



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD

ZA ROK 2016



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2016**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016

Zgodnie z przepisami art.267 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki Samorządu terytorialnego.

Dochody

Uchwalony na 2016 rok budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 59 422 169,00 zł.

Na przestrzeni roku budżetowego wprowadzono zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, zawartych umów oraz faktycznego wykonania.

Ostatecznie plan strony dochodowej budżetu na koniec 2016 roku wynosił 77 707 753,81 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 101,07%, na kwotę 78 538 387,97 zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 75 212 029,60 zł z planowanych na 2016 rok 74 217 477,01 zł, czyli w 101,34%.

Dochody majątkowe w 2016 roku zaplanowano na kwotę 3 490 276,80 zł, a wykonano na kwotę 3 326 358,37 zł czyli w 95,30%.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 675 090,97 zł, wykonano 673 517,15 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 675 090,97 zł, wykonano 673 517,15 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 664 859,97 zł, wykonano 663 286,15 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 10 231,00 zł, wykonano 10 231,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 158,02 zł, co stanowi 101,05 % realizacji planu. Są to wpływy za obwody łowieckie.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 649 859,97 zł, wykonano 648 128,13 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu. Kwota ta to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana na realizację zadania: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 10 231,00 zł, wykonano 10 231,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te Gmina otrzymała z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Bajkowa Dolina” - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 1 421 094,92 zł, wykonano 1 421 094,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 1 295 629,00 zł, wykonano 1 295 629,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 295 629,00 zł, wykonano 1 295 629,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta to dotacja z Powiatu na dofinansowanie budowy drogi pełniącej funkcję południowo-zachodniej obwodnicy Międzychodu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 795 629,00 zł, wykonano 795 629,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotację tę otrzymała Gmina z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

2.3 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 108 305,92 zł, wykonano 108 305,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 108 305,92 zł, wykonano 108 305,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 108 305,92 zł, wykonano 108 305,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te stanowią refundację poniesionych w latach wcześniejszych wydatków na realizację projektu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Międzychód.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 95 562,04 zł, wykonano 95 562,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 12 743,88 zł, wykonano 12 743,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Turystyka

W dziale **630** nie planowano dochodów wykonano 14 950,00 zł,

3.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** nie planowano dochodów wykonano 14 950,00 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 14 950,00 zł,

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych nie planowano dochodów wykonano 14 950,00 zł, Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kamionki.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 714 132,00 zł, wykonano 1 525 416,29 zł, co stanowi 88,99 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 714 132,00 zł, wykonano 1 525 416,29 zł, co stanowi 88,99 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 437 000,00 zł, wykonano 427 154,84 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 277 132,00 zł, wykonano 1 098 261,45 zł, co stanowi 85,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 027,21 zł, co stanowi 100,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 130 000,00 zł, wykonano 128 771,14 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 250 000,00 zł, wykonano 234 708,23 zł, co stanowi 93,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 671,60 zł, co stanowi 89,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 200 137,00 zł, wykonano 1 021 489,91 zł, co stanowi 85,11 % realizacji planu.

Na dochody te składają się :

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na raty – 47 042,97 zł.

- wpływy z tytułu zbycia lokali mieszkalnych i usługowych - 562 711,94 zł.

- sprzedaż nieruchomości gruntowych - działek pod domkami letniskowymi na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie na rzecz właścicieli domków, działek przeznaczonych na poprawę zagospodarowania działek sąsiednich oraz działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy za łączną kwotę 411.735,00 zł

Dochody z odpłatnego zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

przedstawiają się następująco:

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w 2016 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki w ha	Cena sprzedaży gruntu w zł
1.	Bielsko	134/26	0,0100	3.535,00
2.	Mierzyn	530/2	0,0569	13.433,00
3.	Mierzyn	560/3	0,0104	7.353,00
4.	Dzięcielín	146/1	0,0965	34.113,00
5.	Dzięcielín	146/2	0,0965	34.113,00
6.	Międzychód	285/11	0,0077	5.444,00
7.	Międzychód	626/9	0,0370	4.485,00
8.	Bielsko	134/101	0,0074	2.616,00
9.	Bielsko	134/102	0,0026	920,00
10.	Zatom Nowy	119/2	0,0180	2.700,00
11.	Międzychód	290/6	0,0138	9.660,00
12.	Bielsko	109/1	0,0053	1.676,00
13.	Międzychód	261/3	0,0479	24.300,00
14.	Kolno	18/2	0,1300	27.775,00
15.	Międzychód	205/21	0,0297	179.982,00
16.	Międzychód	598/2	0,1476	59.630,00

W paragrafie Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego planowano 62 332,00 zł, wykonano 62 332,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina otrzymała odszkodowanie od Województwa Wielkopolskiego za grunty przejęte w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 160.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 45 200,00 zł, wykonano 50 846,07 zł, co stanowi 112,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 11 663,00 zł, wykonano 11 767,94 zł, co stanowi 100,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 8 800,00 zł, wykonano 9 802,19 zł, co stanowi 111,39 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

5.1 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim Gmina otrzymała środki na konserwację grobów wojennych.

6 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 286 308,77 zł, wykonano 295 043,15 zł, co stanowi 103,05 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 240,24 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 240,24 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 216,99 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 23,25 zł,

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 35 100,00 zł, wykonano 39 451,80 zł, co stanowi 112,40 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 35 100,00 zł, wykonano 39 451,80 zł, co stanowi 112,40 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 35 100,00 zł, wykonano 39 451,80 zł, co stanowi 112,40 % realizacji planu.

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 66 399,77 zł, wykonano 71 351,11 zł, co stanowi 107,46 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 65 529,77 zł, wykonano 70 478,99 zł, co stanowi 107,55 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 870,00 zł, wykonano 872,12 zł, co stanowi 100,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 22 100,00 zł, wykonano 22 052,00 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 32 100,00 zł, wykonano 34 957,98 zł, co stanowi 108,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 700,00 zł, wykonano 767,60 zł, co stanowi 109,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 870,00 zł, wykonano 872,12 zł, co stanowi 100,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 629,77 zł, wykonano 12 701,41 zł, co stanowi 119,49 % realizacji planu.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 701 000,00 zł, wykonano 699 741,80 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu.

8.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 681 000,00 zł, wykonano 681 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 680 000,00 zł, wykonano 680 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowano 680 000,00 zł, wykonano 680 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te stanowią dotację z powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 680 000,00 zł, wykonano 680 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota stanowi refundację poniesionych wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łowyniu ze środków pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

8.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 741,80 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 741,80 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 741,80 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu.

9 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** planowano 34 523 293,08 zł, wykonano 35 705 985,97 zł, co stanowi 103,43 % realizacji planu.

9.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 500,00 zł, wykonano 38 701,91 zł, co stanowi 126,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 500,00 zł, wykonano 38 701,91 zł, co stanowi 126,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 30 000,00 zł, wykonano 38 286,82 zł, co stanowi 127,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 500,00 zł, wykonano 415,09 zł, co stanowi 83,02 % realizacji planu.

9.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W rozdziale **75615** planowano 10 512 800,00 zł, wykonano 11 183 819,61 zł, co stanowi 106,38 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 512 800,00 zł, wykonano 11 183 819,61 zł, co stanowi 106,38 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 9 400 000,00 zł, wykonano 10 028 255,94 zł, co stanowi 106,68 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 92 600,00 zł, wykonano 92 584,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 455 200,00 zł, wykonano 496 161,00 zł, co stanowi 109,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 147 000,00 zł, wykonano 147 870,83 zł, co stanowi 100,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 552,00 zł, co stanowi 109,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 048,84 zł, co stanowi 101,63 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 409 000,00 zł, wykonano 409 347,00 zł, co stanowi 100,08 % realizacji planu.

9.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale **75616** planowano 4 732 186,08 zł, wykonano 5 001 211,38 zł, co stanowi 105,69 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 732 186,08 zł, wykonano 5 001 211,38 zł, co stanowi 105,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 3 126 932,00 zł, wykonano 3 192 367,78 zł, co stanowi 102,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku rolnego planowano 499 000,00 zł, wykonano 508 274,81 zł, co stanowi 101,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku leśnego planowano 43 000,00 zł, wykonano 44 120,37 zł, co stanowi 102,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 439 000,00 zł, wykonano 479 704,35 zł, co stanowi 109,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 33 500,00 zł, wykonano 33 449,20 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 60 000,00 zł, wykonano 59 610,00 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 510 754,08 zł, wykonano 658 900,52 zł, co stanowi 129,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 20 000,00 zł, wykonano 24 784,35 zł, co stanowi 123,92 % realizacji planu.

9.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale **75618** planowano 7 800 835,00 zł, wykonano 7 858 758,43 zł, co stanowi 100,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 800 835,00 zł, wykonano 7 858 758,43 zł, co stanowi 100,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 193 000,00 zł, wykonano 209 084,53 zł, co stanowi 108,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 7 053 000,00 zł, wykonano 7 060 750,23 zł, co stanowi 100,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 394 435,00 zł, wykonano 396 044,94 zł, co stanowi 100,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 145 500,00 zł, wykonano 177 426,07 zł, co stanowi 121,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 620,84 zł, co stanowi 104,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 1 850,00 zł, wykonano 1 791,19 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 50,00 zł, wykonano 40,63 zł, co stanowi 81,26 % realizacji planu.

9.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 11 446 972,00 zł, wykonano 11 623 494,64 zł, co stanowi 101,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 446 972,00 zł, wykonano 11 623 494,64 zł, co stanowi 101,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 11 046 972,00 zł, wykonano 11 234 546,00 zł, co stanowi 101,70 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 400 000,00 zł, wykonano 388 948,64 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 13 540 948,39 zł, wykonano 13 547 909,36 zł, co stanowi 100,05 % realizacji planu.

10.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 10 482 655,00 zł, wykonano 10 482 655,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 482 655,00 zł, wykonano 10 482 655,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 10 482 655,00 zł, wykonano 10 482 655,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 431 174,00 zł, wykonano 2 431 174,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 431 174,00 zł, wykonano 2 431 174,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 431 174,00 zł, wykonano 2 431 174,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 291 785,39 zł, wykonano 298 746,36 zł, co stanowi 102,39 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 173 676,51 zł, wykonano 180 637,48 zł, co stanowi 104,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 118 108,88 zł, wykonano 118 108,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek planowano 10 000,00 zł, wykonano 16 960,97 zł, co stanowi 169,61 % realizacji planu. Kwota ta odsetki od lokat terminowych.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 98 309,06 zł, wykonano 98 309,06 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 65 367,45 zł, wykonano 65 367,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 36 854,81 zł, wykonano 36 854,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowano 81 254,07 zł, wykonano 81 254,07 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 335 334,00 zł, wykonano 335 334,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 335 334,00 zł, wykonano 335 334,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 335 334,00 zł, wykonano 335 334,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 2 061 950,24 zł, wykonano 2 081 121,03 zł, co stanowi 100,93 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 220 949,66 zł, wykonano 236 883,36 zł, co stanowi 107,21 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 220 949,66 zł, wykonano 236 883,36 zł, co stanowi 107,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 59 487,00 zł, wykonano 75 020,56 zł, co stanowi 126,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 4,43 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 82 938,40 zł, wykonano 84 938,42 zł, co stanowi 102,41 % realizacji planu. Część tych środków to dochody w wysokości 82.939,20 zł otrzymane w związku z realizacją szkoleń (PROJEKT KLOCKI LEGO) – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 78 524,26 zł, wykonano 76 919,95 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu. Kwota ta to dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki.

11.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 562 201,00 zł, wykonano 1 574 095,80 zł, co stanowi 100,76 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 562 201,00 zł, wykonano 1 574 095,80 zł, co stanowi 100,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 91 681,00 zł, wykonano 129 249,16 zł, co stanowi 140,98 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 624 322,00 zł, wykonano 592 600,59 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 6 000,00 zł, wykonano 10 760,53 zł, co stanowi 179,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 15,09 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 388,00 zł, wykonano 1 241,68 zł, co stanowi 320,02 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 839 810,00 zł, wykonano 839 810,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te pochodzą z budżetu państwa i stanowią dotacje na realizację zadań bieżących w przedszkolach.

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 418,75 zł,

11.3 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 266 656,58 zł, wykonano 255 420,42 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 266 656,58 zł, wykonano 255 420,42 zł, co stanowi 95,79 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 3 583,00 zł, wykonano 4 506,13 zł, co stanowi 125,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 9,95 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 182 475,40 zł, wykonano 173 026,35 zł, co stanowi 94,82 % realizacji planu. Dochody w kwocie 59.990,40 zł stanowią dofinansowanie w związku z realizacją szkoleń (PROJEKT KLOCKI LEGO) – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 56 598,18 zł, wykonano 53 918,90 zł, co stanowi 95,27 % realizacji planu. Gmina otrzymała dotację na wyposażenie w podręczniki.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 24 000,00 zł, wykonano 23 959,09 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu. Otrzymana dotacja przeznaczona była na zakup książek w bibliotekach.

11.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 2 115,00 zł, wykonano 4 074,12 zł, co stanowi 192,63 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 115,00 zł, wykonano 4 074,12 zł, co stanowi 192,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 2 115,00 zł, wykonano 4 074,12 zł, co stanowi 192,63 % realizacji planu.

11.5 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale **80114** nie planowano dochodów wykonano 125,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 125,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 125,00 zł,

11.6 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 10 028,00 zł, wykonano 10 522,33 zł, co stanowi 104,93 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 028,00 zł, wykonano 10 522,33 zł, co stanowi 104,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 028,00 zł, wykonano 10 522,33 zł, co stanowi 104,93 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 8 200,00 zł, wykonano 8 130,00 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

12.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 8 200,00 zł, wykonano 8 130,00 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 200,00 zł, wykonano 8 130,00 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 8 200,00 zł, wykonano 8 130,00 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 18 622 152,50 zł, wykonano 18 399 058,01 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 30 602,00 zł, wykonano 30 682,15 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 602,00 zł, wykonano 30 682,15 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 30 602,00 zł, wykonano 30 682,15 zł, co stanowi 100,26 % realizacji planu.

13.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 541 041,50 zł, wykonano 536 620,05 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 541 041,50 zł, wykonano 536 620,05 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 540 816,50 zł, wykonano 536 508,71 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 225,00 zł, wykonano 111,34 zł, co stanowi 49,48 % realizacji planu.

13.3 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 18 000,00 zł, wykonano 18 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.4 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 8 808 000,00 zł, wykonano 8 751 916,22 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 808 000,00 zł, wykonano 8 751 916,22 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 8 808 000,00 zł, wykonano 8 751 916,22 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

13.5 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 8 031 360,00 zł, wykonano 7 905 872,55 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 031 360,00 zł, wykonano 7 905 872,55 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 260,00 zł, wykonano 267,60 zł, co stanowi 102,92 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 8 021 600,00 zł, wykonano 7 865 831,48 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 9 500,00 zł, wykonano 39 773,47 zł, co stanowi 418,67 % realizacji planu.

13.6 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 rozdziale **85213** planowano 116 306,00 zł, wykonano 113 325,24 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 116 306,00 zł, wykonano 113 325,24 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 73 106,00 zł, wykonano 71 375,09 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 43 200,00 zł, wykonano 41 950,15 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

13.7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 109 351,00 zł, wykonano 107 837,26 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 109 351,00 zł, wykonano 107 837,26 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 109 351,00 zł, wykonano 107 837,26 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

13.8 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 970,85 zł, co stanowi 53,24 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 970,85 zł, co stanowi 53,24 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 970,85 zł, co stanowi 53,24 % realizacji planu.

13.9 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 496 000,00 zł, wykonano 496 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 496 000,00 zł, wykonano 496 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 496 000,00 zł, wykonano 496 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.10 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 146 997,00 zł, wykonano 139 440,77 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 146 997,00 zł, wykonano 139 440,77 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 44,09 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 580,94 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 146 997,00 zł, wykonano 138 815,74 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 294 495,00 zł, wykonano 283 392,92 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 294 495,00 zł, wykonano 283 392,92 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 72 830,00 zł, wykonano 61 812,36 zł, co stanowi 84,87 % realizacji planu. Środki stanowią refundację sprac społecznie użytecznych, zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 665,00 zł, wykonano 1 580,56 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 220 000,00 zł, wykonano 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 122 977,44 zł, wykonano 133 546,27 zł, co stanowi 108,59 % realizacji planu.

14.1 Żłobki

W rozdziale **85305** planowano 122 977,44 zł, wykonano 131 807,67 zł, co stanowi 107,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 122 977,44 zł, wykonano 131 807,67 zł, co stanowi 107,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 91 740,00 zł, wykonano 103 320,22 zł, co stanowi 112,62 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 5,17 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 85,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 31 237,44 zł, wykonano 28 397,28 zł, co stanowi 90,91 % realizacji planu. Gmina otrzymała dotację z ramach realizacji programu MALUCH.

14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** nie planowano dochodów wykonano 1 738,60 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 1 738,60 zł,

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 1 738,60 zł.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 152 723,00 zł, wykonano 152 811,92 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

15.1 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 15 300,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 300,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 15 300,00 zł, wykonano 15 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te odpłatność uczestników półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Szkołę Podstawową Nr 2.

15.2 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 137 423,00 zł, wykonano 137 511,92 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 137 423,00 zł, wykonano 137 511,92 zł, co stanowi 100,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 100,47 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 116 967,00 zł, wykonano 116 955,45 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu – dotacja na pomoc materialna dla uczniów.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 20 456,00 zł, wykonano 20 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu a są to środki na wyprawki szkolne.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 839 774,50 zł, wykonano 3 840 284,15 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 190 000,00 zł, wykonano 189 363,80 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 190 000,00 zł, wykonano 189 363,80 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 190 000,00 zł, wykonano 189 363,80 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

16.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 2 199 000,00 zł, wykonano 2 178 177,00 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 199 000,00 zł, wykonano 2 178 177,00 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 2 199 000,00 zł, wykonano 2 177 468,80 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 708,20 zł,

16.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 1 410 000,00 zł, wykonano 1 431 968,85 zł, co stanowi 101,56 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 410 000,00 zł, wykonano 1 431 968,85 zł, co stanowi 101,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 410 000,00 zł, wykonano 1 431 968,85 zł, co stanowi 101,56 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów

16.4 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 40 774,50 zł, wykonano 40 774,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 40 774,50 zł, wykonano 40 774,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 planowano 40 774,50 zł, wykonano 40 774,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te to refundacja poniesionych nakładów na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 175,00 zł, co stanowi 100,88 % realizacji planu.

17.1 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** nie planowano dochodów wykonano 175,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 175,00 zł,

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 175,00 zł,

18 Kultura fizyczna

W dziale 926 nie planowano dochodów wykonano 2 313,95 zł,

18.1 Pozostała działalność

W rozdziale 92695 nie planowano dochodów wykonano 2 313,95 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 2 313,95 zł,

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 2 313,95 zł,

Wydatki

Uchwalony na 2016 rok budżet zamknął się po stronie wydatków kwotą 58 900 008,00zł.

Na przestrzeni 2016 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2016 roku wynosił 78 491 844,01 zł.

Plan wydatków zrealizowany został na kwotę 73 126 757,71 zł – 93,16%.

Zaplanowane w kwocie 67 439 000,04 zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 63 102 245,80 zł, czyli 93,57%.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 90,70% tj. w kwocie 10 024 511,82 zł z planowanych 11 052 843,97 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 877 844,96 zł, wykonano 839 387,07 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 36 589,00 zł, wykonano 34 439,52 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 36 589,00 zł, wykonano 34 439,52 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 16 589,00 zł, wykonano 14 439,52 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 16 589,00 zł, wykonano 14 439,52 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 589,00 zł, wykonano 14 439,52 zł, co stanowi 87,04 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 95 934,00 zł, wykonano 92 539,02 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 605,02 zł, co stanowi 77,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 605,02 zł, co stanowi 77,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 605,02 zł, co stanowi 77,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 80 934,00 zł, wykonano 80 934,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 80 934,00 zł, wykonano 80 934,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 605,02 zł, co stanowi 77,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 80 934,00 zł, wykonano 80 934,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach tych wydatków zrealizowano:

- utworzenie rodzinnego kompleksu rekreacyjnego „Bajkowa Dolina” dla mieszkańców wsi Bielsko,
 - projekt zamienny dla kanalizacji Międzychód-Dzięcielina-Kamionna. W 2016 roku wykonano część zadania.
- Kwota 48 560,40 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 12 300,00 zł, wykonano 12 013,51 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 300,00 zł, wykonano 12 013,51 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 300,00 zł, wykonano 12 013,51 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 300,00 zł, wykonano 12 013,51 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 12 300,00 zł, wykonano 12 013,51 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 12 300,00 zł, wykonano 12 013,51 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 733 021,96 zł, wykonano 700 395,02 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 660 276,77 zł, wykonano 658 410,95 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 660 276,77 zł, wykonano 658 410,95 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 683,84 zł, wykonano 4 683,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 655 592,93 zł, wykonano 653 727,11 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 72 745,19 zł, wykonano 41 984,07 zł, co stanowi 57,71 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 72 745,19 zł, wykonano 41 984,07 zł, co stanowi 57,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 912,00 zł, wykonano 3 912,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 676,00 zł, wykonano 676,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 95,84 zł, wykonano 95,84 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 15 707,61 zł, wykonano 15 539,68 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 186,26 zł, wykonano 186,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 2 581,44 zł, wykonano 2 581,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 637 117,62 zł, wykonano 635 419,73 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 72 745,19 zł, wykonano 41 984,07 zł, co stanowi 57,71 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 132,00 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **02095** planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 132,00 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 132,00 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 132,00 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 132,00 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 132,00 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 735 651,24 zł, wykonano 4 397 482,76 zł, co stanowi 92,86 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 622 145,02 zł, wykonano 622 145,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 604 985,02 zł, wykonano 604 985,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 604 985,02 zł, wykonano 604 985,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 604 985,02 zł, wykonano 604 985,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 17 160,00 zł, wykonano 17 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* planowano 604 985,02 zł, wykonano 604 985,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Powiatowi udzielono dotacji na inwestycje drogowe:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz-Chudobczyce – 500 000,00zł,

- przebudowa nawierzchni oraz ustawienie barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P na długości ok.200 Metrów – 38 322,25 zł,

- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1728P w miejscowości Łowyrń – 66 662,77zł.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 051 506,22 zł, wykonano 3 726 416,41 zł, co stanowi 91,98 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 082 879,22 zł, wykonano 940 145,13 zł, co stanowi 86,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 082 879,22 zł, wykonano 940 145,13 zł, co stanowi 86,82 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 079 879,22 zł, wykonano 940 145,13 zł, co stanowi 87,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 968 627,00 zł, wykonano 2 786 271,28 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2 968 627,00 zł, wykonano 2 786 271,28 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 51 000,00 zł, wykonano 50 928,91 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 814 879,22 zł, wykonano 721 949,01 zł, co stanowi 88,60 % realizacji planu. Usługi te obejmowały wykonywanie profilowania i równania dróg gminnych -gruntowych, bieżącą naprawę odcinków dróg gruntowych oraz wykonywanie remontów częściowych nawierzchni asfaltowych. Prace wykonywane są sukcesywnie wg zgłaszanych wcześniej potrzeb. Zakres robót wykonany w ciągu roku dotyczący profilowania to 62,23 km. Bieżące naprawy odcinków dróg gruntowych miały miejsce na ul. Zagrodowej, ul.Remiszewskiej, ul.Na Skarpie w Międzychodzie a także w miejscowości Bielsko na ul. Prusimskiej, ul.Tęczowej oraz w miejscowościach Gralewo, Głazewo, Radgoszcz, Skrzydlewo, Słodowy Młyn, Puszcza, Wielowieś, Kolno, Zatom Nowy i w Łowyniu na ul. Słonecznej i ul. Dormowskiej. Remonty częściowe nawierzchni asfaltowych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały na terenie Międzychodu na ulicach: Strzelecka, Daszyńskiego, Pohla oraz w miejscowościach. Radgoszcz, Gorzyń, Mierzyn.

W wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 ujęto plan wydatków na remont przepustu drogowego na zalewie rzeki Warty w miejscowości Mierzyn.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 214 000,00 zł, wykonano 167 267,21 zł, co stanowi 78,16 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 2 922 627,00 zł, wykonano 2 743 202,34 zł, co stanowi 93,86 % realizacji planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:

- Budowa drogi zbiorczej południowo zachodniej obwodnicy Międzychodu – III etap. Budowa nawierzchni ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem.

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, przy dofinansowaniu z budżetu państwa.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie

- Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin. Wydatek został wprowadzony do wykazu Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

- Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej – ul. Słoneczna w m. Łowyrń (do budynku przedszkola)

- OŚ – Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzychodzie.

- Przebudowa chodników na terenie Miasta i Gminy Międzychód (ul.Iczka, ul.Rolna, ul.Zewnętrzna, ul.Spichrzowa, ul.Strzelecka w Międzychodzie)
- Przebudowa nawierzchni ul. Siennej (dokumentacja projektowo kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną)
- Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna II etap – wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
- Przebudowa odcinka ul. Nadbrzeżnej w Międzychodzie – wykonanie nakładki asfaltowej
- Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr. woj.nr 160.
- Przebudowa drogi Kolno Sady – Zatom Stary wraz z odwodnieniem – wykonanie dokumentacji technicznej – projekt. Zadanie wprowadzono do uchwały o wydatkach nie wygasających.
- Przebudowa nawierzchni ul. Siennej
- Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń. Plan wydatków został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 46 000,00 zł, wykonano 43 068,94 zł, co stanowi 93,63 % realizacji planu. Środki te wydatkowano na zakup parkomatów.

3.3 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 604,01 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 604,01 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 604,01 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 604,01 zł, co stanowi 26,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, wykonano 428,00 zł, co stanowi 7,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 176,01 zł, co stanowi 54,40 % realizacji planu.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 52 000,00 zł, wykonano 46 317,32 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 111,46 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 111,46 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 111,46 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 205,86 zł, co stanowi 82,06 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 205,86 zł, co stanowi 82,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 111,46 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 8 205,86 zł, co stanowi 82,06 % realizacji planu. Zakupiono wiatę przystankową postawioną w miejscowości Dziecielin.

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 254 800,00 zł, wykonano 217 569,75 zł, co stanowi 85,39 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 254 800,00 zł, wykonano 217 569,75 zł, co stanowi 85,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 53 200,00 zł, wykonano 18 524,00 zł, co stanowi 34,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 53 200,00 zł, wykonano 18 524,00 zł, co stanowi 34,82 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 51 700,00 zł, wykonano 17 024,00 zł, co stanowi 32,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 201 600,00 zł, wykonano 199 045,75 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 201 600,00 zł, wykonano 199 045,75 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 51 700,00 zł, wykonano 17 024,00 zł, co stanowi 32,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 201 600,00 zł, wykonano 199 045,75 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu. Wydatki inwestycyjne z zakresu turystyki obejmowały realizację zadań;
- „Woda łączy i rozwija-2” – uatrakcyjnienie oferty turystyki kwalifikowanej, rekreacji, edukacji i sportów wodnych w Międzychodzie poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu wodnego” (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
- Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim. - projekt budowlany wraz z wizualizacją na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji,
- Budowa ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kamionki. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 101 539,00 zł, wykonano 717 980,11 zł, co stanowi 65,18 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 671 539,00 zł, wykonano 288 780,11 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 417 800,00 zł, wykonano 265 946,11 zł, co stanowi 63,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 417 800,00 zł, wykonano 265 946,11 zł, co stanowi 63,65 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 416 900,00 zł, wykonano 265 046,11 zł, co stanowi 63,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 253 739,00 zł, wykonano 22 834,00 zł, co stanowi 9,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 253 739,00 zł, wykonano 22 834,00 zł, co stanowi 9,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 500,00 zł, wykonano 2 846,03 zł, co stanowi 37,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 81 000,00 zł, wykonano 68 709,30 zł, co stanowi 84,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 27 000,00 zł, wykonano 23 997,72 zł, co stanowi 88,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 110 100,00 zł, wykonano 71 630,37 zł, co stanowi 65,06 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 750,00 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 60 000,00 zł, wykonano 48 832,95 zł, co stanowi 81,39 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 950,00 zł, wykonano 4 408,00 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 550,00 zł, wykonano 515,00 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 800,00 zł, wykonano 632,52 zł, co stanowi 79,06 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 85 000,00 zł, wykonano 19 512,69 zł, co stanowi 22,96 % realizacji planu. Na wydatki te składają się opłaty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne.

W paragrafie Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 735,53 zł, co stanowi 17,36 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 476,00 zł, co stanowi 49,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 243 739,00 zł, wykonano 22 834,00 zł, co stanowi 9,37 % realizacji planu. Wykupiono grunty na potrzeby gminne.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 430 000,00 zł, wykonano 429 200,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 430 000,00 zł, wykonano 429 200,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 430 000,00 zł, wykonano 429 200,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 430 000,00 zł, wykonano 429 200,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu. Wniesiono wkład pieniężny: do Miejskiej Spółki

6 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 326 367,45 zł, wykonano 306 690,17 zł, co stanowi 93,97 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 223 367,45 zł, wykonano 204 290,17 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 223 367,45 zł, wykonano 204 290,17 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

Do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wprowadzono zadania z planowania przestrzennego (opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) na łączną kwotę 51 391,00 zł.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 223 367,45 zł, wykonano 204 290,17 zł, co stanowi 91,46 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 51 550,00 zł, wykonano 49 882,40 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 171 817,45 zł, wykonano 154 407,77 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 152,00 zł, wykonano 431,10 zł, co stanowi 37,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 348,00 zł, wykonano 61,30 zł, co stanowi 17,61 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 50 050,00 zł, wykonano 49 390,00 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 171 817,45 zł, wykonano 154 407,77 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 103 000,00 zł, wykonano 102 400,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 6 608 639,76 zł, wykonano 5 864 537,69 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 216,99 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 216,99 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 216,99 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 184 809,00 zł, wykonano 184 216,99 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 148 060,00 zł, wykonano 147 467,99 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 27 020,00 zł, wykonano 27 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 729,00 zł, wykonano 729,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 223 500,00 zł, wykonano 200 951,46 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 223 500,00 zł, wykonano 200 951,46 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 20 600,00 zł, wykonano 13 973,41 zł, co stanowi 67,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 20 600,00 zł, wykonano 13 973,41 zł, co stanowi 67,83 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 202 900,00 zł, wykonano 186 978,05 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 202 900,00 zł, wykonano 186 978,05 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 302,34 zł, co stanowi 91,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 3 600,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 4,17 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 626,83 zł, co stanowi 81,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Podróże służbowe zagraniczne* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 894,24 zł, co stanowi 81,57 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 548 660,76 zł, wykonano 4 875 668,10 zł, co stanowi 87,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 163 660,76 zł, wykonano 4 765 224,71 zł, co stanowi 92,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 158 660,76 zł, wykonano 4 763 886,11 zł, co stanowi 92,35 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 812 304,76 zł, wykonano 3 652 646,77 zł, co stanowi 95,81 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 346 356,00 zł, wykonano 1 111 239,34 zł, co stanowi 82,54 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 338,60 zł, co stanowi 26,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 385 000,00 zł, wykonano 110 443,39 zł, co stanowi 28,69 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 385 000,00 zł, wykonano 110 443,39 zł, co stanowi 28,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 338,60 zł, co stanowi 26,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 753 720,00 zł, wykonano 2 711 540,60 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 193 800,00 zł, wykonano 186 480,66 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowano 80 000,00 zł, wykonano 78 054,00 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 523 276,76 zł, wykonano 488 780,12 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 60 508,00 zł, wykonano 53 665,80 zł, co stanowi 88,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 68 200,00 zł, wykonano 63 502,00 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 201 000,00 zł, wykonano 134 125,59 zł, co stanowi 66,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 239 391,00 zł, wykonano 221 558,36 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 165 000,00 zł, wykonano 130 026,58 zł, co stanowi 78,80 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 65 000,00 zł, wykonano 55 041,86 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 503,00 zł, co stanowi 37,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 477 290,00 zł, wykonano 400 114,24 zł, co stanowi 83,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 43 000,00 zł, wykonano 38 500,00 zł, co stanowi 89,53 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 51 000,00 zł, wykonano

9 594,00 zł, co stanowi 18,81 % realizacji planu. W wykazie wydatków nie wygasających ujęto wydanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 10 400,00 zł, wykonano 8 150,39 zł, co stanowi 78,37 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 11 100,00 zł, wykonano 11 029,45 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 63 000,00 zł, wykonano 28 200,56 zł, co stanowi 44,76 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 67 475,00 zł, wykonano 67 475,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 26 500,00 zł, wykonano 23 619,18 zł, co stanowi 89,13 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 53 000,00 zł, wykonano 52 774,72 zł, co stanowi 99,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 350 000,00 zł, wykonano 75 522,00 zł, co stanowi 21,58 % realizacji planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dwa zadania związane z przebudową części budynku urzędu. Oba zadania (modernizacja łazienek i podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy) wprowadzono do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 921,39 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu. Wydatki te objęły zakup laptopa dla informatyka oraz doposażenie infrastruktury informatycznej.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 578 282,00 zł, wykonano 530 313,96 zł, co stanowi 91,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 578 282,00 zł, wykonano 530 313,96 zł, co stanowi 91,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 578 282,00 zł, wykonano 530 313,96 zł, co stanowi 91,71 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 34 500,00 zł, wykonano 26 446,00 zł, co stanowi 76,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 543 782,00 zł, wykonano 503 867,96 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 34 500,00 zł, wykonano 26 446,00 zł, co stanowi 76,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 35 960,50 zł, wykonano 29 569,75 zł, co stanowi 82,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 473 490,00 zł, wykonano 440 131,91 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu. Kwota 12 300,00 zł zaplanowana na promocję terenów inwestycyjnych ujęta została w wykazie wydatków nie wygasających.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 6 949,50 zł, wykonano 6 949,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 27 382,00 zł, wykonano 27 216,80 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 73 388,00 zł, wykonano 73 387,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 73 388,00 zł, wykonano 73 387,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 512,00 zł, wykonano 15 511,18 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 512,00 zł, wykonano 15 511,18 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 57 876,00 zł, wykonano 57 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 46 800,00 zł, wykonano 46 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta obejmuje wypłacane sołtysom diety.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 11 076,00 zł, wykonano 11 076,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zgodnie z wyrokiem gmina wypłaca osobie fizycznej rentę.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 3 534,00 zł, wykonano 3 534,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Odsetki zostały zapłacone od odszkodowania wypłaconego na podstawie wyroku sądowego.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 11 304,00 zł, wykonano 11 304,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Zgodnie z wyrokiem sądowym gmina zapłaciła odszkodowanie za zniszczone mienie.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 674,00 zł, wykonano 673,18 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 108,00 zł, wykonano 14 889,00 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 684,00 zł, wykonano 3 684,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11 424,00 zł, wykonano 11 205,00 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 080,00 zł, wykonano 3 080,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 529,00 zł, wykonano 529,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 10 165,00 zł, wykonano 9 946,00 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 1 259,00 zł, wykonano 1 259,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 936 890,87 zł, wykonano 895 378,42 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 27 500,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, co stanowi 90,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina wsparła Komendę Powiatową Policji na zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* planowano 25 000,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu. Kwotą tą dofinansowano zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 48 000,00 zł, wykonano 47 999,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 999,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 999,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta stanowi dofinansowanie zakupów bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W paragrafie *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 999,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te stanowią dofinansowanie do zakupu łodzi motorowej szybkiego reagowania oraz zakup wyposażenia dla KPPSP w Międzychodzie.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 637 080,87 zł, wykonano 611 802,51 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 215 080,87 zł, wykonano 202 904,28 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu. W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 162 080,87 zł, wykonano 152 442,34 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 32 500,00 zł, wykonano 31 223,66 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 129 580,87 zł, wykonano 121 218,68 zł, co stanowi 93,55 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 34 000,00 zł, wykonano 31 861,94 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 19 000,00 zł, wykonano 18 600,00 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 66 000,00 zł, wykonano 63 861,94 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 422 000,00 zł, wykonano 408 898,23 zł, co stanowi 96,90 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 422 000,00 zł, wykonano 408 898,23 zł, co stanowi 96,90 % realizacji planu.

W paragrafie *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* planowano 34 000,00 zł, wykonano 31 861,94 zł, co stanowi 93,71 % realizacji planu. W roku 2016 dotacje na zadania bieżące otrzymały jednostki OSP z miejscowości: Piłka, Zatom Nowy, Radgoszcz, Kamionna, Mokrzec, Dormowo, Łowyń i Międzychód.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 19 000,00 zł, wykonano 18 600,00 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 500,00 zł, wykonano 690,66 zł, co stanowi 46,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 31 000,00 zł, wykonano 30 533,00 zł, co stanowi 98,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 80 580,00 zł, wykonano 79 729,60 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 3 000,87 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 3 500,00 zł, wykonano 2 729,76 zł, co stanowi 77,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 15 500,00 zł, wykonano 10 364,69 zł, co stanowi 66,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, co stanowi 92,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 681,13 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 113,50 zł, co stanowi 87,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 379 000,00 zł, wykonano 366 098,23 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu. Zadania inwestycyjne związane z ochroną przeciwpożarową realizowane w roku;

- Modernizacja strażnicy w Kamionnie. Zadanie to nie udało się zrealizować w całości, kwota 19 544,00 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2016.

- Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy wiejskiej w Radgoszczy.

- Modernizacja strażnicy OSP Mokrzec. To zadania również znalazło się w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku 2016.

- Modernizacja strażnicy OSP Dormowo – montaż ogrzewania

- Modernizacja strażnicy OSP Zatom Nowy

- Przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dormowo.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu. Ze środków tych zakupiono dwa zestawy ratownictwa medycznego R1.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* planowano 32 000,00 zł, wykonano 32 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach tych wydatków udzielono dotacji dla jednostki OSP Kamionna na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.

9.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 205 310,00 zł, wykonano 197 299,73 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 205 310,00 zł, wykonano 197 299,73 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 199 210,00 zł, wykonano 191 553,00 zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 182 098,00 zł, wykonano 177 886,98 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17 112,00 zł, wykonano 13 666,02 zł, co stanowi 79,86 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 6 100,00 zł, wykonano 5 746,73 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 6 100,00 zł, wykonano 5 746,73 zł, co stanowi 94,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 142 518,00 zł, wykonano 139 317,43 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 9 900,00 zł, wykonano 9 494,93 zł, co stanowi 95,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 25 990,00 zł, wykonano 25 459,67 zł, co stanowi 97,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 3 690,00 zł, wykonano 3 614,95 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 8 317,00 zł, wykonano 7 184,69 zł, co stanowi 86,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 2 000,00 zł, wykonano 709,01 zł, co stanowi 35,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 800,00 zł, wykonano 579,42 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 1 500,00 zł, wykonano 991,00 zł, co stanowi 66,07 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 3 195,00 zł, wykonano 3 195,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 006,90 zł, co stanowi 77,45 % realizacji planu.

9.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 276,50 zł, co stanowi 91,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 276,50 zł, co stanowi 81,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 276,50 zł, co stanowi 81,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 276,50 zł, co stanowi 81,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 276,50 zł, co stanowi 81,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki te wydatkowano na Zakup syren i sterowania syrenami.

9.6 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale **75478** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. Nie wystąpiła klęska żywiołowa na terenie gminy. W związku z czym nie wydatkowano środków na to zadanie.

9.7 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *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* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacje otrzymało Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Międzyzdrojach.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 890 000,00 zł, wykonano 464 737,46 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 890 000,00 zł, wykonano 464 737,46 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 890 000,00 zł, wykonano 464 737,46 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 890 000,00 zł, wykonano 464 737,46 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. W budżecie na 2016 do sierpnia planowano zaciągnięcie kredytu. Ostatecznie w 2016 r. Gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego ani kredytu na pokrycie przejściowego deficytu. Zatem środki na uruchomienie kredytu, pożycznie nie zostały wykorzystane.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 870 000,00 zł, wykonano 464 737,46 zł, co stanowi 53,42 % realizacji planu. Środki zabezpieczone na odsetki od kredytów i obligacji również nie zostały w pełni wykorzystane. Ma na to wpływ kilka przesłanek. W 2016r. nie zaciągnięto planowanych wcześniej kredytów. Wykupiono wcześniej obligacje. Stopy procentowe od kredytów są aktualnie niskie.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** po zmianach plan wynosił 343 451,53 zł.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** po rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej i rezerwy na odprawy emerytalne plan wynosił 343 451,53 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 343 451,53 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 343 451,53 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 343 451,53 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy na koniec okresy sprawozdawczego rezerwy utrzymały się na poziomie:

- rezerwa ogólna – 60 710,53 zł,

- rezerwa celowa – 282 741,00 zł, w tym:

rezerwa na odprawy emerytalne 137 741,00zł,

rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145 000,00 zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 24 438 088,97 zł, wykonano 23 270 758,59 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 8 956 946,80 zł, wykonano 8 655 346,23 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 759 124,80 zł, wykonano 8 457 792,89 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 8 609 956,80 zł, wykonano 8 310 616,81 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 7 136 369,97 zł, wykonano 6 920 441,72 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 473 586,83 zł, wykonano 1 390 175,09 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 149 168,00 zł, wykonano 147 176,08 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 197 822,00 zł, wykonano 197 553,34 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 197 822,00 zł, wykonano 197 553,34 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 192,47 zł, wykonano 192,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Po kontroli Wojewody Wielkopolskiego przeprowadzonej w Zespole Obsługi Administracyjnej i ekonomicznej Oświaty oraz w szkołach podstawowych stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na podręczniki. W związku z czym gmina zobowiązana była zwrócić dotację w kwocie 192,47 zł.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 149 168,00 zł, wykonano 147 176,08 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 523 280,97 zł, wykonano 5 354 587,92 zł, co stanowi 96,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 424 921,00 zł, wykonano 424 913,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 027 257,00 zł, wykonano 993 783,56 zł, co stanowi 96,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 135 049,00 zł, wykonano 121 294,29 zł, co stanowi 89,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 862,00 zł, wykonano 25 862,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 229 238,44 zł, wykonano 227 798,15 zł, co stanowi 99,37 % realizacji planu. Poza wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek środki wydatkowano:

- 1 300,00 zł na zakup regałów do biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 8 592,00 zł na zakup rolet do klas w szkole podstawowej ZS Jedyńka,
- 2 398,00 zł na zakup laptopów w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 2 878,20 zł na zakup wykładziny w Szkole Podstawowej nr 2,
- 12 800,00 zł na zakup laptopów do prowadzenia dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 7 862,22 zł na zakup mebli, stolików, krzeseł w szkole w ZSP w Kamionnie,
- 9 066,08 zł na zakup materiałów do remontu podłóg w ZSP w Kamionnie,
- 28 953,30 zł na opał w szkole w Kamionnie i w Łowyniu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 175 076,52 zł, wykonano 170 505,98 zł, co stanowi 97,39 % realizacji planu. Z tego wydano:

- 28 387,67 zł na zakup rzutników do sal lekcyjnych i sprzętu sportowego w szkole podstawowej ZS Jedyńka,
- 31 877,00 zł na zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZS Dwójka,
- 5 085,00 zł na zakup klocków LEGO do nauki programowania w ZS Dwójka.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano również zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 76.297,07 zł.

W paragrafie Zakup energii planowano 361 720,00 zł, wykonano 306 767,25 zł, co stanowi 84,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 69 481,00 zł, wykonano 68 735,06 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu. Wydatkowano środki remonty w szkołach podstawowych:

- 9 600,00 zł na remont sal w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 7 390,00 zł na remont podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie,
- 10 732,46 zł na remont pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie,
- 31 715,89 zł na remont podłóg w Zespole Szkół w Łowyniu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 4 248,00 zł, wykonano 4 120,00 zł, co stanowi 96,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 185 127,00 zł, wykonano 175 428,10 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 9 815,00 zł, wykonano 8 608,15 zł, co stanowi 87,70 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 907,00 zł, wykonano 2 094,21 zł, co stanowi 72,04 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 562,00 zł, wykonano 1 461,60 zł, co stanowi 13,84 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 311 328,00 zł, wykonano 311 328,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 8 462,00 zł, wykonano 7 989,00 zł, co stanowi 94,41 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 105 429,40 zł, wykonano 105 147,12 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 187 822,00 zł, wykonano 187 553,34 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szkołach wydano:

- 38 192,64 zł na termomodernizację budynku w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 39 958,02 zł na modernizację sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 2 091,27 zł na adaptację pomieszczeń w budynku A w Szkole Podstawowej Nr 1,
- 14 445,60 zł na założenie monitoringu w szkole podstawowej ZS Jedyńka,
- 25 037,02 zł na modernizację nawierzchni przed budynkiem OJ w Szkole Podstawowej Nr 2,
- 15 953,10 zł na założenie klimatyzacji w pracowniach komputerowych w szkole podstawowej ZS Dwójka,
- 11 899,00 zł na zakup schodolaza dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie,
- 39 976,69 zł na położenie kostki brukowej w Zespole Szkół w Łowyniu,
- 10 000,00 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół w Łowyniu.

