8 921,96	4 841 860,29	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 588,70	0,00	284 588,70	67 148,00		
	90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		343 651,00	279 337,61	229 047,61	1 500,00	187 547,61	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 290,00	0,00	50 290,00	40 290,00		


  
**LODZKI**  
**GOŚCINI**  
 Tomasz Luto



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:							W tym:			Z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 900,00	12 676,96	12 676,96	0,00	12 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		35 164,58	35 163,83	35 163,83	0,00	35 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		98 000,00	94 742,45	94 742,45	0,00	94 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		363 830,00	321 278,18	321 278,18	0,00	321 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		68 087,50	45 786,00	45 786,00	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96,53%	2 517 732,00	2 430 266,09	2 400 266,09	198 398,43	333 968,46	1 867 500,00	401,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 242 802,00	1 184 840,22	1 154 840,22	36 624,42	38 215,80	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 130 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 950,00	3 941,74	3 941,74	3 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 330,00	32 633,68	32 633,68	32 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym Fundusz Sołecki 5 696,87 zł)		29 255,00	25 418,31	25 418,31	0,00	25 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		5 150,00	4 601,49	4 601,49	0,00	4 601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych ( w tym Fundusz Sołecki 4 022,00 zł)		5 027,00	4 607,36	4 607,36	0,00	4 607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 068,64	3 068,64	0,00	3 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		540,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
	92116		2) Biblioteki		760 000,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		760 000,00	755 500,00	755 500,00	0,00	0,00	755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		3) Pozostała działalność		514 930,00	489 925,87	489 925,87	161 774,01	295 750,66	32 000,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		450,00	401,20	401,20	0,00	0,00	0,00	401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 280,00	125 929,69	125 929,69	125 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		9 680,00	9 679,48	9 679,48	9 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 800,00	23 648,35	23 648,35	23 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 550,00	2 516,49	2 516,49	2 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 500,00	132 480,59	132 480,59	0,00	132 480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		110 429,00	110 356,46	110 356,46	0,00	110 356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych ( w tym Fundusz Sołecki 800,00zł)		24 800,00	20 899,99	20 899,99	0,00	20 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16  
 KURMISTRZ  
 WOLLAPI  
 Tomasz Tuto



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:							W tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części zw. Z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci		1 510,00	1 483,48	1 483,48	0,00	1 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		4 050,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 431,00	4 408,54	4 408,54	0,00	4 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		17 350,00	17 348,00	17 348,00	0,00	17 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		7 000,00	4 640,60	4 640,60	0,00	4 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>98,61%</b>	<b>3 465 783,00</b>	<b>3 417 531,95</b>	<b>3 256 147,43</b>	<b>1 893 269,61</b>	<b>1 184 036,52</b>	<b>175 400,00</b>	<b>3 441,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 384,52</b>	<b>0,00</b>	<b>161 384,52</b>	<b>69 495,00</b>	
	92601		1) Obiekty sportowe		1 795 270,00	1 779 644,64	1 779 644,64	1 040 282,43	736 737,71	0,00	2 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 650,00	2 624,50	2 624,50	0,00	0,00	0,00	2 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 090,00	766 493,15	766 493,15	766 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		53 620,00	53 619,01	53 619,01	53 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 060,00	142 557,42	142 557,42	142 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 460,00	14 435,49	14 435,49	14 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		30 514,00	30 514,00	30 514,00	30 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		34 100,00	32 663,36	32 663,36	32 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		288 202,00	287 537,72	287 537,72	0,00	287 537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		302 470,00	301 683,41	301 683,41	0,00	301 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		56 915,00	56 721,50	56 721,50	0,00	56 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 781,00	2 780,71	2 780,71	0,00	2 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		4 320,00	4 319,54	4 319,54	0,00	4 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 490,00	26 484,05	26 484,05	0,00	26 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		29 410,00	29 409,00	29 409,00	0,00	29 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		32 000,00	24 613,78	24 613,78	0,00	24 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		2) Instytucje kultury fizycznej		1 410 280,00	1 397 892,71	1 243 508,19	840 227,68	402 463,71	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	154 384,52	0,00	154 384,52	69 495,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		900,00	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		551 350,00	550 939,76	550 939,76	550 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		47 467,00	47 466,71	47 466,71	47 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 930,00	110 639,94	110 639,94	110 639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 550,00	12 511,69	12 511,69	12 511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		76 143,00	73 970,52	73 970,52	73 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		44 700,00	44 699,06	44 699,06	44 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 976,00	133 752,75	133 752,75	0,00	133 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		56 500,00	56 166,73	56 166,73	0,00	56 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		124 224,00	124 207,83	124 207,83	0,00	124 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 500,00	7 499,29	7 499,29	0,00	7 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	3 463,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		953,00	952,41	952,41	0,00	952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		11 740,00	11 731,59	11 731,59	0,00	11 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
GOSZCZĄPI

Tomasz Luto

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	% wykonania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Z tego:							W tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4		10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 674,00	14 669,60	14 669,60	0,00	14 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości		48 623,00	48 623,00	48 623,00	0,00	48 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00	997,51	997,51	0,00	997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 630,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 495,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	0,00	69 495,00	69 495,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 505,00	49 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 219,52	0,00	49 219,52	0	
		92695	3) Pozostała działalność		260 253,00	239 994,60	232 994,60	12 759,50	44 835,10	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		177 000,00	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( w tym Fundusz Sołecki 9 864,47 zł)		29 153,00	17 364,44	17 364,44	0,00	17 364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		22 000,00	17 501,09	17 501,09	0,00	17 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych ( w tym Fundusz Sołecki 4 000,00 zł)		12 200,00	9 969,57	9 969,57	0,00	9 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( w tym Fundusz Sołecki 7 000,00 zł)		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>91,46%</b>	<b>83 666 232,57</b>	<b>76 523 422,62</b>	<b>74 182 471,22</b>	<b>35 847 060,73</b>	<b>18 320 670,82</b>	<b>5 178 804,08</b>	<b>13 701 146,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 766,78</b>	<b>2 340 951,40</b>	<b>147 899,99</b>	<b>2 193 051,41</b>	<b>399 190,16</b>	

BURMISTRZ  
GOLDAPI

Tomasz Luto