12.2 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 6 556 899,56 zł, wykonano 6 023 466,25 zł, co stanowi 91,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 428 963,56 zł, wykonano 5 930 758,66 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 063 001,91 zł, wykonano 5 637 449,42 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 381 381,00 zł, wykonano 4 167 945,25 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 681 620,91 zł, wykonano 1 469 504,17 zł, co stanowi 87,39 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 296 100,00 zł, wykonano 225 849,50 zł, co stanowi 76,27 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 69 861,65 zł, wykonano 67 459,74 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 296 100,00 zł, wykonano 225 849,50 zł, co stanowi 76,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 127 936,00 zł, wykonano 92 707,59 zł, co stanowi 72,46 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 127 936,00 zł, wykonano 92 707,59 zł, co stanowi 72,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 296 100,00 zł, wykonano 225 849,50 zł, co stanowi 76,27 % realizacji planu. Środki te przekazywane były do dwóch przedszkoli niepublicznych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zgłoszenia przez nowopowstałe przedszkole prywatne większej liczby dzieci korzystających z usług placówki (ilość oferowanych miejsc w placówce) niż faktycznie uczęszczających do przedszkola.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 69 861,65 zł, wykonano 67 459,74 zł, co stanowi 96,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 429 343,00 zł, wykonano 3 287 086,68 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 238 047,00 zł, wykonano 238 037,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 627 470,00 zł, wykonano 582 428,07 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 84 821,00 zł, wykonano 60 393,26 zł, co stanowi 71,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 1 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 283 782,80 zł, wykonano 169 497,70 zł, co stanowi 59,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 573 322,00 zł, wykonano 551 155,92 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków dydaktycznych i książek* planowano 74 273,00 zł, wykonano 74 159,93 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 231 517,60 zł, wykonano 196 175,83 zł, co stanowi 84,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 94 442,00 zł, wykonano 92 240,76 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu. Z tego wydatkowano:

- 3 389,88 zł na remont balustrady w Przedszkolu Nr 1,
- 27 330,60 zł na remont ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1,
- 4 500,00 zł na remont sal w Przedszkolu Nr 2,
- 1 050,00 zł na remont łazienki w Przedszkolu w Bielsku,
- 6 500,00 zł na remont piwnicy w Zespole Przedszkoli nr 1 – Bielsko,
- 27 906,14 zł na remont dachu budynku przedszkola w Zespole Szkół w Łowyniu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 3 923,00 zł, wykonano 3 732,00 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 158 333,51 zł, wykonano 128 032,08 zł, co stanowi 80,86 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 926,44 zł, co stanowi 58,53 % realizacji planu. Przekazano środki do innych jednostek samorządu terytorialnego na pobyt dzieci, będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne JST.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 9 819,00 zł, wykonano 8 663,72 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 15 800,00 zł, wykonano 15 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 32 481,00 zł, wykonano 32 475,55 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 779,00 zł, wykonano 2 529,36 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 460,00 zł, wykonano 426,88 zł, co stanowi 9,57 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 188 243,00 zł, wykonano 188 243,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 445,00 zł, wykonano 3 445,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 90 590,00 zł, wykonano 55 839,01 zł, co stanowi 61,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 37 346,00 zł, wykonano 36 868,58 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych środki wydatkowano:

- 12 250,00 zł na termomodernizację budynku w Przedszkolu Nr 1,
- 10 466,33 zł na zakup patelni elektrycznej, stołu kuchennego w Przedszkolu Nr 3,
- 9 966,51 zł na zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 3,
- 19 189,01 zł na modernizację placu zabaw w Przedszkolu Nr 4,
- 24 400,00 zł na budowę parkingu przy budynku Przedszkola w Łowyniu,
- 5 100,00 zł na zakup sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Nr 2,
- 11 335,74 zł na zakup zmywarek w przedszkolach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionnie i w Zespole Szkół w Łowyniu.

12.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 551,60 zł, co stanowi 71,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 551,60 zł, co stanowi 71,03 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 551,60 zł, co stanowi 71,03 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 551,60 zł, co stanowi 71,03 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 551,60 zł, co stanowi 71,03 % realizacji planu. Do powiatu (zgodnie z porozumieniem) przekazano dotacje na dziecko korzystające z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 6 779 178,79 zł, wykonano 6 556 037,22 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 822 307,79 zł, wykonano 4 599 205,59 zł, co stanowi 95,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 770 108,79 zł, wykonano 4 548 863,98 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 881 745,21 zł, wykonano 3 711 667,58 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 888 363,58 zł, wykonano 837 196,40 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 52 199,00 zł, wykonano 50 341,61 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 956 871,00 zł, wykonano 1 956 831,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 956 871,00 zł, wykonano 1 956 831,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 52 199,00 zł, wykonano 50 341,61 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 036 651,21 zł, wykonano 2 899 590,41 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 233 175,00 zł, wykonano 233 173,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 540 127,00 zł, wykonano 519 138,92 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 66 512,00 zł, wykonano 54 585,05 zł, co stanowi 82,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 280,00 zł, wykonano 5 180,00 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 111 998,36 zł, wykonano 106 663,63 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu. . Poza wydatkami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem placówek wydatkowano środki:

- 3 679,86 zł na zakup materiałów do remontu sali korekcyjnej w Gimnazjum Nr 1,

- 3 980,00 zł na zakup krzeseł do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 2,
- 2 400,00 zł na zakup laptopów do prowadzenia dziennika elektronicznego w Gimnazjum Nr 2,
- 7 799,92 zł na zakup regałów do biblioteki w gimnazjum przy ZS Dwójka.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 115 824,82 zł, wykonano 109 627,93 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu. Z tego z otrzymanej dotacji sfinansowano zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 53.489,24 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono nowości wydawnicze w gimnazjach ZS Jedyńka i ZS Dwójka o wartości 29.948,88 zł.

W paragrafie Zakup energii planowano 183 776,00 zł, wykonano 155 987,80 zł, co stanowi 84,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 51 006,00 zł, wykonano 49 276,35 zł, co stanowi 96,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 105,00 zł, wykonano 2 102,00 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 163 875,00 zł, wykonano 158 178,03 zł, co stanowi 96,52 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 9 364,00 zł, wykonano 7 639,27 zł, co stanowi 81,58 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 214,00 zł, wykonano 1 888,00 zł, co stanowi 85,28 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 168,00 zł, wykonano 122,26 zł, co stanowi 5,64 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 168 505,00 zł, wykonano 168 505,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 834,00 zł, wykonano 834,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 76 693,40 zł, wykonano 76 372,13 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 956 871,00 zł, wykonano 1 956 831,63 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W ramach wydatków inwestycyjnych w gimnazjum przy ZS Jedyńka dokonano izolacji ścian piwnic budynku na kwotę 14 835,03 zł, przeprowadzono adaptację pomieszczeń piwnicznych na świetlicę – 18 971,89 zł oraz położono kostkę brukową – 17 669,71 zł. Największą inwestycją jest budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA. Na inwestycję tą wydatkowano w roku 2016 172 363,83 zł, a kwota 1 732 991,17 została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016.

12.5 Dowieżenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 838 245,00 zł, wykonano 741 918,64 zł, co stanowi 88,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 838 245,00 zł, wykonano 741 918,64 zł, co stanowi 88,51 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 837 775,00 zł, wykonano 741 587,37 zł, co stanowi 88,52 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 127 266,00 zł, wykonano 123 545,35 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 710 509,00 zł, wykonano 618 042,02 zł, co stanowi 86,99 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 470,00 zł, wykonano 331,27 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 470,00 zł, wykonano 331,27 zł, co stanowi 70,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 52 016,00 zł, wykonano 51 730,28 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 220,00 zł, wykonano 4 023,47 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 830,00 zł, wykonano 14 420,90 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 577,21 zł, co stanowi 71,69 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 54 000,00 zł, wykonano 51 793,49 zł, co stanowi 95,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 87 000,00 zł, wykonano 65 331,05 zł, co stanowi 75,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 667,87 zł, co stanowi 55,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 610 415,00 zł, wykonano 545 527,70 zł, co stanowi 89,37 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 600,00 zł, wykonano 590,40 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 400,00 zł, wykonano 330,00 zł, co stanowi 82,50 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 7 500,00 zł, wykonano 3 501,00 zł, co stanowi 46,68 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 094,00 zł, wykonano 1 094,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

12.6 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale **80114** planowano 632 612,00 zł, wykonano 630 183,12 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 627 612,00 zł, wykonano 625 447,62 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 626 642,00 zł, wykonano 624 479,92 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 534 219,00 zł, wykonano 532 960,05 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 92 423,00 zł, wykonano 91 519,87 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 970,00 zł, wykonano 967,70 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 735,50 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 735,50 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 970,00 zł, wykonano 967,70 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 409 686,00 zł, wykonano 409 670,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 31 130,00 zł, wykonano 31 129,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 74 311,00 zł, wykonano 74 256,75 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 812,00 zł, wykonano 5 595,72 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 13 280,00 zł, wykonano 12 307,50 zł, co stanowi 92,68 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 196,00 zł, wykonano 33 154,59 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 9 800,00 zł, wykonano 9 788,79 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 122,00 zł, wykonano 1 121,94 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 303,00 zł, wykonano 303,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 22 310,00 zł, wykonano 22 017,85 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 345,00 zł, wykonano 4 343,07 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 755,00 zł, wykonano 699,58 zł, co stanowi 92,66 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 11 334,00 zł, wykonano 11 334,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 013,00 zł, wykonano 1 013,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 7 745,00 zł, wykonano 7 744,05 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 735,50 zł – zakup kserokopiarki, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 42 098,00 zł, wykonano 42 038,67 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 098,00 zł, wykonano 42 038,67 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 098,00 zł, wykonano 42 038,67 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 098,00 zł, wykonano 42 038,67 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 39 098,00 zł, wykonano 39 038,67 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
W rozdziale **80149** planowano 81 173,19 zł, wykonano 81 173,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 81 173,19 zł, wykonano 81 173,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 80 600,22 zł, wykonano 80 600,22 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 51 555,82 zł, wykonano 51 555,82 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 29 044,40 zł, wykonano 29 044,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 572,97 zł, wykonano 572,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 572,97 zł, wykonano 572,97 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 43 318,62 zł, wykonano 43 318,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 204,90 zł, wykonano 7 204,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 032,30 zł, wykonano 1 032,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 917,00 zł, wykonano 7 917,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 7 190,40 zł, wykonano 7 190,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 044,00 zł, wykonano 4 044,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 29,00 zł, wykonano 29,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 419,00 zł, wykonano 1 419,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 156,00 zł, wykonano 156,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 3 699,00 zł, wykonano 3 699,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 590,00 zł, wykonano 4 590,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.9 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 rozdziale **80150** planowano 357 053,63 zł, wykonano 357 026,61 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 357 053,63 zł, wykonano 357 026,61 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 356 679,63 zł, wykonano 356 653,61 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 280 443,23 zł, wykonano 280 435,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 76 236,40 zł, wykonano 76 218,28 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 374,00 zł, wykonano 373,00 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 374,00 zł, wykonano 373,00 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 235 501,51 zł, wykonano 235 499,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 39 987,88 zł, wykonano 39 983,85 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 953,84 zł, wykonano 4 951,72 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 860,00 zł, wykonano 10 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 26 911,40 zł, wykonano 26 901,28 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 10 496,00 zł, wykonano 10 496,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 791,00 zł, wykonano 5 790,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 6 518,00 zł, wykonano 6 516,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 629,00 zł, wykonano 628,00 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 52,00 zł, wykonano 48,00 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 14 876,00 zł, wykonano 14 876,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 103,00 zł, wykonano 103,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 188 882,00 zł, wykonano 180 017,06 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 188 882,00 zł, wykonano 180 017,06 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 188 882,00 zł, wykonano 180 017,06 zł, co stanowi 95,31 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 17 776,00 zł, wykonano 16 492,81 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 171 106,00 zł, wykonano 163 524,25 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 361,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 337,00 zł, wykonano 1 779,01 zł, co stanowi 76,12 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 568,00 zł, wykonano 205,80 zł, co stanowi 36,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 14 510,00 zł, wykonano 14 508,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 104,00 zł, wykonano 10 989,40 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 33 826,00 zł, wykonano 26 358,85 zł, co stanowi 77,92 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 126 176,00 zł, wykonano 126 176,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 936 537,00 zł, wykonano 901 724,88 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu.

13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale **85111** planowano 445 000,00 zł, wykonano 445 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 445 000,00 zł, wykonano 445 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 445 000,00 zł, wykonano 445 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 445 000,00 zł, wykonano 445 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 445 000,00 zł, wykonano 445 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina przekazała do Powiatu międzychodzkiego dotację na doposażenie szpitala.

13.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale **85153** planowano 40 200,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

Wydatki zrealizowano w związku z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 200,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 40 200,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 40 200,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 39 000,00 zł, wykonano 35 300,00 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 451 337,00 zł, wykonano 421 424,88 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.

W ramach wydatków w tym rozdziale realizowano wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 451 337,00 zł, wykonano 421 424,88 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 451 337,00 zł, wykonano 421 424,88 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 208 710,00 zł, wykonano 206 063,48 zł, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 242 627,00 zł, wykonano 215 361,40 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 12,00 zł, wykonano 11,58 zł, co stanowi 96,50 % realizacji planu. Z rozliczenia dotacji na projekt *Uzależnienia mnie tylko sport* realizowany w 2015r. wynikało, iż gmina zobowiązana jest zwrócić do Województwa Wielkopolskiego kwotę 12,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 15 710,00 zł, wykonano 15 702,92 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 121,01 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 11 290,00 zł, wykonano 10 433,22 zł, co stanowi 92,41 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 500,00 zł, wykonano 135,33 zł, co stanowi 27,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 180 060,00 zł, wykonano 178 671,00 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 81 263,00 zł, wykonano 73 552,78 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 800,00 zł, wykonano 9 026,76 zł, co stanowi 76,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 845,00 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 124 245,00 zł, wykonano 112 388,61 zł, co stanowi 90,46 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 4 700,00 zł, wykonano 3 754,11 zł, co stanowi 79,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 5 760,00 zł, wykonano 2 880,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 609,16 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 547,00 zł, wykonano 547,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 500,00 zł, wykonano 280,00 zł, co stanowi 56,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 966,40 zł, co stanowi 85,50 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 24 067 042,50 zł, wykonano 23 135 409,61 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale **85201** planowano 92 850,00 zł, wykonano 89 168,74 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 92 850,00 zł, wykonano 89 168,74 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 92 850,00 zł, wykonano 89 168,74 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 92 850,00 zł, wykonano 89 168,74 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 92 850,00 zł, wykonano 89 168,74 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

14.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 1 146 699,00 zł, wykonano 1 034 852,38 zł, co stanowi 90,25 % realizacji planu.

W rozdziale 85202 zaewidencjonowane zostały zobowiązania wynikające z decyzji kierujących i ustalających opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Decyzje te dotyczą roku bieżącego i roku następnego.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 146 699,00 zł, wykonano 1 034 852,38 zł, co stanowi 90,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 146 699,00 zł, wykonano 1 034 852,38 zł, co stanowi 90,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 146 699,00 zł, wykonano 1 034 852,38 zł, co stanowi 90,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 146 699,00 zł, wykonano 1 034 852,38 zł, co stanowi 90,25 % realizacji planu.

14.3 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 747 860,50 zł, wykonano 735 856,19 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 747 860,50 zł, wykonano 735 856,19 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 747 860,50 zł, wykonano 735 856,19 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 486 656,00 zł, wykonano 481 790,33 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 261 204,50 zł, wykonano 254 065,86 zł, co stanowi 97,27 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 371 499,00 zł, wykonano 369 268,80 zł, co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 23 167,00 zł, wykonano 23 165,88 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 63 020,00 zł, wykonano 61 317,06 zł, co stanowi 97,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 430,00 zł, wykonano 5 498,59 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 22 540,00 zł, wykonano 22 540,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 81 876,50 zł, wykonano 81 339,61 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 23 400,00 zł, wykonano 20 930,11 zł, co stanowi 89,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 135 010,00 zł, wykonano 131 229,60 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 451,45 zł, co stanowi 90,72 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 002,12 zł, co stanowi 83,51 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 639,00 zł, wykonano 9 637,53 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 5 949,00 zł, wykonano 5 949,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 230,00 zł, wykonano 2 226,44 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

14.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 50 690,00 zł, wykonano 44 972,03 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 690,00 zł, wykonano 44 972,03 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 50 690,00 zł, wykonano 44 972,03 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50 690,00 zł, wykonano 44 972,03 zł, co stanowi 88,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 49 690,00 zł, wykonano 44 972,03 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

14.5 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 60 317,00 zł, wykonano 56 847,88 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 60 317,00 zł, wykonano 56 847,88 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.
W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 60 317,00 zł, wykonano 56 847,88 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 32 740,00 zł, wykonano 29 765,75 zł, co stanowi 90,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 27 577,00 zł, wykonano 27 082,13 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 4 600,00 zł, wykonano 2 621,37 zł, co stanowi 56,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 650,00 zł, wykonano 339,63 zł, co stanowi 52,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 27 490,00 zł, wykonano 26 804,75 zł, co stanowi 97,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 1 017,00 zł, wykonano 799,37 zł, co stanowi 78,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 26 560,00 zł, wykonano 26 282,76 zł, co stanowi 98,96 % realizacji planu.

14.6 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 68 879,00 zł, wykonano 57 243,23 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 68 879,00 zł, wykonano 57 243,23 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 68 879,00 zł, wykonano 57 243,23 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 58 120,00 zł, wykonano 50 928,34 zł, co stanowi 87,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 759,00 zł, wykonano 6 314,89 zł, co stanowi 58,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 45 431,00 zł, wykonano 39 453,81 zł, co stanowi 86,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 3 100,00 zł, wykonano 3 072,26 zł, co stanowi 99,11 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 8 121,00 zł, wykonano 7 368,32 zł, co stanowi 90,73 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 1 468,00 zł, wykonano 1 033,95 zł, co stanowi 70,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 543,00 zł, wykonano 1 322,96 zł, co stanowi 52,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 1 322,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 300,00 zł, wykonano 2 804,09 zł, co stanowi 65,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 1 094,00 zł, wykonano 1 093,93 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 093,91 zł, co stanowi 72,93 % realizacji planu.

14.7 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 8 808 000,00 zł, wykonano 8 751 916,22 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W rozdziale 85211 zaewidencjonowane zobowiązania wynikające z decyzji przyznających świadczenia wychowawcze.

Decyzje te dotyczą roku bieżącego i roku następnego.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 808 000,00 zł, wykonano 8 751 916,22 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 116 217,00 zł, wykonano 102 925,09 zł, co stanowi 88,56 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 65 350,00 zł, wykonano 63 702,87 zł, co stanowi 97,48 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50 867,00 zł, wykonano 39 222,22 zł, co stanowi 77,11 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 8 691 783,00 zł, wykonano 8 648 991,13 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 8 691 783,00 zł, wykonano 8 648 991,13 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 31 300,00 zł, wykonano 30 706,22 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie planowano wydatków

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 680,00 zł, wykonano 7 088,70 zł, co stanowi 92,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 310,00 zł, wykonano 901,55 zł, co stanowi 68,82 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 25 060,00 zł, wykonano 25 006,40 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 202,00 zł, wykonano 23 664,27 zł, co stanowi 86,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 596,00 zł, wykonano 3 086,94 zł, co stanowi 67,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 800,00 zł, wykonano 167,28 zł, co stanowi 20,91 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 8 600,00 zł, wykonano 5 378,22 zł, co stanowi 62,54 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 065,00 zł, wykonano 1 000,50 zł, co stanowi 93,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 4 800,00 zł, wykonano 4 194,00 zł, co stanowi 87,38 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 550,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 854,00 zł, wykonano 853,27 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 400,00 zł, wykonano 877,74 zł, co stanowi 36,57 % realizacji planu.

14.8 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85212** planowano 8 123 206,00 zł, wykonano 7 955 735,61 zł, co stanowi 97,94 % realizacji planu.

W rozdziale 85212 zaewidencjonowane zobowiązania wynikające z decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Decyzje te dotyczą roku bieżącego i roku następnego.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 123 206,00 zł, wykonano 7 955 735,61 zł, co stanowi 97,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 327 044,00 zł, wykonano 298 785,11 zł, co stanowi 91,36 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 237 258,00 zł, wykonano 230 719,07 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 89 786,00 zł, wykonano 68 066,04 zł, co stanowi 75,81 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 7 796 162,00 zł, wykonano 7 656 950,50 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 7 796 162,00 zł, wykonano 7 656 950,50 zł, co stanowi 98,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 166 370,00 zł, wykonano 165 805,26 zł, co stanowi 99,66 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 12 028,00 zł, wykonano 11 797,92 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 34 390,00 zł, wykonano 32 857,79 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 090,00 zł, wykonano 4 488,47 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 19 380,00 zł, wykonano 15 769,63 zł, co stanowi 81,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 29 313,00 zł, wykonano 21 426,84 zł, co stanowi 73,10 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 7 594,00 zł, wykonano 4 975,10 zł, co stanowi 65,51 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 21 294,00 zł, wykonano 19 957,58 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 918,00 zł, wykonano 2 236,41 zł, co stanowi 76,64 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 9 200,00 zł, wykonano 8 388,00 zł, co stanowi 91,17 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 460,00 zł, wykonano 1 984,20 zł, co stanowi 44,49 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 829,00 zł, wykonano 3 828,76 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 128,00 zł, wykonano 25,52 zł, co stanowi 2,26 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 9 800,00 zł, wykonano 5 243,63 zł, co stanowi 53,51 % realizacji planu.

14.9 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 rozdziale **85213** planowano 129 556,00 zł, wykonano 114 918,90 zł, co stanowi 88,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 129 556,00 zł, wykonano 114 918,90 zł, co stanowi 88,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 129 556,00 zł, wykonano 114 918,90 zł, co stanowi 88,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 129 556,00 zł, wykonano 114 918,90 zł, co stanowi 88,70 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 129 556,00 zł, wykonano 114 918,90 zł, co stanowi 88,70 % realizacji planu.

14.10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 449 692,00 zł, wykonano 395 205,48 zł, co stanowi 87,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 449 692,00 zł, wykonano 395 205,48 zł, co stanowi 87,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 13 640,00 zł, wykonano 3 492,00 zł, co stanowi 25,60 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 13 640,00 zł, wykonano 3 492,00 zł, co stanowi 25,60 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 436 052,00 zł, wykonano 391 713,48 zł, co stanowi 89,83 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 436 052,00 zł, wykonano 391 713,48 zł, co stanowi 89,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 13 640,00 zł, wykonano 3 492,00 zł, co stanowi 25,60 % realizacji planu.

14.11 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 436 000,00 zł, wykonano 421 861,51 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 436 000,00 zł, wykonano 421 861,51 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 600,00 zł, wykonano 313,16 zł, co stanowi 52,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 600,00 zł, wykonano 313,16 zł, co stanowi 52,19 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 435 400,00 zł, wykonano 421 548,35 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 435 400,00 zł, wykonano 421 548,35 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 600,00 zł, wykonano 313,16 zł, co stanowi 52,19 % realizacji planu.

14.12 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 669 690,00 zł, wykonano 550 325,02 zł, co stanowi 82,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 669 690,00 zł, wykonano 550 325,02 zł, co stanowi 82,18 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 669 690,00 zł, wykonano 550 325,02 zł, co stanowi 82,18 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 669 690,00 zł, wykonano 550 325,02 zł, co stanowi 82,18 % realizacji planu.

14.13 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 420 477,00 zł, wykonano 1 341 354,54 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 420 477,00 zł, wykonano 1 341 354,54 zł, co stanowi 94,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 410 257,00 zł, wykonano 1 331 906,74 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 212 429,00 zł, wykonano 1 173 051,08 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 197 828,00 zł, wykonano 158 855,66 zł, co stanowi 80,30 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 10 220,00 zł, wykonano 9 447,80 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 220,00 zł, wykonano 9 447,80 zł, co stanowi 92,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 941 414,00 zł, wykonano 909 913,21 zł, co stanowi 96,65 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 67 350,00 zł, wykonano 67 349,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 166 000,00 zł, wykonano 163 208,19 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 17 000,00 zł, wykonano 14 798,50 zł, co stanowi 87,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 20 665,00 zł, wykonano 17 781,37 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 45 748,00 zł, wykonano 36 139,79 zł, co stanowi 79,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 14 565,00 zł, wykonano 10 658,39 zł, co stanowi 73,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 561,89 zł, co stanowi 57,02 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 2 787,00 zł, wykonano 1 983,00 zł, co stanowi 71,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 55 600,00 zł, wykonano 48 339,04 zł, co stanowi 86,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* planowano 14 098,00 zł, wykonano 9 084,25 zł, co stanowi 64,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 5 097,00 zł, wykonano 3 999,95 zł, co stanowi 78,48 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 1 400,00 zł, wykonano 176,00 zł, co stanowi 12,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 22 153,00 zł, wykonano 22 152,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 1 086,00 zł, wykonano 1 086,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty na rzecz budżetu państwa* planowano 100,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* planowano 500,00 zł, wykonano 89,22 zł, co stanowi 17,84 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 26 534,00 zł, wykonano 20 556,05 zł, co stanowi 77,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Różnice kursowe* planowano 160,00 zł, planu nie wykonano.

14.14 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 143 330,00 zł, wykonano 138 855,24 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 143 330,00 zł, wykonano 138 855,24 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 143 330,00 zł, wykonano 138 855,24 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 142 330,00 zł, wykonano 138 711,24 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 000,00 zł, wykonano 144,00 zł, co stanowi 14,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 21 430,00 zł, wykonano 20 210,25 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 350,00 zł, wykonano 135,99 zł, co stanowi 38,85 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 120 550,00 zł, wykonano 118 365,00 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 000,00 zł, wykonano 144,00 zł, co stanowi 14,40 % realizacji planu.

14.15 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 719 796,00 zł, wykonano 1 446 296,64 zł, co stanowi 84,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 611 951,00 zł, wykonano 1 339 801,44 zł, co stanowi 83,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 950 795,00 zł, wykonano 861 813,11 zł, co stanowi 90,64 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 648 826,00 zł, wykonano 614 501,19 zł, co stanowi 94,71 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 301 969,00 zł, wykonano 247 311,92 zł, co stanowi 81,90 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 661 156,00 zł, wykonano 477 988,33 zł, co stanowi 72,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 107 845,00 zł, wykonano 106 495,20 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 107 845,00 zł, wykonano 106 495,20 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 956,00 zł, wykonano 2 267,12 zł, co stanowi 45,74 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 656 200,00 zł, wykonano 475 721,21 zł, co stanowi 72,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 250 466,00 zł, wykonano 240 674,01 zł, co stanowi 96,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 17 900,00 zł, wykonano 17 830,69 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 93 690,00 zł, wykonano 87 067,67 zł, co stanowi 92,93 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 420,00 zł, wykonano 4 058,82 zł, co stanowi 63,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 280 350,00 zł, wykonano 264 870,00 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 148 151,00 zł, wykonano 130 719,06 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 525,00 zł, wykonano 15 329,78 zł, co stanowi 92,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 20 400,00 zł, wykonano 14 762,47 zł, co stanowi 72,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 48 861,00 zł, wykonano 35 791,83 zł, co stanowi 73,25 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 6 400,00 zł, wykonano 5 432,03 zł, co stanowi 84,88 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 33 985,00 zł, wykonano 28 153,00 zł, co stanowi 82,84 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 10 280,00 zł, wykonano 4 673,78 zł, co stanowi 45,46 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 385,00 zł, wykonano 7 384,03 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 582,00 zł, wykonano 4 149,48 zł, co stanowi 90,56 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 900,00 zł, wykonano 866,46 zł, co stanowi 29,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 34 845,00 zł, wykonano 33 920,00 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu. Wydatek ten zrealizowano w związku z przygotowaniem instalacji teletechnicznej dla sprawnej obsługi programu 500+.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 73 000,00 zł, wykonano 72 575,20 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu. Zakupy inwestycyjne obejmowały:

- zakup kosiarki dla KIS,
- zakup pompy (KIS),
- zakup kosiarki samobieżnej (KIS),

- zakup serwera (wdrożenie 500+),
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wdrożenie 500+),
- Zakup samochodu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 923 160,44 zł, wykonano 813 495,77 zł, co stanowi 88,12 % realizacji planu.

15.1 Żłobki

W rozdziale **85305** planowano 910 160,44 zł, wykonano 800 495,77 zł, co stanowi 87,95 % realizacji planu.

Część wydatków na zapewnienie funkcjonowania utworzonych miejsc pokryto z otrzymanej na ten cel dotacji w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”* w kwocie 28.397,28 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 904 160,44 zł, wykonano 794 699,69 zł, co stanowi 87,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 707 806,44 zł, wykonano 611 740,50 zł, co stanowi 86,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 541 497,68 zł, wykonano 477 739,96 zł, co stanowi 88,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 166 308,76 zł, wykonano 134 000,54 zł, co stanowi 80,57 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 192 000,00 zł, wykonano 179 960,00 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 354,00 zł, wykonano 2 999,19 zł, co stanowi 68,88 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 192 000,00 zł, wykonano 179 960,00 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 796,08 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 796,08 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 192 000,00 zł, wykonano 179 960,00 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu. Środki te zostały przekazane do prywatnego żłobka w formie dotacji.

W paragrafie 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 planowano 1,00 zł, wykonano 0,08 zł, co stanowi 8,00 % realizacji planu. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia dotacji w ramach programu *Maluch*.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 354,00 zł, wykonano 2 999,19 zł, co stanowi 68,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 423 332,44 zł, wykonano 376 746,63 zł, co stanowi 89,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 31 763,00 zł, wykonano 27 792,86 zł, co stanowi 87,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 74 587,32 zł, wykonano 65 142,22 zł, co stanowi 87,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 10 614,92 zł, wykonano 7 588,25 zł, co stanowi 71,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 200,00 zł, wykonano 470,00 zł, co stanowi 39,17 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 18 506,28 zł, wykonano 15 912,00 zł, co stanowi 85,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 40 740,00 zł, wykonano 38 417,27 zł, co stanowi 94,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 6 500,00 zł, wykonano 4 956,63 zł, co stanowi 76,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 44 327,00 zł, wykonano 31 164,65 zł, co stanowi 70,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 154,00 zł, wykonano 2 543,60 zł, co stanowi 41,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 850,00 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 156,80 zł, wykonano 14 111,29 zł, co stanowi 77,72 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 555,40 zł, wykonano 1 655,71 zł, co stanowi 64,79 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 137,07 zł, co stanowi 13,71 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 199,24 zł, co stanowi 13,28 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 948,00 zł, wykonano 13 948,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 220,28 zł, wykonano 9 387,00 zł, co stanowi 91,85 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 200,00 zł, wykonano 718,00 zł, co stanowi 59,83 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 796,08 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu. Środki te wydatkowano na modernizację łazienki.

15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotację przekazano do powiatu na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacji udzielono stowarzyszeniom:

- Klub Amazonek w Międzychodzie,
- Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy Razem”,
- Stowarzyszenie Hip Hop House.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 544 085,00 zł, wykonano 538 708,47 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 295 981,00 zł, wykonano 291 938,08 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 295 981,00 zł, wykonano 291 938,08 zł, co stanowi 98,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 295 558,00 zł, wykonano 291 688,08 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 280 207,00 zł, wykonano 276 337,08 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 351,00 zł, wykonano 15 351,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 423,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 59,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 423,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 59,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 218 439,00 zł, wykonano 215 639,55 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 16 313,00 zł, wykonano 16 311,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 39 793,00 zł, wykonano 38 875,77 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 5 662,00 zł, wykonano 5 510,42 zł, co stanowi 97,32 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 15 351,00 zł, wykonano 15 351,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 3 109,00 zł, wykonano 2 015,33 zł, co stanowi 64,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 109,00 zł, wykonano 2 015,33 zł, co stanowi 64,82 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 109,00 zł, wykonano 2 015,33 zł, co stanowi 64,82 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 109,00 zł, wykonano 2 015,33 zł, co stanowi 64,82 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 707,83 zł, wykonano 1 684,71 zł, co stanowi 62,22 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 348,82 zł, wykonano 289,34 zł, co stanowi 82,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 52,35 zł, wykonano 41,28 zł, co stanowi 78,85 % realizacji planu.

16.3 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 41 472,00 zł, wykonano 41 252,60 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 41 472,00 zł, wykonano 41 252,60 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 41 472,00 zł, wykonano 41 252,60 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 10 900,00 zł, wykonano 10 680,84 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 30 572,00 zł, wykonano 30 571,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 426,00 zł, wykonano 1 234,44 zł, co stanowi 86,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 204,00 zł, wykonano 176,40 zł, co stanowi 86,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 9 270,00 zł, wykonano 9 270,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 677,00 zł, wykonano 2 676,78 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 27 895,00 zł, wykonano 27 894,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 194 523,00 zł, wykonano 194 502,46 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 194 523,00 zł, wykonano 194 502,46 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 3 160,13 zł, wykonano 3 160,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 3 160,13 zł, wykonano 3 160,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 191 362,87 zł, wykonano 191 342,33 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *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* planowano 2 874,13 zł, wykonano 2 874,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Po kontroli Wojewody Wielkopolskiego przeprowadzonej w Zespole Obsługi Administracyjnej i Ekonomicznej Oświaty stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na pomoc materialną oraz na wyprawkę szkolną. W związku z czym gmina zobowiązana była zwrócić dotacje w kwotach: 2 731,81 zł (pomoc materialna) i 142,32 zł (wyprawka szkolna).

W paragrafie *Stypendia dla uczniów* planowano 159 859,87 zł, wykonano 159 843,20 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Inne formy pomocy dla uczniów* planowano 31 503,00 zł, wykonano 31 499,13 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* planowano 286,00 zł, wykonano 286,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W związku ze zwrotem części dotacji należało odprowadzić do budżetu państwa odsetki 277,00 zł (odsetki od dotacji na pomoc materialną) i 9,00 zł (odsetki od dotacji na wyprawkę szkolną).

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Stowarzyszenia, które otrzymały dotację celową na wspieranie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej to:

- Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych,
- Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny,
- Stowarzyszenie Hip Hop House.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 6 330 617,95 zł, wykonano 5 689 827,44 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 410 000,00 zł, wykonano 401 935,88 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 410 000,00 zł, wykonano 401 935,88 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 410 000,00 zł, wykonano 401 935,88 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 410 000,00 zł, wykonano 401 935,88 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 410 000,00 zł, wykonano 401 935,88 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 2 566 900,00 zł, wykonano 2 375 075,54 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 566 900,00 zł, wykonano 2 375 075,54 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 2 566 900,00 zł, wykonano 2 375 075,54 zł, co stanowi 92,53 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 90 000,00 zł, wykonano 89 092,00 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 476 900,00 zł, wykonano 2 285 983,54 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 69 400,00 zł, wykonano 69 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 092,00 zł, co stanowi 87,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 11 900,00 zł, wykonano 11 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 476 900,00 zł, wykonano 2 285 983,54 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 planowano 205 000,00 zł, wykonano 204 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 205 000,00 zł, wykonano 204 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 205 000,00 zł, wykonano 204 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 205 000,00 zł, wykonano 204 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 205 000,00 zł, wykonano 204 999,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 255 904,63 zł, wykonano 255 572,66 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W wydatkach tych ujęto wydatki na utrzymanie zieleni w mieście oraz terenach wiejskich (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 241 004,63 zł, wykonano 240 672,66 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 241 004,63 zł, wykonano 240 672,66 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 241 004,63 zł, wykonano 240 672,66 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 14 900,00 zł, wykonano 14 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 14 900,00 zł, wykonano 14 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 914,63 zł, wykonano 14 582,66 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 226 090,00 zł, wykonano 226 090,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 14 900,00 zł, wykonano 14 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 744,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 744,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 744,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 744,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 000,00 zł, wykonano 36 744,00 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 516 821,25 zł, wykonano 1 347 443,14 zł, co stanowi 88,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 208 760,00 zł, wykonano 1 058 170,41 zł, co stanowi 87,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 208 760,00 zł, wykonano 1 058 170,41 zł, co stanowi 87,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 208 760,00 zł, wykonano 1 058 170,41 zł, co stanowi 87,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 308 061,25 zł, wykonano 289 272,73 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 308 061,25 zł, wykonano 289 272,73 zł, co stanowi 93,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 130,00 zł, wykonano 2 122,37 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 679 630,00 zł, wykonano 577 924,65 zł, co stanowi 85,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 502 000,00 zł, wykonano 458 033,80 zł, co stanowi 91,24 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 000,00 zł, wykonano 20 089,59 zł, co stanowi 80,36 % realizacji planu. Zadaniem, które znalazło się w uchwale o wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego jest montaż i demontaż oświetlenia świątecznego.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 202 061,25 zł, wykonano 183 492,73 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu. W ramach wydatków opracowano projekty i wykonano oświetlenie drogowe na terenie miasta i gminy Międzychód. Realizując to zadania wykonano:

- budowę oświetlenia drogowego na ul. Rynek w m. Kamionna,
- montaż kompletnej lampy solarnej oświetleniowej na promenadzie przy jeziorze Miejskim w Międzychodzie (4 komplety),
- montaż kompletnej lampy solarnej oświetleniowej przy ścieżce pieszo-rowerowej Międzychód – Mierzyn,
- montaż kompletnej lampy solarnej oświetleniowej przy placu zabaw w miejscowości Mokrzec,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowa, Remiszewskiej, Kinała, Chopina, Cmentarnej, Kurpińskiego oraz w m. Kamionna, odcinek drogi Kamionna Folwark,
- W ramach poprawy jakości oświetlenia drogowego na istniejącym oświetleniu należącym do ENEA, Gmina Międzychód zleciła do zamontowania przez ENEA dodatkowych opraw oświetleniowych oraz zamontowanie dodatkowych odcinków linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowościach Muchocin, Mokrzec, Kaplin, Głazewo oraz w Międzychodzie ul. Gorzycka.

Wydatki, które nie wydaszy z upływem roku budżetowego 2016 to kwota 37 881,06 zł.

Zakupiono i zamontowano z funduszu sołeckiego i budżetu lampę solarną w miejscowości Sowia Góra.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 106 000,00 zł, wykonano 105 780,00 zł (zakup iluminacji świątecznej), co stanowi 99,79 % realizacji planu.

17.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W rozdziale **90019** planowano 420 800,00 zł, wykonano 258 149,73 zł, co stanowi 61,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 270 800,00 zł, wykonano 216 614,99 zł, co stanowi 79,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 260 800,00 zł, wykonano 212 198,47 zł, co stanowi 81,36 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 260 800,00 zł, wykonano 212 198,47 zł, co stanowi 81,36 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 416,52 zł, co stanowi 44,17 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 160 000,00 zł, wykonano 45 951,26 zł, co stanowi 28,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 150 000,00 zł, wykonano 41 534,74 zł, co stanowi 27,69 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 150 000,00 zł, wykonano 41 534,74 zł, co stanowi 27,69 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 416,52 zł, co stanowi 44,17 % realizacji planu. Dotacja przekazana do powiatu na usuwanie azbestu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 43 500,00 zł, wykonano 22 086,72 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 186 300,00 zł, wykonano 163 246,76 zł, co stanowi 87,63 % realizacji planu. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wprowadzono zadanie Aktualizacja programu ochrony środowiska.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 18 000,00 zł, wykonano 13 939,99 zł, co stanowi 77,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 925,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* planowano 150 000,00 zł, wykonano 41 534,74 zł, co stanowi 27,69 % realizacji planu. Niskie wykonanie wynika z kierunków inwestowania mieszkańców w zadania proekologiczne. W 2016 roku Rada Miejska podejmowała uchwałę, która wskazywała możliwości dotowania nowych zadań proekologicznych.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 918 192,07 zł, wykonano 809 906,50 zł, co stanowi 88,21 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 216 588,07 zł, wykonano 181 943,35 zł, co stanowi 84,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 216 588,07 zł, wykonano 181 943,35 zł, co stanowi 84,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 216 588,07 zł, wykonano 181 943,35 zł, co stanowi 84,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 701 604,00 zł, wykonano 627 963,15 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 701 604,00 zł, wykonano 627 963,15 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 22 148,07 zł, wykonano 22 063,68 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 10 500,00 zł, wykonano 8 891,26 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 36 240,00 zł, wykonano 25 378,98 zł, co stanowi 70,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 137 700,00 zł, wykonano 118 076,36 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu. Zadanie utrzymanie kąpielisk na kwotę 15 990,00zł ujęto w wydatkach nie wygasających.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 533,07 zł, co stanowi 75,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 701 604,00 zł, wykonano 627 963,15 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 867 527,84 zł, wykonano 2 827 869,62 zł, co stanowi 98,62 % realizacji planu.

18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 616 327,84 zł, wykonano 576 669,62 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 427 912,77 zł, wykonano 396 341,61 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 427 912,77 zł, wykonano 396 341,61 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 427 912,77 zł, wykonano 396 341,61 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 188 415,07 zł, wykonano 180 328,01 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 188 415,07 zł, wykonano 180 328,01 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 114 585,80 zł, wykonano 108 586,59 zł, co stanowi 94,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 85 696,00 zł, wykonano 64 915,90 zł, co stanowi 75,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 176 336,59 zł, wykonano 174 364,16 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 51 294,38 zł, wykonano 48 474,96 zł, co stanowi 94,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 188 415,07 zł, wykonano 180 328,01 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

18.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja została przekazana do Centrum Animacji Kultury w Międzyzdrojach.

18.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 975 200,00 zł, wykonano 975 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 975 200,00 zł, wykonano 975 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 975 200,00 zł, wykonano 975 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 975 200,00 zł, wykonano 975 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 975 200,00 zł, wykonano 975 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 975 200,00 zł, wykonano 975 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Ze środków gminnych przekazano 955 200,00 zł, a kwota 20 000,00 zł stanowi kwotę dotacji z powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez gminną bibliotekę.

18.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja została przyznana na kościół w Lewicach.

18.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacje otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Stowarzyszenie Artystyczne „Drzewce 2002”.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 2 289 491,50 zł, wykonano 2 226 178,90 zł, co stanowi 97,23 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 173 400,00 zł, wykonano 154 471,30 zł, co stanowi 89,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 128 400,00 zł, wykonano 109 557,81 zł, co stanowi 85,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 116 400,00 zł, wykonano 97 557,81 zł, co stanowi 83,81 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 40 000,00 zł, wykonano 30 495,58 zł, co stanowi 76,24 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 76 400,00 zł, wykonano 67 062,23 zł, co stanowi 87,78 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 913,49 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 913,49 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Nagrody o charakterze szczególnym* niezaliczone do wynagrodzeń planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 429,58 zł, co stanowi 48,59 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 35 000,00 zł, wykonano 28 066,00 zł, co stanowi 80,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 40 100,00 zł, wykonano 35 794,87 zł, co stanowi 89,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 36 300,00 zł, wykonano 31 267,36 zł, co stanowi 86,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 45 000,00 zł, wykonano 44 913,49 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 2 116 091,50 zł, wykonano 2 071 707,60 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 912 332,06 zł, wykonano 910 528,52 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 40 332,06 zł, wykonano 39 589,59 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 40 332,06 zł, wykonano 39 589,59 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 872 000,00 zł, wykonano 870 938,93 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 872 000,00 zł, wykonano 870 938,93 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 203 759,44 zł, wykonano 1 161 179,08 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 268 759,44 zł, wykonano 226 179,08 zł, co stanowi 84,16 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 935 000,00 zł, wykonano 935 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *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* planowano 872 000,00 zł, wykonano 870 938,93 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dotację otrzymało 21 Stowarzyszeń.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 19 480,94 zł, wykonano 19 062,23 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 287,66 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu. Wydatki obejmowały remonty i naprawy na boiskach Orlik.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 15 551,12 zł, wykonano 15 239,70 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* planowano 935 000,00 zł, wykonano 935 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Kwota ta została przekazana do Spółki MOSTiR jako wkład pieniężny.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 248 759,44 zł, wykonano 206 232,12 zł, co stanowi 82,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 946,96 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2015 roku po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 338 000,00zł.

W kwietniu 2016 roku dokonano korekty budżetu:

- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 471 272,45 zł,
- zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 1 338 000,00 zł.

W sierpniu 2016 roku do planu przychodów wprowadzono ponownie wolne środki, w kwocie 62 978,75 zł oraz usunięto przychody z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00zł.

W październiku dokonano korekty planu przychodów z tytułu wolnych środków, zwiększając je o kwotę 110 000,00 zł.

Ostatecznie na koniec roku 2016 w planie przychodów zapisano kwotę 3 534 251,20 zł jako przychody z tytułu wolnych środków.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 860 161,00zł.

W okresie 2016 roku spłacono kredyty na kwotę 1 560 161,00 zł:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2011r. – 840 161,00zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2012r. – 720 000,00 zł.

Wykupiono obligacje na kwotę 1 300 000,00zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W roku 2016 dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 78 538 387,97 zł, co stanowi 101,07% wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane na nieznacznie wyższym poziomie od założonego projektu tj. 101,34%. Dochody majątkowe zrealizowano w 95,30%.

Natomiast wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 roku zamknęło się kwotą 73 126 757,71 zł, co stanowi 93,16% wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały realizowane na poziomie 93,57%, a wydatki majątkowe – 90,70%.

Rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 5 411 630,26 zł przy planowanym deficycie 784 090,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 14 870 000,00 zł, z tego :

- kredyt zaciągnięty w 2012r. 630 000,00zł,
- obligacje 14 240 000,00zł.

Zgodnie z Umową zawartą z ENEA SA z siedzibą w Poznaniu na wykonanie poprawy efektywności i jakości oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Międzychód, traktowaną na równi z kredytami i pożyczkami na koniec roku budżetowego gmina posiada zobowiązanie na kwotę 247 041,61 zł. Za wykonaną usługę płatność następuje w miesięcznych ratach z ostatnią spłatą do 30.04.2017 r.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W okresie całego 2016 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **2.738.002,48 zł**. Jest to związane z obniżeniem na 2016 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu a także konsekwencją wydania w 2016 r. decyzji dotyczących zobowiązań we wszystkich podatkach gminnych dotyczących lat ubiegłych oraz złożenia w 2016 r. deklaracji podatkowych dotyczących wszystkich podatków gminnych za lata ubiegłe.

W 2016 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nie wpłynęła kwota **319.993,06 zł**.

W tym czasie wskutek zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości, umorzenia odsetek od zaległości, odroczenia terminu płatności, oraz rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty do budżetu gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **112.349,20 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 98.303,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 98.303,00 zł

w tym: osoby prawne: 93.456,00 zł
osoby fizyczne: 4.847,00 zł.

Ulg w spłacie zobowiązań w podatku rolnym wyniosły ogółem: 1.475,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 1.475,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych

Nie udzielono ulg w spłacie karty podatkowej, podatku leśnym, podatku od środków transportowych, podatku leśnym, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych.

Ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych wyniosły ogółem: 8.686,00 zł

i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności i rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem płatności wykraczającym poza 2016 r.

Ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 682,20 zł
z czego umorzenia wyniosły: 210,00 zł

i wszystkie dotyczyły osób fizycznych,
natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty z terminem płatności wykraczającym poza 2016 r. wyniosły: 472,20 zł
i również wszystkie dotyczyły osób fizycznych.

Umorzenia zaległości podatkowych, umorzenia odsetek od zaległości podatkowych oraz rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty spowodowały, iż do budżetu gminy Międzychód w 2016 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami na łączną kwotę: 3.203,00 zł

i wszystkie dotyczyły umorzeń

w tym: osoby prawne: 3.189,00 zł
osoby fizyczne: 14,00 zł.


Burmistrz
Krzysztof Walny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

wyniosła: 3.269.296,24

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych:	2.139.037,64
od osób fizycznych:	965.845,93

w podatku rolnym

od osób prawnych:	-
od osób fizycznych:	83.632,31

w podatku leśnym

od osób prawnych:	2,00
od osób fizycznych:	12.659,16

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych:	21.923,00
od osób fizycznych:	46.196,20

Kwoty wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

czynsz dzierżawny:	141.998,79
wieczyste użytkowanie:	69.072,29
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności:	20.621,98
sprzedaż mienia:	9.209,32
opłata adiacencka:	34.199,25
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	180.557,36

Celem likwidacji zaległości podatkowych w 2016 r. wystawiono **2.370** upomnień, **215** wezwań do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **696** tytułów wykonawczych.


Burmistrz
Krzysztof Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
za IV KWARTAŁY 2016 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ			III KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE	60 496 287,80	19 731 287,58	32,62	70 698 555,13	38 845 839,21	54,95	76 957 867,46	59 792 391,79	77,69
	58 019 283,80	18 850 300,56	32,49	68 221 551,13	37 871 904,88	55,51	73 428 815,58	58 642 373,20	79,86
	2 477 004,00	880 987,02	35,57	2 477 004,00	973 934,33	39,32	3 529 051,88	1 150 018,59	32,59
WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE	59 974 126,80	13 271 797,74	22,13	72 309 666,58	29 519 235,03	40,82	77 631 957,66	46 824 536,96	60,32
	52 606 406,44	12 885 826,61	24,49	62 668 266,03	28 644 815,01	45,71	66 464 776,66	44 824 943,24	67,44
	7 367 720,36	385 971,13	5,24	9 641 400,55	874 420,02	9,07	11 167 181,00	1 999 593,72	17,91
NADWYŻKA /DEFICYT	522 161,00	6 459 489,84		- 1 611 111,45	9 326 604,18		- 674 090,20	12 967 854,83	
PRZYCHODY KREDYTY I POZYCZKI WOLNE ŚRODKI	2 338 000,00	4 335 180,55	185,42	4 471 272,45	4 335 180,55	96,96	3 534 251,20	4 335 180,55	122,66
	2 338 000,00	-		1 000 000,00	-		-	-	
	-	4 335 180,55		3 471 272,45	4 335 180,55		3 534 251,20	4 335 180,55	
ROZCHODY KREDYTY I POZYCZKI OBLIGACJE	2 860 161,00	390 000,00	13,64	2 860 161,00	1 780 000,00	62,23	2 860 161,00	2 470 000,00	86,36
		390 000,00			780 000,00			1 170 000,00	
		-			1 000 000,00			1 300 000,00	

INFORMACJA

O REALIZACJI WYDATKÓW UJĘTYCH W UCHWALE O WYDATKACH NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

W grudniu 2015 roku Rada Miejska Międzychodu przyjęła uchwałę Nr XX/178/2015, w której uchwaliła wydatki, które nie ulegają wygaśnięciu z upływem roku budżetowego 2015 i przechodzą na rok 2016.

W wykazie tych wydatków znalazły się zarówno wydatki bieżące (140 593,73 zł) jak i wydatki majątkowe (949 743,78 zł).

Nie udało się zrealizować wszystkich zadań ujętych w uchwale. Środki zabezpieczone na ich realizację zostały przekazane na dochody budżetu 2016. Część zadań wprowadzono ponownie do budżetu, a w przypadku zadań planistycznych odstąpiono od realizacji zadań lub wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dalsze procedury planistyczne..

Ostatecznie po terminie realizacji zadań wskazanych jako nie ulegających wygaśnięciu a przechodzących do realizacji na rok 2016 do budżetu roku 2016 wpłynęła kwota 65 367,45 zł z tytułu niewykonania zadań bieżących oraz kwota 81 254,07 zł z tytułu niewykonanych w terminie wydatków majątkowych.

Zadania *Wykonanie projektu zamiennego – budowa kanalizacji Międzychód – Dzięcielina – Kamionna* i *OŚ-Wykonanie projektu zamiennego – budowa kanalizacji Międzychód – Dzięcielina – Kamionna* nie zostały zrealizowane. Zleceniobiorca nie mógł przedłożyć dokumentacji, gdyż brak było uzgodnień z właścicielami nieruchomości (nie wszyscy mieszkańcy chcieli wyrazić zgodę na przejście). Środki przekazano na rachunek budżetu a zadanie wprowadzono do planu wydatków na rok 2016.

Wydatki zaplanowane na *Opracowanie mpzp dla części obrębu Piłka i dla części obrębu Kamionna* nie zostały zrealizowane ze względu na zaistniałą w trakcie procedury planistycznej nową okoliczność, tj. konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wymagane prawem upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Bez tego dokumentu dalsza procedura planistyczna okazałaby się bezzasadna, natomiast czas oczekiwania na uzyskanie odstępstwa uniemożliwił dalsze prace planistyczne, a tym samym wypłatę środków. Środki przekazano na rachunek budżetu a zadanie wprowadzono do planu wydatków na rok 2016.

Plan zagospodarowania Bielsko 2

Ze względu na wprowadzoną w trakcie trwania procedury dotyczącej zmiany planu, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dalsze prowadzenie procedury planistycznej okazało się bezzasadne i odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

Mpzp Kamionna, Mnichy, Tuczepy (farmy wiatrowe)

Zaplanowane środki na zadaniu dotyczącym zmiany planu miejscowego nie zostały wydatkowane ze względu na fakt, iż inwestor zdecydował się wykorzystać zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a kontynuowanie procedury zmiany planu zagospodarowania okazało się więc bezzasadne.

Opracowanie meta danych

Odstąpiono od realizacji zadania.

Mpzp Mierzyn - Drzewce

Środki zaplanowane nie zostały wydatkowane ze względu na nie wyrażenie zgody przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych, co uniemożliwiło dalszą procedurę planistyczną i zapłatę pozostałych rat wykonawcy.

Mpzp - OTW Mierzyn

Projekt planu miejscowego ulegał kilku modyfikacjom. Zachodziła konieczność ponawiania etapu opiniowania i uzgadniania go z niezbędnymi organami. Dlatego też wypłata wynagrodzenia kolejnej raty, przypadającej po uzgodnieniu projektu planu, była niemożliwa.

Suikzp dla obszaru położonego przy obwodnicy drogi nr 160

Projekt zmiany studium podlegał długotrwałemu etapowi opiniowania i uzgadniania go z niezbędnymi organami. Dlatego też wypłata wynagrodzenia kolejnej raty, przypadającej po uzgodnieniu projektu studium, była niemożliwa.

Mpzp Łowyń (dz. nr 274/19)

Odstąpiono od realizacji zadania.

Zm. MBDW – Bielsko Olmin

Projekt planu miejscowego podlegał długotrwałemu etapowi opiniowania i uzgadniania go z niezbędnymi organami. Dlatego też wypłata wynagrodzenia kolejnej raty, przypadającej po uzgodnieniu projektu planu, była niemożliwa.

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2016
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			675 090,97	673 517,15	99,77
600	Transport i łączność			1 421 094,92	1 421 094,92	100,00
630	Turystyka			0,00	14 950,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 714 132,00	1 525 416,29	88,99
710	Działalność usługowa			3 000,00	2 400,00	80,00
750	Administracja publiczna			286 308,77	295 043,15	103,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 108,00	14 889,00	98,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			701 000,00	699 741,80	99,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 523 293,08	35 705 985,97	103,43
758	Różne rozliczenia			13 540 948,39	13 547 909,36	100,05
801	Oświata i wychowanie			2 061 950,24	2 081 121,03	100,93
851	Ochrona zdrowia			8 200,00	8 130,00	99,15
852	Pomoc społeczna			18 622 152,50	18 399 058,01	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			122 977,44	133 546,27	108,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			152 723,00	152 811,92	100,06

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 839 774,50	3 840 284,15	100,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 175,00	100,88
926	Kultura fizyczna			0,00	2 313,95	-
RAZEM DOCHODY				77 707 753,81	78 538 387,97	101,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Wsk. % (4:3)			
	1	2	3	4
Dochody bieżące		74 217 477,01	75 212 029,60	101,34
Dochody majątkowe		3 490 276,80	3 326 358,37	95,30
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		788 305,92	788 305,92	100,00
RAZEM DOCHODY				
		77 707 753,81	78 538 387,97	101,07

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		675 090,97	673 517,15	99,77	
01095	Pozostała działalność		675 090,97	673 517,15	99,77	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 158,02	101,05	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 859,97	648 128,13	99,73	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 231,00	10 231,00	100,00	
600	Transport i łączność		1 421 094,92	1 421 094,92	100,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		17 160,00	17 160,00	100,00	
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 160,00	17 160,00	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		1 295 629,00	1 295 629,00	100,00	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 629,00	795 629,00	100,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		108 305,92	108 305,92	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	95 562,04	95 562,04	100,00	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	12 743,88	12 743,88	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
630	Turystyka				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	14 950,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	14 950,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 132,00	1 525 416,29	88,99
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 714 132,00	1 525 416,29	88,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 027,21	100,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	128 771,14	99,05
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	234 708,23	93,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 671,60	89,05
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 200 137,00	1 021 489,91	85,11
	0830	Wpływy z usług	62 332,00	62 332,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 200,00	50 846,07	112,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 663,00	11 767,94	100,90
			8 800,00	9 802,19	111,39
710	Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze	3 000,00	2 400,00	80,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 400,00	80,00
750	Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie	286 308,77	295 043,15	103,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 809,00	184 240,24	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 809,00	184 216,99	99,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23,25	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	39 451,80	112,40
	75095	Pozostała działalność	35 100,00	39 451,80	112,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	66 399,77	71 351,11	107,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	22 052,00	99,78
			32 100,00	34 957,98	108,90

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
0830	Wpływy z usług	700,00	767,60	109,66		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870,00	872,12	100,24		
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 629,77	12 701,41	119,49		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00	14 889,00	98,55		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 108,00	14 889,00	98,55		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 108,00	14 889,00	98,55		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	699 741,80	99,82		
75412	Ochotnicze straże pożarne	681 000,00	681 000,00	100,00		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	680 000,00	680 000,00	100,00		
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 741,80	93,71		
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 741,80	93,71		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 523 293,08	35 705 985,97	103,43		
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	38 701,91	126,89		
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	38 286,82	127,62		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	415,09	83,02		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 512 800,00	11 183 819,61	106,38		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00	10 028 255,94	106,68		
0320	Wpływy z podatku rolnego	92 600,00	92 584,00	99,98		
0330	Wpływy z podatku leśnego	455 200,00	496 161,00	109,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 000,00	147 870,83	100,59		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 552,00	109,20		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 048,84	101,63		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	409 000,00	409 347,00	100,08		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 732 186,08	5 001 211,38	105,69		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 126 932,00	3 192 367,78	102,09		
0320	Wpływy z podatku rolnego	499 000,00	508 274,81	101,86		
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	44 120,37	102,61		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 000,00	479 704,35	109,27		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 500,00	33 449,20	99,85		
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	59 610,00	99,35		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 754,08	658 900,52	129,01		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 784,35	123,92		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 800 835,00	7 858 758,43	100,74		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	193 000,00	209 084,53	108,33		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 053 000,00	7 060 750,23	100,11		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 435,00	396 044,94	100,41		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 500,00	177 426,07	121,94		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	13 620,84	104,78		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850,00	1 791,19	96,82		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,63	81,26		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 446 972,00	11 623 494,64	101,54		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 972,00	11 234 546,00	101,70		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	388 948,64	97,24		
758	Różne rozliczenia	13 540 948,39	13 547 909,36	100,05		
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 482 655,00	10 482 655,00	100,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 655,00	10 482 655,00	100,00		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 174,00	2 431 174,00	100,00		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 174,00	2 431 174,00	100,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	291 785,39	298 746,36	102,39		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 960,97	169,61		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 309,06	98 309,06	100,00		
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 367,45	65 367,45	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 854,81	36 854,81	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 254,07	81 254,07	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 334,00	335 334,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 334,00	335 334,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	2 061 950,24	2 081 121,03	100,93
	80101	Szkoły podstawowe	220 949,66	236 883,36	107,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 487,00	75 020,56	126,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 938,40	84 938,42	102,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 524,26	76 919,95	97,96
	80104	Przedszkola	1 562 201,00	1 574 095,80	100,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 681,00	129 249,16	140,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	624 322,00	592 600,59	94,92
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 760,53	179,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	388,00	1 241,68	320,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 810,00	839 810,00	100,00
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	418,75	-
	80110	Gimnazja	266 656,58	255 420,42	95,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 583,00	4 506,13	125,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 475,40	173 026,35	94,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 598,18	53 918,90	95,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 959,09	99,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 115,00	4 074,12	192,63

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 115,00	4 074,12	192,63	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	125,00	-	
80195	Pozostała działalność					
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 028,00	10 522,33	104,93	
			10 028,00	10 522,33	104,93	
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 200,00	8 130,00	99,15	
			8 200,00	8 130,00	99,15	
852	Pomoc społeczna					
85202	Domy pomocy społecznej		18 622 152,50	18 399 058,01	98,80	
0830	Wpływy z usług		30 602,00	30 682,15	100,26	
85203	Ośrodki wsparcia					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		30 602,00	30 682,15	100,26	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		541 041,50	536 620,05	99,18	
85206	Wspieranie rodziny					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		540 816,50	536 508,71	99,20	
			225,00	111,34	49,48	
85211	Świadczenie wychowawcze		18 000,00	18 000,00	100,00	
			18 000,00	18 000,00	100,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 808 000,00	8 751 916,22	99,36	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			8 808 000,00	8 751 916,22	99,36	
			8 808 000,00	8 751 916,22	99,36	
			8 031 360,00	7 905 872,55	98,44	
0690	Wpływy z różnych opłat		260,00	267,60	102,92	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 021 600,00	7 865 831,48	98,06	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 500,00	39 773,47	418,67	
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					
			116 306,00	113 325,24	97,44	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		73 106,00	71 375,09	97,63	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 200,00	41 950,15	97,11	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		109 351,00	107 837,26	98,62
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 351,00	107 837,26	98,62
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	15 970,85	53,24
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	15 970,85	53,24
85216	Zasiłki stałe		496 000,00	496 000,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	496 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		146 997,00	139 440,77	94,86
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,09	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,94	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 997,00	138 815,74	94,43
85295	Pozostała działalność		294 495,00	283 392,92	96,23
0970		Wpływy z różnych dochodów	72 830,00	61 812,36	84,87
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665,00	1 580,56	94,93
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 977,44	133 546,27	108,59
85305	Żłobki		122 977,44	131 807,67	107,18
0830		Wpływy z usług	91 740,00	103 320,22	112,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,17	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 237,44	28 397,28	90,91
85395	Pozostała działalność		0,00	1 738,60	-
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	0,00	1 738,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		152 723,00	152 811,92	100,06
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 300,00	15 300,00	100,00
0830		Wpływy z usług	15 300,00	15 300,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		137 423,00	137 511,92	100,06

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]		
[1]	[2]	[3]	[4]			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,47	-		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 967,00	116 955,45	99,99		
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 456,00	20 456,00	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 774,50	3 840 284,15	100,01		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	189 363,80	99,67		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	189 363,80	99,67		
90002	Gospodarka odpadami	2 199 000,00	2 178 177,00	99,05		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 199 000,00	2 177 468,80	99,02		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	708,20	-		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	1 431 968,85	101,56		
0690	Wpływy z różnych opłat	1 410 000,00	1 431 968,85	101,56		
90095	Pozostała działalność	40 774,50	40 774,50	100,00		
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	40 774,50	40 774,50	100,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 175,00	100,88		
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00		
92195	Pozostała działalność	0,00	175,00	-		
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	0,00	175,00	-		
926	Kultura fizyczna	0,00	2 313,95	-		
92695	Pozostała działalność	0,00	2 313,95	-		
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	0,00	2 313,95	-		
RAZEM DOCHODY		77 707 753,81	78 538 387,97	101,07		

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody bieżące		74 217 477,01	75 212 029,60	101,34
Dochody majątkowe		3 490 276,80	3 326 358,37	95,30
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		788 305,92	788 305,92	100,00
RAZEM DOCHODY		77 707 753,81	78 538 387,97	101,07


BURMISTRZ
Krzysztof Holny

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
010	Rolnictwo i łowiectwo	664 859,97	663 286,15	99,76
01095	Pozostała działalność	664 859,97	663 286,15	99,76
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 158,02	101,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 859,97	648 128,13	99,73
600	Transport i łączność	17 160,00	17 160,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 160,00	17 160,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 160,00	17 160,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 000,00	427 154,84	97,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00	427 154,84	97,75
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 027,21	100,91
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	128 771,14	99,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	234 708,23	93,88
0830	Wpływy z usług	45 200,00	50 846,07	112,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 800,00	9 802,19	111,39
710	Działalność usługowa	3 000,00	2 400,00	80,00
71035	Cmentarze	3 000,00	2 400,00	80,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. %
Rozdział				(6:5)
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 400,00	80,00
750	Administracja publiczna	285 438,77	294 171,03	103,06
75011	Urzędy wojewódzkie	184 809,00	184 240,24	99,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 809,00	184 216,99	99,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 100,00	39 451,80	112,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	39 451,80	112,40
75095	Pozostała działalność	65 529,77	70 478,99	107,55
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 100,00	22 052,00	99,78
0690	Wpływy z różnych opłat	32 100,00	34 957,98	108,90
0830	Wpływy z usług	700,00	767,60	109,66
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 629,77	12 701,41	119,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00	14 889,00	98,55
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 108,00	14 889,00	98,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 108,00	14 889,00	98,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	19 741,80	94,01
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	18 741,80	93,71
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 741,80	93,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 523 293,08	35 705 985,97	103,43
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	38 701,91	126,89
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	38 286,82	127,62
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	415,09	83,02
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 512 800,00	11 183 819,61	106,38

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)			
§		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			9 400 000,00	10 028 255,94	106,68		
0320	Wpływy z podatku rolnego			92 600,00	92 584,00	99,98		
0330	Wpływy z podatku leśnego			455 200,00	496 161,00	109,00		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			147 000,00	147 870,83	100,59		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			6 000,00	6 552,00	109,20		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	3 048,84	101,63		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			409 000,00	409 347,00	100,08		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 732 186,08	5 001 211,38	105,69		
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			3 126 932,00	3 192 367,78	102,09		
0320	Wpływy z podatku rolnego			499 000,00	508 274,81	101,86		
0330	Wpływy z podatku leśnego			43 000,00	44 120,37	102,61		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			439 000,00	479 704,35	109,27		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			33 500,00	33 449,20	99,85		
0430	Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	59 610,00	99,35		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			510 754,08	658 900,52	129,01		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			20 000,00	24 784,35	123,92		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			7 800 835,00	7 858 758,43	100,74		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			193 000,00	209 084,53	108,33		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			7 053 000,00	7 060 750,23	100,11		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			394 435,00	396 044,94	100,41		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			145 500,00	177 426,07	121,94		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			13 000,00	13 620,84	104,78		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 850,00	1 791,19	96,82		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	40,63	81,26		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 446 972,00	11 623 494,64	101,54		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			11 046 972,00	11 234 546,00	101,70		
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			400 000,00	388 948,64	97,24		

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
			[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia		13 422 839,51	13 429 800,48	100,05
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 482 655,00	10 482 655,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 482 655,00	10 482 655,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 431 174,00	2 431 174,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 431 174,00	2 431 174,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		173 676,51	180 637,48	104,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	16 960,97	169,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 309,06	98 309,06	100,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		65 367,45	65 367,45	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		335 334,00	335 334,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		335 334,00	335 334,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2 061 950,24	2 081 121,03	100,93
80101	Szkoły podstawowe		220 949,66	236 883,36	107,21
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 487,00	75 020,56	126,11
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		82 938,40	84 938,42	102,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		78 524,26	76 919,95	97,96
80104	Przedszkola		1 562 201,00	1 574 095,80	100,76
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		91 681,00	129 249,16	140,98
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		624 322,00	592 600,59	94,92
0830	Wpływy z usług		6 000,00	10 760,53	179,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	15,09	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		388,00	1 241,68	320,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		839 810,00	839 810,00	100,00
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	418,75	-
80110	Gimnazja		266 656,58	255 420,42	95,79

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 583,00	4 506,13	125,76
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	9,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			182 475,40	173 026,35	94,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			56 598,18	53 918,90	95,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)			24 000,00	23 959,09	99,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 115,00	4 074,12	192,63
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 115,00	4 074,12	192,63
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			0,00	125,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	125,00	-
80195	Pozostała działalność			10 028,00	10 522,33	104,93
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 028,00	10 522,33	104,93
851	Ochrona zdrowia			8 200,00	8 130,00	99,15
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 200,00	8 130,00	99,15
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 200,00	8 130,00	99,15
852	Pomoc społeczna			18 622 152,50	18 399 058,01	98,80
85202	Domy pomocy społecznej			30 602,00	30 682,15	100,26
0830	Wpływy z usług			30 602,00	30 682,15	100,26
85203	Ośrodki wsparcia			541 041,50	536 620,05	99,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			540 816,50	536 508,71	99,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			225,00	111,34	49,48
85206	Wspieranie rodziny			18 000,00	18 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			18 000,00	18 000,00	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze			8 808 000,00	8 751 916,22	99,36
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			8 808 000,00	8 751 916,22	99,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 031 360,00	7 905 872,55	98,44

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690	Wpływy z różnych opłat			260,00	267,60	102,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 021 600,00	7 865 831,48	98,06
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9 500,00	39 773,47	418,67
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			116 306,00	113 325,24	97,44
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			73 106,00	71 375,09	97,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			43 200,00	41 950,15	97,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			109 351,00	107 837,26	98,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			109 351,00	107 837,26	98,62
85215	Dodatki mieszkaniowe			30 000,00	15 970,85	53,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			30 000,00	15 970,85	53,24
85216	Zasiłki stałe			496 000,00	496 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			496 000,00	496 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			146 997,00	139 440,77	94,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	44,09	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	580,94	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			146 997,00	138 815,74	94,43
85295	Pozostała działalność			294 495,00	283 392,92	96,23
0970	Wpływy z różnych dochodów			72 830,00	61 812,36	84,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 665,00	1 580,56	94,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			220 000,00	220 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			122 977,44	133 546,27	108,59
85305	Żłobki			122 977,44	131 807,67	107,18
0830	Wpływy z usług			91 740,00	103 320,22	112,62
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	85,00	-

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 237,44	28 397,28	90,91
85395		Pozostała działalność	0,00	1 738,60	-
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	0,00	1 738,60	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 723,00	152 811,92	100,06
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 300,00	15 300,00	100,00
0830		Wpływy z usług	15 300,00	15 300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 423,00	137 511,92	100,06
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,47	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 967,00	116 955,45	99,99
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 456,00	20 456,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 839 774,50	3 840 284,15	100,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	189 363,80	99,67
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	189 363,80	99,67
90002		Gospodarka odpadami	2 199 000,00	2 178 177,00	99,05
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 199 000,00	2 177 468,80	99,02
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	708,20	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
0690		Wpływy z różnych opłat	1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
90095		Pozostała działalność	40 774,50	40 774,50	100,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	40 774,50	40 774,50	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 175,00	100,88
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	175,00	-
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	0,00	175,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna			0,00	2 313,95	-
92695	Pozostała działalność			0,00	2 313,95	-
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			0,00	2 313,95	-
RAZEM DOCHODY				74 217 477,01	75 212 029,60	101,34

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	74 217 477,01	75 212 029,60	101,34
RAZEM DOCHODY	74 217 477,01	75 212 029,60	101,34

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 231,00	10 231,00	100,00
01095	Pozostała działalność			10 231,00	10 231,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 231,00	10 231,00	100,00
600	Transport i łączność			1 403 934,92	1 403 934,92	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 295 629,00	1 295 629,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00	500 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			795 629,00	795 629,00	100,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			108 305,92	108 305,92	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			95 562,04	95 562,04	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			12 743,88	12 743,88	100,00
630	Turystyka			0,00	14 950,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	14 950,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	14 950,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 277 132,00	1 098 261,45	85,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 277 132,00	1 098 261,45	85,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	2 671,60	89,05
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 137,00	1 021 489,91	85,11
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	62 332,00	62 332,00	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 663,00	11 767,94	100,90
750	Administracja publiczna			870,00	872,12	100,24
75095	Pozostała działalność			870,00	872,12	100,24
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870,00	872,12	100,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			680 000,00	680 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			680 000,00	680 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	680 000,00	680 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia			118 108,88	118 108,88	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			118 108,88	118 108,88	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 854,81	36 854,81	100,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 254,07	81 254,07	100,00
RAZEM DOCHODY				3 490 276,80	3 326 358,37	95,30

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody majątkowe		3 490 276,80	3 326 358,37	95,30
RAZEM DOCHODY		3 490 276,80	3 326 358,37	95,30

BURMISTRZ
Krzysztof Wólny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2016
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			877 844,96	839 387,07	95,62
020	Leśnictwo			5 000,00	4 132,00	82,64
600	Transport i łączność			4 735 651,24	4 397 482,76	92,86
630	Turystyka			254 800,00	217 569,75	85,39
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 101 539,00	717 980,11	65,18
710	Działalność usługowa			326 367,45	306 690,17	93,97
750	Administracja publiczna			6 608 639,76	5 864 537,69	88,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 108,00	14 889,00	98,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			936 890,87	895 378,42	95,57
757	Obsługa długu publicznego			890 000,00	464 737,46	52,22
758	Różne rozliczenia			343 451,53	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			24 438 088,97	23 270 758,59	95,22
851	Ochrona zdrowia			936 537,00	901 724,88	96,28
852	Pomoc społeczna			24 067 042,50	23 135 409,61	96,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			923 160,44	813 495,77	88,12

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			544 085,00	538 708,47	99,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 330 617,95	5 689 827,44	89,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 867 527,84	2 827 869,62	98,62
926	Kultura fizyczna			2 289 491,50	2 226 178,90	97,23
RAZEM WYDATKI				78 491 844,01	73 126 757,71	93,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		67 439 000,04	63 102 245,89	93,57
wydatki jednostek budżetowych,		43 368 605,55	40 121 412,06	92,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 780 418,51	23 813 708,69	96,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 588 187,04	16 307 703,37	87,73
dotacje i subwencje		3 707 300,00	3 614 778,49	97,50
dotacje dla instytucji kultury		2 195 200,00	2 195 200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 473 094,49	18 901 317,88	97,06
obsługa długu		890 000,00	464 737,46	52,22
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		4 939 285,02	4 738 298,25	95,93
Wydatki majątkowe		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 587 843,97	8 560 311,82	89,28
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 465 000,00	1 464 200,00	99,95
RAZEM WYDATKI		78 491 844,01	73 126 757,71	93,16


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			877 844,96	839 387,07	95,62
01008	Melioracje wodne			36 589,00	34 439,52	94,13
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		16 589,00	14 439,52	87,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			95 934,00	92 539,02	96,46
4430		Różne opłaty i składki		15 000,00	11 605,02	77,37
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 934,00	80 934,00	100,00
01030	Izby rolnicze			12 300,00	12 013,51	97,67
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 300,00	12 013,51	97,67
01095	Pozostała działalność			733 021,96	700 395,02	95,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 912,00	3 912,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		676,00	676,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		95,84	95,84	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 707,61	15 539,68	98,93
4260		Zakup energii		186,26	186,26	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		2 581,44	2 581,44	100,00
4430		Różne opłaty i składki		637 117,62	635 419,73	99,73

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
						[7]
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			72 745,19	41 984,07	57,71
020	Leśnictwo					
	02095 Pozostała działalność			5 000,00	4 132,00	82,64
	4300 Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 132,00	82,64
	4300 Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 132,00	82,64
600	Transport i łączność			4 735 651,24	4 397 482,76	92,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe			622 145,02	622 145,02	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			17 160,00	17 160,00	100,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			604 985,02	604 985,02	100,00
60016 Drogi publiczne gminne				4 051 506,22	3 726 416,41	91,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				51 000,00	50 928,91	99,86
4270 Zakup usług remontowych				814 879,22	721 949,01	88,60
4300 Zakup usług pozostałych				214 000,00	167 267,21	78,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 922 627,00	2 743 202,34	93,86
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				46 000,00	43 068,94	93,63
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna				10 000,00	2 604,01	26,04
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	428,00	7,13
4300 Zakup usług pozostałych				4 000,00	2 176,01	54,40
60095 Pozostała działalność				52 000,00	46 317,32	89,07
4270 Zakup usług remontowych				42 000,00	38 111,46	90,74
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	8 205,86	82,06
630 Turystyka				254 800,00	217 569,75	85,39
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			254 800,00	217 569,75	85,39
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych			51 700,00	17 024,00	32,93
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			201 600,00	199 045,75	98,73
700 Gospodarka mieszkaniowa				1 101 539,00	717 980,11	65,18

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
§	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			671 539,00	288 780,11	43,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			900,00	900,00	100,00	
	4260	Zakup energii			7 500,00	2 846,03	37,95	
	4270	Zakup usług remontowych			81 000,00	68 709,30	84,83	
	4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	23 997,72	88,88	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			110 100,00	71 630,37	65,06	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000,00	19 750,00	98,75	
	4480	Podatek od nieruchomości			60 000,00	48 832,95	81,39	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			9 950,00	4 408,00	44,30	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			550,00	515,00	93,64	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			800,00	632,52	79,06	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			85 000,00	19 512,69	22,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	1 735,53	17,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	2 476,00	49,52	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	
					243 739,00	22 834,00	9,37	
	70095	Pozostała działalność			430 000,00	429 200,00	99,81	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			430 000,00	429 200,00	99,81	
710	Działalność usługowa				326 367,45	306 690,17	93,97	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			223 367,45	204 290,17	91,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 152,00	431,10	37,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			348,00	61,30	17,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 050,00	49 390,00	98,68	
	4300	Zakup usług pozostałych			171 817,45	154 407,77	89,87	
	71035	Cmentarze			103 000,00	102 400,00	99,42	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	2 400,00	80,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			100 000,00	100 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
			[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		6 608 639,76	5 864 537,69	88,74
75011	Urzędy wojewódzkie		184 809,00	184 216,99	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 060,00	147 467,99	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 020,00	27 020,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		729,00	729,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		223 500,00	200 951,46	89,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		202 900,00	186 978,05	92,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 302,34	91,28
4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	150,00	4,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 626,83	81,34
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	4 894,24	81,57
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 548 660,76	4 875 668,10	87,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 338,60	26,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 753 720,00	2 711 540,60	98,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 800,00	186 480,66	96,22
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	78 054,00	97,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523 276,76	488 780,12	93,41
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 508,00	53 665,80	88,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 200,00	63 502,00	93,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		201 000,00	134 125,59	66,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 391,00	221 558,36	92,55
4260	Zakup energii		165 000,00	130 026,58	78,80
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	55 041,86	84,68
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 503,00	37,58
4300	Zakup usług pozostałych		477 290,00	400 114,24	83,83

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			43 000,00	38 500,00	89,53
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			51 000,00	9 594,00	18,81
4410	Podróże służbowe krajowe			10 400,00	8 150,39	78,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne			11 100,00	11 029,45	99,36
4430	Różne opłaty i składki			63 000,00	28 200,56	44,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			67 475,00	67 475,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 000,00	150,00	15,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			26 500,00	23 619,18	89,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			53 000,00	52 774,72	99,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00	75 522,00	21,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	34 921,39	99,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			578 282,00	530 313,96	91,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 500,00	26 446,00	76,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 960,50	29 569,75	82,23
4300	Zakup usług pozostałych			473 490,00	440 131,91	92,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 949,50	6 949,50	100,00
4430	Różne opłaty i składki			27 382,00	27 216,80	99,40
75095	Pozostała działalność			73 388,00	73 387,18	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			46 800,00	46 800,00	100,00
3050	Zasądzone renty			11 076,00	11 076,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki			3 534,00	3 534,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			11 304,00	11 304,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			674,00	673,18	99,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 108,00	14 889,00	98,55
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 108,00	14 889,00	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 080,00	3 080,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			529,00	529,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			75,00	75,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 165,00	9 946,00	97,85
4300	Zakup usług pozostałych			1 259,00	1 259,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			936 890,87	895 378,42	95,57
75405	Komendy powiatowe Policji			27 500,00	25 000,00	90,91
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2 500,00	2 500,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			25 000,00	22 500,00	90,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			48 000,00	47 999,68	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			13 000,00	13 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			35 000,00	34 999,68	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			637 080,87	611 802,51	96,03
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			34 000,00	31 861,94	93,71
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19 000,00	18 600,00	97,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	690,66	46,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 000,00	30 533,00	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 580,00	79 729,60	98,94
4220	Zakup środków żywności			3 000,87	3 000,00	99,97
4260	Zakup energii			3 500,00	2 729,76	77,99
4270	Zakup usług remontowych			15 500,00	10 364,69	66,87
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	4 600,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	14 681,13	97,87
4430	Różne opłaty i składki			7 000,00	6 113,50	87,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			379 000,00	366 098,23	96,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	10 800,00	98,18
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			32 000,00	32 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)			205 310,00	197 299,73	96,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 100,00	5 746,73	94,21

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 518,00	139 317,43	97,75
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 494,93	95,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00	25 459,67	97,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 614,95	97,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,00	7 184,69	86,39
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	709,01	35,45
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	579,42	72,43
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	991,00	66,07
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 195,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 006,90	77,45
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	8 276,50	91,96
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 276,50	81,91
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	464 737,46	52,22
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	464 737,46	52,22
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	464 737,46	53,42
758		Różne rozliczenia	343 451,53	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 451,53	0,00	0,00
4810		Rezerwy	343 451,53	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 438 088,97	23 270 758,59	95,22
80101		Szkoły podstawowe	8 956 946,80	8 655 346,23	96,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
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				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii				
4270	Zakup usług remontowych				
4280	Zakup usług zdrowotnych				
4300	Zakup usług pozostałych				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
4410	Podróże służbowe krajowe				
4430	Różne opłaty i składki				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
4480	Podatek od nieruchomości				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
80104	Przedszkola				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4120	Składki na Fundusz Pracy		84 821,00	60 393,26	71,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283 782,80	169 497,70	59,73
4220	Zakup środków żywności		573 322,00	551 155,92	96,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		74 273,00	74 159,93	99,85
4260	Zakup energii		231 517,60	196 175,83	84,73
4270	Zakup usług remontowych		94 442,00	92 240,76	97,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 923,00	3 732,00	95,13
4300	Zakup usług pozostałych		158 333,51	128 032,08	80,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	2 926,44	58,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 819,00	8 663,72	88,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 800,00	15 800,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 481,00	32 475,55	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe		2 779,00	2 529,36	91,02
4430	Różne opłaty i składki		4 460,00	426,88	9,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 243,00	188 243,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 445,00	3 445,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 590,00	55 839,01	61,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 346,00	36 868,58	98,72
80105	Przedszkola specjalne		5 000,00	3 551,60	71,03
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	3 551,60	71,03
80110	Gimnazja		6 779 178,79	6 556 037,22	96,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 199,00	50 341,61	96,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 036 651,21	2 899 590,41	95,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 175,00	233 173,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540 127,00	519 138,92	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 512,00	54 585,05	82,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00	5 180,00	98,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		111 998,36	106 663,63	95,24
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		115 824,82	109 627,93	94,65
4260		Zakup energii		183 776,00	155 987,80	84,88
4270		Zakup usług remontowych		51 006,00	49 276,35	96,61
4280		Zakup usług zdrowotnych		2 105,00	2 102,00	99,86
4300		Zakup usług pozostałych		163 875,00	158 178,03	96,52
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 364,00	7 639,27	81,58
4410		Podróże służbowe krajowe		2 214,00	1 888,00	85,28
4430		Różne opłaty i składki		2 168,00	122,26	5,64
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 505,00	168 505,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości		834,00	834,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 693,40	76 372,13	99,58
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 956 871,00	1 956 831,63	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		838 245,00	741 918,64	88,51
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		470,00	331,27	70,48
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 016,00	51 730,28	99,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 220,00	4 023,47	95,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 830,00	14 420,90	97,24
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	1 577,21	71,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	51 793,49	95,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		87 000,00	65 331,05	75,09
4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	1 667,87	55,60
4280		Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		610 415,00	545 527,70	89,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	590,40	98,40
4410		Podróże służbowe krajowe		400,00	330,00	82,50
4430		Różne opłaty i składki		7 500,00	3 501,00	46,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)		
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		632 612,00	630 183,12	99,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		970,00	967,70	99,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 686,00	409 670,78	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 130,00	31 129,30	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 311,00	74 256,75	99,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 812,00	5 595,72	96,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 280,00	12 307,50	92,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 196,00	33 154,59	99,88	
	4260	Zakup energii		9 800,00	9 788,79	99,89	
	4270	Zakup usług remontowych		1 122,00	1 121,94	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		303,00	303,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 310,00	22 017,85	98,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 345,00	4 343,07	99,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe		755,00	699,58	92,66	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 334,00	11 334,00	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		1 013,00	1 013,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 745,00	7 744,05	99,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	4 735,50	94,71	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 098,00	42 038,67	99,86	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 098,00	39 038,67	99,85	
	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		81 173,19	81 173,19	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		572,97	572,97	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 318,62	43 318,62	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 204,90	7 204,90	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,30	1 032,30	1 032,30	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 917,00	7 917,00	7 917,00	100,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 190,40	7 190,40	7 190,40	100,00	100,00
4260	Zakup energii	4 044,00	4 044,00	4 044,00	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	29,00	29,00	29,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	1 419,00	100,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	156,00	156,00	100,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 699,00	3 699,00	3 699,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 590,00	4 590,00	100,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 053,63	357 026,61	357 026,61	99,99	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	373,00	373,00	99,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 501,51	235 499,76	235 499,76	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 987,88	39 983,85	39 983,85	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953,84	4 951,72	4 951,72	99,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 911,40	26 901,28	26 901,28	99,96	
4260	Zakup energii	10 496,00	10 496,00	10 496,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 791,00	5 790,00	5 790,00	99,98	
4300	Zakup usług pozostałych	6 518,00	6 516,00	6 516,00	99,97	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,00	628,00	628,00	99,84	
4430	Różne opłaty i składki	52,00	48,00	48,00	92,31	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 876,00	14 876,00	14 876,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	103,00	100,00	
80195	Pozostała działalność	188 882,00	180 017,06	180 017,06	95,31	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,00	1 779,01	1 779,01	76,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	205,80	205,80	36,23	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 510,00	14 508,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 104,00	10 989,40	98,97
4300	Zakup usług pozostałych			33 826,00	26 358,85	77,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			126 176,00	126 176,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			936 537,00	901 724,88	96,28
85111	Szpitala ogólne			445 000,00	445 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			445 000,00	445 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii			40 200,00	35 300,00	87,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			39 000,00	35 300,00	90,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			451 337,00	421 424,88	93,37
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			12,00	11,58	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 710,00	15 702,92	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 150,00	1 121,01	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 290,00	10 433,22	92,41
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	135,33	27,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			180 060,00	178 671,00	99,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 263,00	73 552,78	90,51
4260	Zakup energii			11 800,00	9 026,76	76,50
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 845,00	92,25
4300	Zakup usług pozostałych			124 245,00	112 388,61	90,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700,00	3 754,11	79,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 760,00	2 880,00	50,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			9 000,00	8 609,16	95,66
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			547,00	547,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	280,00	56,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 966,40	85,50
852	Pomoc społeczna	24 067 042,50	23 135 409,61	96,13
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 850,00	89 168,74	96,04
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 850,00	89 168,74	96,04
85202	Domy pomocy społecznej	1 146 699,00	1 034 852,38	90,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 146 699,00	1 034 852,38	90,25
85203	Ośrodki wsparcia	747 860,50	735 856,19	98,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 499,00	369 268,80	99,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00	23 165,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 020,00	61 317,06	97,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	5 498,59	85,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 540,00	22 540,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 876,50	81 339,61	99,34
4260	Zakup energii	23 400,00	20 930,11	89,44
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 010,00	131 229,60	97,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 451,45	90,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 002,12	83,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639,00	9 637,53	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	5 949,00	5 949,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 226,44	99,84
85204	Rodziny zastępcze	50 690,00	44 972,03	88,72
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 690,00	44 972,03	90,51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 317,00	56 847,88	94,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 621,37	56,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	339,63	52,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	26 804,75	97,51

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]	[7]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 017,00	799,37	78,60	
4300	Zakup usług pozostałych		26 560,00	26 282,76	98,96	
85206	Wspieranie rodziny		68 879,00	57 243,23	83,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 431,00	39 453,81	86,84	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 072,26	99,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 121,00	7 368,32	90,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 468,00	1 033,95	70,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 543,00	1 322,96	52,02	
4300	Zakup usług pozostałych		1 322,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	2 804,09	65,21	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 093,91	72,93	
85211	Świadczenie wychowawcze		8 808 000,00	8 751 916,22	99,36	
3110	Świadczenia społeczne		8 691 783,00	8 648 991,13	99,51	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 300,00	30 706,22	98,10	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 680,00	7 088,70	92,30	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 310,00	901,55	68,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 060,00	25 006,40	99,79	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 202,00	23 664,27	86,99	
4260	Zakup energii		4 596,00	3 086,94	67,17	
4270	Zakup usług remontowych		800,00	167,28	20,91	
4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00	5 378,22	62,54	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 065,00	1 000,50	93,94	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 800,00	4 194,00	87,38	
4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		854,00	853,27	99,91	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	877,74	36,57	

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 123 206,00	7 955 735,61	97,94
3110	Świadczenia społeczne		7 796 162,00	7 656 950,50	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 370,00	165 805,26	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 028,00	11 797,92	98,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 390,00	32 857,79	95,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 090,00	4 488,47	88,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 380,00	15 769,63	81,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 313,00	21 426,84	73,10
4260	Zakup energii		7 594,00	4 975,10	65,51
4300	Zakup usług pozostałych		21 294,00	19 957,58	93,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 918,00	2 236,41	76,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 200,00	8 388,00	91,17
4410	Podróże służbowe krajowe		4 460,00	1 984,20	44,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 828,76	99,99
4580	Pozostałe odsetki		250,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 128,00	25,52	2,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 800,00	5 243,63	53,51
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		129 556,00	114 918,90	88,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		129 556,00	114 918,90	88,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		449 692,00	395 205,48	87,88
3110	Świadczenia społeczne		436 052,00	391 713,48	89,83
4300	Zakup usług pozostałych		13 640,00	3 492,00	25,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		436 000,00	421 861,51	96,76
3110	Świadczenia społeczne		435 400,00	421 548,35	96,82
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	313,16	52,19
85216	Zasiłki stałe		669 690,00	550 325,02	82,18
3110	Świadczenia społeczne		669 690,00	550 325,02	82,18

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 420 477,00	1 341 354,54	94,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 220,00	9 447,80	92,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			941 414,00	909 913,21	96,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 350,00	67 349,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			166 000,00	163 208,19	98,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00	14 798,50	87,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 665,00	17 781,37	86,05
4260	Zakup energii			45 748,00	36 139,79	79,00
4270	Zakup usług remontowych			14 565,00	10 658,39	73,18
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	4 561,89	57,02
4300	Zakup usług pozostałych			2 787,00	1 983,00	71,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			55 600,00	48 339,04	86,94
4410	Podróże służbowe krajowe			14 098,00	9 084,25	64,44
4430	Różne opłaty i składki			5 097,00	3 999,95	78,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 400,00	176,00	12,57
4480	Podatek od nieruchomości			22 153,00	22 152,08	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 086,00	1 086,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	89,22	17,84
4950	Różnice kursowe			26 534,00	20 556,05	77,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143 330,00	138 855,24	96,88
4120	Składki na Fundusz Pracy			21 430,00	20 210,25	94,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			350,00	135,99	38,85
4300	Zakup usług pozostałych			120 550,00	118 365,00	98,19
85295	Pozostała działalność					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	144,00	14,40
				1 719 796,00	1 446 296,64	84,10
				4 956,00	2 267,12	45,74

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110	Świadczenia społeczne	656 200,00	475 721,21	72,50		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 466,00	240 674,01	96,09		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 830,69	99,61		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 690,00	87 067,67	92,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	4 058,82	63,22		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 350,00	264 870,00	94,48		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 151,00	130 719,06	88,23		
4260	Zakup energii	16 525,00	15 329,78	92,77		
4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	14 762,47	72,37		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00		
4300	Zakup usług pozostałych	48 861,00	35 791,83	73,25		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 432,03	84,88		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 985,00	28 153,00	82,84		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	4 673,78	45,46		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	7 384,03	99,99		
4480	Podatek od nieruchomości	4 582,00	4 149,48	90,56		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	866,46	29,88		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,00	33 920,00	97,35		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 575,20	99,42		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		923 160,44	813 495,77	88,12		
85305 Żłobki		910 160,44	800 495,77	87,95		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	179 960,00	93,73		
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	1,00	0,08	8,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 354,00	2 999,19	68,88		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 332,44	376 746,63	89,00		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[3]	[4]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 763,00	27 792,86	87,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 587,32	65 142,22	87,34
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 614,92	7 588,25	71,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	470,00	39,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 506,28	15 912,00	85,98
4220	Zakup środków żywności			40 740,00	38 417,27	94,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 500,00	4 956,63	76,26
4260	Zakup energii			44 327,00	31 164,65	70,31
4270	Zakup usług remontowych			6 154,00	2 543,60	41,33
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	850,00	56,67
4300	Zakup usług pozostałych			18 156,80	14 111,29	77,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 555,40	1 655,71	64,79
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	137,07	13,71
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	199,24	13,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 948,00	13 948,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			10 220,28	9 387,00	91,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	718,00	59,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	5 796,08	96,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00	5 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			544 085,00	538 708,47	99,01
85401	Świetlice szkolne			295 981,00	291 938,08	98,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			423,00	250,00	59,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			218 439,00	215 639,55	98,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 313,00	16 311,34	99,99

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 793,00	38 875,77	97,69		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 662,00	5 510,42	97,32		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 351,00	15 351,00	100,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 109,00	2 015,33	64,82		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707,83	1 684,71	62,22		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,82	289,34	82,95		
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,35	41,28	78,85		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 472,00	41 252,60	99,47		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	1 234,44	86,57		
4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	176,40	86,47		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	2 676,78	99,99		
4300	Zakup usług pozostałych	27 895,00	27 894,98	100,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 523,00	194 502,46	99,99		
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	2 874,13	2 874,13	100,00		
3240	Stypendia dla uczniów	159 859,87	159 843,20	99,99		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 503,00	31 499,13	99,99		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	286,00	286,00	100,00		
85495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 617,95	5 689 827,44	89,88		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	401 935,88	98,03		
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	401 935,88	98,03		
90002	Gospodarka odpadami	2 566 900,00	2 375 075,54	92,53		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 400,00	100,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 092,00	87,03		

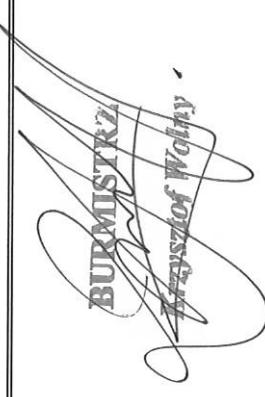
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]	[7]	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00	11 900,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 476 900,00	2 285 983,54	92,29	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		205 000,00	204 999,99	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		205 000,00	204 999,99	100,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		255 904,63	255 572,66	99,87	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 914,63	14 582,66	97,77	
4300	Zakup usług pozostałych		226 090,00	226 090,00	100,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 900,00	14 900,00	100,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		37 000,00	36 744,00	99,31	
4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	36 744,00	99,31	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 516 821,25	1 347 443,14	88,83	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 130,00	2 122,37	99,64	
4260	Zakup energii		679 630,00	577 924,65	85,04	
4270	Zakup usług remontowych		502 000,00	458 033,80	91,24	
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	20 089,59	80,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 061,25	183 492,73	90,81	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	105 780,00	99,79	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		420 800,00	258 149,73	61,35	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	4 416,52	44,17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 500,00	22 086,72	50,77	
4300	Zakup usług pozostałych		186 300,00	163 246,76	87,63	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	13 939,99	77,44	
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	12 925,00	99,42	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	41 534,74	27,69	
90095	Pozostała działalność		918 192,07	809 906,50	88,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 148,07	22 063,68	99,62	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4260	Zakup energii		10 500,00	8 891,26	84,68
4270	Zakup usług remontowych		36 240,00	25 378,98	70,03
4300	Zakup usług pozostałych		137 700,00	118 076,36	85,75
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	7 533,07	75,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		701 604,00	627 963,15	89,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 867 527,84	2 827 869,62	98,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		616 327,84	576 669,62	93,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 585,80	108 586,59	94,76
4260	Zakup energii		85 696,00	64 915,90	75,75
4270	Zakup usług remontowych		176 336,59	174 364,16	98,88
4300	Zakup usług pozostałych		51 294,38	48 474,96	94,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 415,07	180 328,01	95,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
92116	Biblioteki		975 200,00	975 200,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		975 200,00	975 200,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		2 289 491,50	2 226 178,90	97,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		173 400,00	154 471,30	89,08
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	2 429,58	48,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	28 066,00	80,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 100,00	35 794,87	89,26
4300	Zakup usług pozostałych		36 300,00	31 267,36	86,14

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 913,49	99,81		
92695	Pozostała działalność	2 116 091,50	2 071 707,60	97,90		
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	872 000,00	870 938,93	99,88		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,94	19 062,23	97,85		
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 287,66	99,77		
4300	Zakup usług pozostałych	15 551,12	15 239,70	98,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	935 000,00	935 000,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 759,44	206 232,12	82,90		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 946,96	99,73		
RAZEM WYDATKI		78 491 844,01	73 126 757,71	93,16		

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		67 439 000,04	63 102 245,89	93,57
wydatki jednostek budżetowych,		43 368 605,55	40 121 412,06	92,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		24 780 418,51	23 813 708,69	96,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 588 187,04	16 307 703,37	87,73
dotacje i subwencje		3 707 300,00	3 614 778,49	97,50
dotacje dla instytucji kultury		2 195 200,00	2 195 200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		19 473 094,49	18 901 317,88	97,06
obsługa długu		890 000,00	464 737,46	52,22
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		4 939 285,02	4 738 298,25	95,93
Wydatki majątkowe		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 587 843,97	8 560 311,82	89,28
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		1 465 000,00	1 464 200,00	99,95
RAZEM WYDATKI		78 491 844,01	73 126 757,71	93,16


 BURMISTRZA
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		724 165,77	716 469,00	98,94	
01008	Melioracje wodne		36 589,00	34 439,52	94,13	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		16 589,00	14 439,52	87,04	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000,00	11 605,02	77,37	
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	11 605,02	77,37	
01030	Izby rolnicze		12 300,00	12 013,51	97,67	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 300,00	12 013,51	97,67	
01095	Pozostała działalność		660 276,77	658 410,95	99,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 912,00	3 912,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		676,00	676,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		95,84	95,84	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 707,61	15 539,68	98,93	
4260	Zakup energii		186,26	186,26	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 581,44	2 581,44	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		637 117,62	635 419,73	99,73	
020	Leśnictwo		5 000,00	4 132,00	82,64	

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
02095	Pozostała działalność			5 000,00	4 132,00	82,64
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	4 132,00	82,64
600	Transport i łączność			1 152 039,22	998 020,60	86,63
60014	Drogi publiczne powiatowe			17 160,00	17 160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 160,00	17 160,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			1 082 879,22	940 145,13	86,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 000,00	50 928,91	99,86
4270	Zakup usług remontowych			814 879,22	721 949,01	88,60
4300	Zakup usług pozostałych			214 000,00	167 267,21	78,16
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			10 000,00	2 604,01	26,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	428,00	7,13
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	2 176,01	54,40
60095	Pozostała działalność			42 000,00	38 111,46	90,74
4270	Zakup usług remontowych			42 000,00	38 111,46	90,74
630	Turystyka			53 200,00	18 524,00	34,82
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			53 200,00	18 524,00	34,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			51 700,00	17 024,00	32,93
700	Gospodarka mieszkaniowa			417 800,00	265 946,11	63,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			417 800,00	265 946,11	63,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900,00	900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 500,00	2 846,03	37,95
4260	Zakup energii			81 000,00	68 709,30	84,83
4270	Zakup usług remontowych			27 000,00	23 997,72	88,88
4300	Zakup usług pozostałych			110 100,00	71 630,37	65,06
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			20 000,00	19 750,00	98,75

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 000,00	48 832,95	81,39
4480	Podatek od nieruchomości		9 950,00	4 408,00	44,30
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		550,00	515,00	93,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800,00	632,52	79,06
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		85 000,00	19 512,69	22,96
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	1 735,53	17,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	2 476,00	49,52
710	Działalność usługowa		226 367,45	206 690,17	91,31
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		223 367,45	204 290,17	91,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152,00	431,10	37,42
4120	Składki na Fundusz Pracy		348,00	61,30	17,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 050,00	49 390,00	98,68
4300	Zakup usług pozostałych		171 817,45	154 407,77	89,87
71035	Cmentarze		3 000,00	2 400,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 400,00	80,00
750	Administracja publiczna		6 223 639,76	5 754 094,30	92,46
75011	Urzędy wojewódzkie		184 809,00	184 216,99	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 060,00	147 467,99	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 020,00	27 020,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		729,00	729,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		223 500,00	200 951,46	89,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		202 900,00	186 978,05	92,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 302,34	91,28
4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00	150,00	4,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 626,83	81,34
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	4 894,24	81,57
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 163 660,76	4 765 224,71	92,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 338,60	26,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 753 720,00	2 711 540,60	98,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		193 800,00	186 480,66	96,22
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		80 000,00	78 054,00	97,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		523 276,76	488 780,12	93,41
4120	Składki na Fundusz Pracy		60 508,00	53 665,80	88,69
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		68 200,00	63 502,00	93,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		201 000,00	134 125,59	66,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 391,00	221 558,36	92,55
4260	Zakup energii		165 000,00	130 026,58	78,80
4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	55 041,86	84,68
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	1 503,00	37,58
4300	Zakup usług pozostałych		477 290,00	400 114,24	83,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		43 000,00	38 500,00	89,53
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		51 000,00	9 594,00	18,81
4410	Podróże służbowe krajowe		10 400,00	8 150,39	78,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne		11 100,00	11 029,45	99,36
4430	Różne opłaty i składki		63 000,00	28 200,56	44,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 475,00	67 475,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	150,00	15,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		26 500,00	23 619,18	89,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 000,00	52 774,72	99,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		578 282,00	530 313,96	91,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	26 446,00	76,66

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 960,50	29 569,75	82,23		
4300	Zakup usług pozostałych	473 490,00	440 131,91	92,95		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 949,50	6 949,50	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	27 382,00	27 216,80	99,40		
75095	Pozostała działalność	73 388,00	73 387,18	100,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	100,00		
3050	Zasądzone renty	11 076,00	11 076,00	100,00		
4580	Pozostałe odsetki	3 534,00	3 534,00	100,00		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 304,00	11 304,00	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	674,00	673,18	99,88		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00	14 889,00	98,55		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 108,00	14 889,00	98,55		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	3 080,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	9 946,00	97,85		
4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 259,00	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 890,87	423 980,51	94,24		
75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	100,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	13 000,00	100,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	100,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	215 080,87	202 904,28	94,34		
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	34 000,00	31 861,94	93,71		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	18 600,00	97,89		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	690,66	46,04		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 533,00	98,49		

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 580,00	79 729,60	98,94
	4220	Zakup środków żywności		3 000,87	3 000,00	99,97
	4260	Zakup energii		3 500,00	2 729,76	77,99
	4270	Zakup usług remontowych		15 500,00	10 364,69	66,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 600,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 681,13	97,87
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	6 113,50	87,34
	75416	Straż gminna (miejska)		205 310,00	197 299,73	96,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 100,00	5 746,73	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 518,00	139 317,43	97,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 900,00	9 494,93	95,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 990,00	25 459,67	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 690,00	3 614,95	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 317,00	7 184,69	86,39
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	709,01	35,45
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	579,42	72,43
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	991,00	66,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 195,00	3 195,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 006,90	77,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	3 276,50	81,91
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 276,50	81,91
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			890 000,00	464 737,46	52,22
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			890 000,00	464 737,46	52,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			20 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			870 000,00	464 737,46	53,42
758	Różne rozliczenia			343 451,53	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			343 451,53	0,00	0,00
4810	Rezerwy			343 451,53	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			22 150 459,97	21 018 930,53	94,89
80101	Szkoły podstawowe			8 759 124,80	8 457 792,89	96,56
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			192,47	192,47	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			149 168,00	147 176,08	98,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 523 280,97	5 354 587,92	96,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			424 921,00	424 913,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 027 257,00	993 783,56	96,74
4120	Składki na Fundusz Pracy			135 049,00	121 294,29	89,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 862,00	25 862,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			229 238,44	227 798,15	99,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			175 076,52	170 505,98	97,39
4260	Zakup energii			361 720,00	306 767,25	84,81
4270	Zakup usług remontowych			69 481,00	68 735,06	98,93
4280	Zakup usług zdrowotnych			4 248,00	4 120,00	96,99
4300	Zakup usług pozostałych			185 127,00	175 428,10	94,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 815,00	8 608,15	87,70
4410	Podróże służbowe krajowe			2 907,00	2 094,21	72,04
4430	Różne opłaty i składki			10 562,00	1 461,60	13,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			311 328,00	311 328,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			8 462,00	7 989,00	94,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			105 429,40	105 147,12	99,73
80104	Przedszkola			6 428 963,56	5 930 758,66	92,25

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 100,00		225 849,50		76,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 861,65		67 459,74		96,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 343,00		3 287 086,68		95,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 047,00		238 037,24		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 470,00		582 428,07		92,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 821,00		60 393,26		71,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 782,80		169 497,70		59,73
4220	Zakup środków żywności	573 322,00		551 155,92		96,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 273,00		74 159,93		99,85
4260	Zakup energii	231 517,60		196 175,83		84,73
4270	Zakup usług remontowych	94 442,00		92 240,76		97,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 923,00		3 732,00		95,13
4300	Zakup usług pozostałych	158 333,51		128 032,08		80,86
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		2 926,44		58,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 819,00		8 663,72		88,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 800,00		15 800,00		100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 481,00		32 475,55		99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	2 779,00		2 529,36		91,02
4430	Różne opłaty i składki	4 460,00		426,88		9,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	188 243,00		188 243,00		100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00		3 445,00		100,00
80105	Przedszkola specjalne	5 000,00		3 551,60		71,03
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		3 551,60		71,03
80110	Gimnazja	4 822 307,79		4 599 205,59		95,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 199,00		50 341,61		96,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 651,21		2 899 590,41		95,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 175,00		233 173,20		100,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		540 127,00	519 138,92	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 512,00	54 585,05	82,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 280,00	5 180,00	98,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 998,36	106 663,63	95,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		115 824,82	109 627,93	94,65
4260	Zakup energii		183 776,00	155 987,80	84,88
4270	Zakup usług remontowych		51 006,00	49 276,35	96,61
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 105,00	2 102,00	99,86
4300	Zakup usług pozostałych		163 875,00	158 178,03	96,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 364,00	7 639,27	81,58
4410	Podróże służbowe krajowe		2 214,00	1 888,00	85,28
4430	Różne opłaty i składki		2 168,00	122,26	5,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 505,00	168 505,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości		834,00	834,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		76 693,40	76 372,13	99,58
80113	Dowożenie uczniów do szkół		838 245,00	741 918,64	88,51
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		470,00	331,27	70,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 016,00	51 730,28	99,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 220,00	4 023,47	95,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 830,00	14 420,90	97,24
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	1 577,21	71,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	51 793,49	95,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 000,00	65 331,05	75,09
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 667,87	55,60
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		610 415,00	545 527,70	89,37
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	590,40	98,40
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	330,00	82,50

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 501,00	46,68		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	627 612,00	625 447,62	99,66		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	967,70	99,76		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 686,00	409 670,78	100,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 130,00	31 129,30	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 311,00	74 256,75	99,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 812,00	5 595,72	96,28		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	12 307,50	92,68		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 196,00	33 154,59	99,88		
4260	Zakup energii	9 800,00	9 788,79	99,89		
4270	Zakup usług remontowych	1 122,00	1 121,94	99,99		
4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	22 310,00	22 017,85	98,69		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 345,00	4 343,07	99,96		
4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	699,58	92,66		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 334,00	11 334,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	1 013,00	1 013,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 745,00	7 744,05	99,99		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 098,00	42 038,67	99,86		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 098,00	39 038,67	99,85		
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	81 173,19	81 173,19	100,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,97	572,97	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 318,62	43 318,62	100,00		

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 204,90	7 204,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 032,30	1 032,30	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 917,00	7 917,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 190,40	7 190,40	100,00
4260	Zakup energii			4 044,00	4 044,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			29,00	29,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 419,00	1 419,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			156,00	156,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 699,00	3 699,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 590,00	4 590,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			357 053,63	357 026,61	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			374,00	373,00	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			235 501,51	235 499,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 987,88	39 983,85	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 953,84	4 951,72	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 860,00	10 860,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 911,40	26 901,28	99,96
4260	Zakup energii			10 496,00	10 496,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych			5 791,00	5 790,00	99,98
4300	Zakup usług pozostałych			6 518,00	6 516,00	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			629,00	628,00	99,84
4430	Różne opłaty i składki			52,00	48,00	92,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 876,00	14 876,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości			103,00	103,00	100,00
80195	Pozostała działalność			188 882,00	180 017,06	95,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			361,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 337,00	1 779,01	76,12

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			568,00	205,80	36,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 510,00	14 508,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 104,00	10 989,40	98,97
4300	Zakup usług pozostałych			33 826,00	26 358,85	77,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			126 176,00	126 176,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			491 537,00	456 724,88	92,92
85153	Zwalczanie narkomanii			40 200,00	35 300,00	87,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			39 000,00	35 300,00	90,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			451 337,00	421 424,88	93,37
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			12,00	11,58	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 710,00	15 702,92	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 150,00	1 121,01	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 290,00	10 433,22	92,41
4120	Składki na Fundusz Pracy			500,00	135,33	27,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			180 060,00	178 671,00	99,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			81 263,00	73 552,78	90,51
4260	Zakup energii			11 800,00	9 026,76	76,50
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	1 845,00	92,25
4300	Zakup usług pozostałych			124 245,00	112 388,61	90,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 700,00	3 754,11	79,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 760,00	2 880,00	50,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			9 000,00	8 609,16	95,66
4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			547,00	547,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	280,00	56,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 300,00	1 966,40	85,50

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
852	Pomoc społeczna	23 959 197,50	23 028 914,41	96,12		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 850,00	89 168,74	96,04		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 850,00	89 168,74	96,04		
85202	Domy pomocy społecznej	1 146 699,00	1 034 852,38	90,25		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 146 699,00	1 034 852,38	90,25		
85203	Ośrodki wsparcia	747 860,50	735 856,19	98,39		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 499,00	369 268,80	99,40		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00	23 165,88	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 020,00	61 317,06	97,30		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 430,00	5 498,59	85,51		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 540,00	22 540,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 876,50	81 339,61	99,34		
4260	Zakup energii	23 400,00	20 930,11	89,44		
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	135 010,00	131 229,60	97,20		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 451,45	90,72		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 002,12	83,51		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639,00	9 637,53	99,98		
4480	Podatek od nieruchomości	5 949,00	5 949,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 226,44	99,84		
85204	Rodziny zastępcze	50 690,00	44 972,03	88,72		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 690,00	44 972,03	90,51		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 317,00	56 847,88	94,25		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 621,37	56,99		
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	339,63	52,25		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	26 804,75	97,51		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	799,37	78,60		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	26 560,00	26 282,76	98,96
85206	Wspieranie rodziny	68 879,00	57 243,23	83,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 431,00	39 453,81	86,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 072,26	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 121,00	7 368,32	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 033,95	70,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	1 322,96	52,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 804,09	65,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 093,91	72,93
85211	Świadczenie wychowawcze	8 808 000,00	8 751 916,22	99,36
3110	Świadczenia społeczne	8 691 783,00	8 648 991,13	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	30 706,22	98,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00	7 088,70	92,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	901,55	68,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 060,00	25 006,40	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 202,00	23 664,27	86,99
4260	Zakup energii	4 596,00	3 086,94	67,17
4270	Zakup usług remontowych	800,00	167,28	20,91
4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 378,22	62,54
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	1 000,50	93,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 194,00	87,38
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	853,27	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	877,74	36,57
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 123 206,00	7 955 735,61	97,94

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%
§			po zmianach	(6:5)	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
3110	Świadczenia społeczne		7 796 162,00	7 656 950,50	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 370,00	165 805,26	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 028,00	11 797,92	98,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 390,00	32 857,79	95,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 090,00	4 488,47	88,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 380,00	15 769,63	81,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 313,00	21 426,84	73,10
4260	Zakup energii		7 594,00	4 975,10	65,51
4300	Zakup usług pozostałych		21 294,00	19 957,58	93,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 918,00	2 236,41	76,64
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 200,00	8 388,00	91,17
4410	Podróże służbowe krajowe		4 460,00	1 984,20	44,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 828,76	99,99
4580	Pozostałe odsetki		250,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 128,00	25,52	2,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 800,00	5 243,63	53,51
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		129 556,00	114 918,90	88,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		129 556,00	114 918,90	88,70
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		449 692,00	395 205,48	87,88
3110	Świadczenia społeczne		436 052,00	391 713,48	89,83
4300	Zakup usług pozostałych		13 640,00	3 492,00	25,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		436 000,00	421 861,51	96,76
3110	Świadczenia społeczne		435 400,00	421 548,35	96,82
4300	Zakup usług pozostałych		600,00	313,16	52,19
85216	Zasiłki stałe		669 690,00	550 325,02	82,18
3110	Świadczenia społeczne		669 690,00	550 325,02	82,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 420 477,00	1 341 354,54	94,43

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	9 447,80	92,44		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 414,00	909 913,21	96,65		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	67 349,81	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	163 208,19	98,32		
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 798,50	87,05		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 665,00	17 781,37	86,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 748,00	36 139,79	79,00		
4260	Zakup energii	14 565,00	10 658,39	73,18		
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 561,89	57,02		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 787,00	1 983,00	71,15		
4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	48 339,04	86,94		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 098,00	9 084,25	64,44		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 097,00	3 999,95	78,48		
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	176,00	12,57		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153,00	22 152,08	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	100,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	89,22	17,84		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 534,00	20 556,05	77,47		
4950	Różnice kursowe	160,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 330,00	138 855,24	96,88		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430,00	20 210,25	94,31		
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	135,99	38,85		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 550,00	118 365,00	98,19		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,00	14,40		
85295	Pozostała działalność	1 611 951,00	1 339 801,44	83,12		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 956,00	2 267,12	45,74		
3110	Świadczenia społeczne	656 200,00	475 721,21	72,50		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 466,00	240 674,01	96,09		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 830,69	99,61		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 690,00	87 067,67	92,93		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00	4 058,82	63,22		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 350,00	264 870,00	94,48		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 151,00	130 719,06	88,23		
4260	Zakup energii	16 525,00	15 329,78	92,77		
4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	14 762,47	72,37		
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00		
4300	Zakup usług pozostałych	48 861,00	35 791,83	73,25		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 432,03	84,88		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 985,00	28 153,00	82,84		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	10 280,00	4 673,78	45,46		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	7 384,03	99,99		
4480	Podatek od nieruchomości	4 582,00	4 149,48	90,56		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	866,46	29,88		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 160,44	807 699,69	88,07		
85305	Żłobki	904 160,44	794 699,69	87,89		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00	179 960,00	93,73		
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	1,00	0,08	8,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	2 999,19	68,88		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	423 332,44	376 746,63	89,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	27 792,86	87,50		
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 587,32	65 142,22	87,34		
		10 614,92	7 588,25	71,49		

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	470,00 39,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 506,28	15 912,00 85,98
4220	Zakup środków żywności			40 740,00	38 417,27 94,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 500,00	4 956,63 76,26
4260	Zakup energii			44 327,00	31 164,65 70,31
4270	Zakup usług remontowych			6 154,00	2 543,60 41,33
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	850,00 56,67
4300	Zakup usług pozostałych			18 156,80	14 111,29 77,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 555,40	1 655,71 64,79
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	137,07 13,71
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	199,24 13,28
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 948,00	13 948,00 100,00
4480	Podatek od nieruchomości			10 220,28	9 387,00 91,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	718,00 59,83
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00	5 000,00 100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	5 000,00 100,00
85395	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00 100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			544 085,00	538 708,47 99,01
85401	Świetlice szkolne			295 981,00	291 938,08 98,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			423,00	250,00 59,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			218 439,00	215 639,55 98,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 313,00	16 311,34 99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 793,00	38 875,77 97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy			5 662,00	5 510,42 97,32
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 351,00	15 351,00 100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			3 109,00	2 015,33 64,82

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]	[7]	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 707,83	1 684,71	62,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348,82	289,34	82,95	
4120	Składki na Fundusz Pracy		52,35	41,28	78,85	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		41 472,00	41 252,60	99,47	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 426,00	1 234,44	86,57	
4120	Składki na Fundusz Pracy		204,00	176,40	86,47	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 270,00	9 270,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 677,00	2 676,78	99,99	
4300	Zakup usług pozostałych		27 895,00	27 894,98	100,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		194 523,00	194 502,46	99,99	
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		2 874,13	2 874,13	100,00	
3240	Stypendia dla uczniów		159 859,87	159 843,20	99,99	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		31 503,00	31 499,13	99,99	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		286,00	286,00	100,00	
85495	Pozostała działalność		9 000,00	9 000,00	100,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00	9 000,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 156 052,70	4 716 156,82	91,47	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		410 000,00	401 935,88	98,03	
4300	Zakup usług pozostałych		410 000,00	401 935,88	98,03	
90002	Gospodarka odpadami		2 566 900,00	2 375 075,54	92,53	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 400,00	69 400,00	100,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 000,00	6 092,00	87,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00	11 900,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	1 700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 476 900,00	2 285 983,54	92,29	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		205 000,00	204 999,99	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	204 999,99	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 004,63	240 672,66	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 914,63	14 582,66	97,77
4300	Zakup usług pozostałych	226 090,00	226 090,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	36 744,00	99,31
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 744,00	99,31
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 208 760,00	1 058 170,41	87,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 122,37	99,64
4260	Zakup energii	679 630,00	577 924,65	85,04
4270	Zakup usług remontowych	502 000,00	458 033,80	91,24
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 089,59	80,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 800,00	216 614,99	79,99
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 416,52	44,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	22 086,72	50,77
4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	163 246,76	87,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 939,99	77,44
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 925,00	99,42
90095	Pozostała działalność	216 588,07	181 943,35	84,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,07	22 063,68	99,62
4260	Zakup energii	10 500,00	8 891,26	84,68
4270	Zakup usług remontowych	36 240,00	25 378,98	70,03
4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	118 076,36	85,75
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 533,07	75,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 112,77	2 647 541,61	98,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	427 912,77	396 341,61	92,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 585,80	108 586,59	94,76
4260	Zakup energii	85 696,00	64 915,90	75,75
4270	Zakup usług remontowych	176 336,59	174 364,16	98,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4300	Zakup usług pozostałych	51 294,38	48 474,96	94,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 200,00	975 200,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność			
			6 000,00	6 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 040 732,06	1 020 086,33	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	109 557,81	85,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 429,58	48,59
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 066,00	80,19
	92695	Pozostała działalność			
			40 100,00	35 794,87	89,26
	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	36 300,00	31 267,36	86,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 332,06	910 528,52	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	872 000,00	870 938,93	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,94	19 062,23	97,85
			5 300,00	5 287,66	99,77
			15 551,12	15 239,70	98,00
RAZEM WYDATKI			67 439 000,04	63 102 245,89	93,57

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		67 439 000,04	63 102 245,89	93,57	
RAZEM WYDATKI		67 439 000,04	63 102 245,89	93,57	

BURMISTRZ
Krzysztof Wołosz

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		153 679,19	122 918,07	79,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		80 934,00	80 934,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 934,00	80 934,00	100,00
01095	Pozostała działalność		72 745,19	41 984,07	57,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 745,19	41 984,07	57,71
600	Transport i łączność		3 583 612,02	3 399 462,16	94,86
60014	Drogi publiczne powiatowe		604 985,02	604 985,02	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		604 985,02	604 985,02	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 968 627,00	2 786 271,28	93,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 922 627,00	2 743 202,34	93,86
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	43 068,94	93,63
60095	Pozostała działalność		10 000,00	8 205,86	82,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 205,86	82,06
630	Turystyka		201 600,00	199 045,75	98,73
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		201 600,00	199 045,75	98,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 600,00	199 045,75	98,73
700	Gospodarka mieszkaniowa		683 739,00	452 034,00	66,11

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. %
Rozdział				(6:5)
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 739,00	22 834,00	9,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 739,00	22 834,00	9,37
70095	Pozostała działalność	430 000,00	429 200,00	99,81
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	430 000,00	429 200,00	99,81
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100,00
71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	385 000,00	110 443,39	28,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	110 443,39	28,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	75 522,00	21,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 921,39	99,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	471 397,91	96,80
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	22 500,00	90,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 500,00	90,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	34 999,68	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 999,68	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	422 000,00	408 898,23	96,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	366 098,23	96,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 800,00	98,18
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 287 629,00	2 251 828,06	98,44
80101	Szkoły podstawowe	197 822,00	197 553,34	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 822,00	187 553,34	99,86

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
80104	Przedszkola	127 936,00	92 707,59	72,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 590,00	55 839,01	61,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 346,00	36 868,58	98,72
80110	Gimnazja	1 956 871,00	1 956 831,63	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 871,00	1 956 831,63	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00	4 735,50	94,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 735,50	94,71
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	445 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	445 000,00	445 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	445 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	107 845,00	106 495,20	98,75
85295	Pozostała działalność	107 845,00	106 495,20	98,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,00	33 920,00	97,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 575,20	99,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 796,08	96,60
85305	Żłobki	6 000,00	5 796,08	96,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 796,08	96,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 565,25	973 670,62	82,90
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	14 900,00	14 900,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 061,25	289 272,73	93,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 061,25	183 492,73	90,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	105 780,00	99,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	41 534,74	27,69
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	41 534,74	27,69

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
90095	Pozostała działalność	701 604,00	627 963,15	89,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 604,00	627 963,15	89,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 415,07	180 328,01	95,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 415,07	180 328,01	95,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 415,07	180 328,01	95,71
926	Kultura fizyczna	1 248 759,44	1 206 092,57	96,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	44 913,49	99,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 913,49	99,81
92695	Pozostała działalność	1 203 759,44	1 161 179,08	96,46
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	935 000,00	935 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 759,44	206 232,12	82,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 946,96	99,73
RAZEM WYDATKI		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki majątkowe		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70
RAZEM WYDATKI		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			153 679,19	122 918,07	79,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		80 934,00	80 934,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 934,00	80 934,00	100,00
		Wykonanie projektu zamiennego - budowa kanalizacji Międzychód-Dzięcielin-Kamionna		80 934,00	80 934,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		72 745,19	41 984,07	57,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 745,19	41 984,07	57,71
		"Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		28 231,87	27 472,07	97,31
		Sportowa przyszłość w Gorzycu Starym		15 001,32	0,00	0,00
		Łączymy wsie puszczarskie trasą nordic-walking: Radgoszcz-Mokrzec-Kaplin		15 000,00	0,00	0,00
		FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko		11 512,00	11 512,00	100,00
		FS Gorzycko Stare - Sportowa przyszłość w Gorzycu Starym		3 000,00	3 000,00	100,00
600	Transport i łączność			3 583 612,02	3 399 462,16	94,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe		604 985,02	604 985,02	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		604 985,02	604 985,02	100,00
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz - Chudobczyce		500 000,00	500 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P - Łowyr-gr.pow.(Piotry, na dł.358m)		66 662,77	66 662,77	100,00
		Dotacja dla Powiatu - Przebudowa nawierzchni oraz ustawienie barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P (pełna nazwa drogi: "(dr. nr 1717P) Międzychód - Stare Gorzycko - dr.nr 24") na długości ok.200 mb		38 322,25	38 322,25	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			2 968 627,00	2 786 271,28	93,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 922 627,00	2 743 202,34	93,86
	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej		20 000,00	19 360,00	96,80
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzyzdroń		289 000,00	286 018,56	98,97
	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzyzdroń wraz z odwodnieniem		998 098,00	905 586,26	90,73
	Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Słoneczna w m. Łowyń (do budynku przedszkola)		35 000,00	30 709,04	87,74
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzyzdroźnie		184 500,00	181 933,05	98,61
	Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr. woj. nr 160		125 400,00	125 346,05	99,96
	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin		28 000,00	27 921,00	99,72
	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzyzdroń wraz z odwodnieniem- środki budżetu państwa		795 629,00	795 629,00	100,00
	OŚ - Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzyzdroń wraz z odwodnieniem		177 000,00	177 000,00	100,00
	OŚ - Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzyzdroźnie		70 000,00	69 906,03	99,87
	Przebudowa drogi Kolno - Sady - Zatom Stary wraz z odwodnieniem- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt		60 000,00	39 975,00	66,63
	Przebudowa odcinka ul. Nadbrzeżnej w Międzyzdroźnie - wykonanie nakładki asfaltowej		40 000,00	25 393,35	63,48
	Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna II etap - wykonanie dokumentacji technicznej		62 000,00	23 985,00	38,69
	Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowyń		38 000,00	34 440,00	90,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	43 068,94	93,63
	Zakup parkomatów		46 000,00	43 068,94	93,63
60095	Pozostała działalność		10 000,00	8 205,86	82,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	8 205,86	82,06
	Zakup wiat przystankowych		10 000,00	8 205,86	82,06
630	Turystryka		201 600,00	199 045,75	98,73
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		201 600,00	199 045,75	98,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 600,00	199 045,75	98,73
	Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim		50 000,00	47 599,00	95,20
	Budowa ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kamionki		30 000,00	29 900,00	99,67
	BO - "Woda łączy i rozwija-2" - uatrakcyjnienie oferty turystyki kwalifikowanej, rekreacji, edukacji i sportów wodnych w Międzyzdroźnie poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu wodnego.		121 600,00	121 546,75	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa		683 739,00	452 034,00	66,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 739,00	22 834,00	9,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			[7]
		<i>Wykup gruntów na cele komunalne</i>	243 739,00	22 834,00	9,37
		<i>Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32)</i>	128 663,00	0,00	0,00
		<i>Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne</i>	15 076,00	15 076,00	100,00
			100 000,00	7 758,00	7,76
	70095	Pozostała działalność	430 000,00	429 200,00	99,81
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	430 000,00	429 200,00	99,81
		<i>Wkład pieniężny do spółki MPEC</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>	400 000,00	399 200,00	99,80
	710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	385 000,00	110 443,39	28,69
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	110 443,39	28,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	75 522,00	21,58
		<i>Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykonanie windy)</i>	200 000,00	56 088,00	28,04
		<i>Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych)</i>	150 000,00	19 434,00	12,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 921,39	99,78
		<i>Zakup laptopa dla Informatyka</i>	5 000,00	4 999,00	99,98
		<i>Zakup urządzeń informatycznych (doposażenie infrastruktury)</i>	30 000,00	29 922,39	99,74
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	471 397,91	96,80
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	22 500,00	90,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	22 500,00	90,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozów dla KPP w Międzychodzie</i>	25 000,00	22 500,00	90,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	34 999,68	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	34 999,68	100,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup łodzi motorowej szybkiego reagowania</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
		<i>Zakup wyposażenia i wykonania remontów pomieszczeń</i>	17 000,00	16 999,68	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
75412	Ochotnicze straże pożarne		422 000,00	408 898,23	96,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379 000,00	366 098,23	96,60
	Modernizacja strażnicy OSP Mokrzec		125 000,00	120 335,07	96,27
	Modernizacja strażnicy OSP Dormowo - montaż ogrzewania		13 500,00	13 271,70	98,31
	Modernizacja strażnicy OSP Zatom Nowy		86 000,00	84 388,53	98,13
	Przebudowa placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dormowo		6 500,00	4 423,79	68,06
	Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy wiejskiej w Radgoszczy		92 000,00	87 979,14	95,63
	Modernizacja strażnicy w Kamionnie		56 000,00	55 700,00	99,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	10 800,00	98,18
	Zakup dwóch zestawów ratownictwa medycznego R1		11 000,00	10 800,00	98,18
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		32 000,00	32 000,00	100,00
	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Kamionna		32 000,00	32 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup syreny i sterowania syrenami		5 000,00	5 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		2 287 629,00	2 251 828,06	98,44
80101	Szkoły podstawowe		197 822,00	197 553,34	99,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 822,00	187 553,34	99,86
	Termomodernizacja budynku - Szkoła Podstawowa Nr 1		38 200,00	38 192,64	99,98
	Modernizacja sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 1		40 000,00	39 958,02	99,90
	Adaptacja pomieszczeń budynku A - Szkoła Podstawowa Nr 1		2 092,00	2 091,27	99,97
	Modernizacja nawierzchni przed budynkiem OJ - Szkoła podstawowa Nr 2		25 040,00	25 037,02	99,99
	Klimatyzacja - Zespół Szkół Dwójka		16 000,00	15 953,10	99,71
	Monitoring - Zespół Szkół JEDYNKA		14 590,00	14 445,60	99,01
	Schodolaz dla niepełnosprawnych - ZSP Kamionna		11 900,00	11 899,00	99,99
	Położenie kostki brukowej - ZS Łowryń		40 000,00	39 976,69	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup sprzętu nagleśniącego - ZS Łowryń		10 000,00	10 000,00	100,00
80104	Przedszkola		127 936,00	92 707,59	72,46

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 590,00	55 839,01	61,64
	Trampolina przedszkolaka - przebudowa Przedszkola Nr 1 w Międzychodzie dla utworzenia 18 nowych miejsc przedszkolnych	33 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku - Przedszkole Nr 1	14 000,00	12 250,00	87,50
	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Nr 4	19 190,00	19 189,01	99,99
	Budowa parkingu - Przedszkole w Łowyniu	24 400,00	24 400,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 346,00	36 868,58	98,72
	zakup sprzętu na plac zabaw - Przedszkole Nr 2	5 100,00	5 100,00	100,00
	Zakup patełki elektrycznej, stołu kuchennego - Przedszkole Nr 3	10 500,00	10 466,33	99,68
	Zakup zmywarki - wyparacza do naczyń - Przedszkole Nr 3	10 000,00	9 966,51	99,67
	zakup zmywarki - Zespół Szkolno - Przedszkolny Kamienna	5 746,00	5 745,33	99,99
	zakup zmywarki - Zespół Szkół w Łowyniu	6 000,00	5 590,41	93,17
80110	Gimnazja	1 956 871,00	1 956 831,63	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 871,00	1 956 831,63	100,00
	Adaptacja piwnicy na pomieszczenie świetlicy - Gimnazjum Nr 1	19 000,00	18 971,89	99,85
	Izolacja ścian piwnic budynku Gimnazjum Nr 1	14 846,00	14 835,03	99,93
	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie	1 905 355,00	1 905 355,00	100,00
	Położenie kostki brukowej - Zespół Szkół JEDYNKA	17 670,00	17 669,71	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00	4 735,50	94,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 735,50	94,71
	Zakup kserokopiarki - ZOEIAO	5 000,00	4 735,50	94,71
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	445 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	445 000,00	445 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	445 000,00	100,00
	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala	445 000,00	445 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	107 845,00	106 495,20	98,75
85295	Pozostała działalność	107 845,00	106 495,20	98,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,00	33 920,00	97,35
	OPS/INSTALACJA TELETECHNICZNA 500+	34 845,00	33 920,00	97,35

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[5]	[6]	
		[3]	[4]			[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			73 000,00	72 575,20	99,42
	OPS/KISS ZAKUP KOSIARKI			3 699,00	3 699,00	100,00
	OPS/KISS ZAKUP POMPY			3 704,00	3 703,03	99,97
	OPS KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ZAKUP SAMOCHODU			36 200,00	36 200,00	100,00
	OPS/KOSIARKA SAMOBIEŻNA			16 397,00	16 211,40	98,87
	OPS/ZAKUP SERWERA WDROŻENIE 500+			9 000,00	8 950,00	99,44
	OPS/ZAKUP URZĄDZ. WIELOFUNK. WDROŻENIE 500+			4 000,00	3 811,77	95,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000,00	5 796,08	96,60
85305	Żłobki			6 000,00	5 796,08	96,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00	5 796,08	96,60
	Modernizacja łazienki - Żłobek Miejski			6 000,00	5 796,08	96,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 174 565,25	973 670,62	82,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			14 900,00	14 900,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 900,00	14 900,00	100,00
	FS Kamionna - zakup kosiarki samojezdnej			14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			308 061,25	289 272,73	93,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			202 061,25	183 492,73	90,81
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzybórz			195 000,00	176 431,48	90,48
	FS Sowią Góra- Zakup lampy solarnej			7 061,25	7 061,25	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			106 000,00	105 780,00	99,79
	Zakup iluminacji świetlnej			106 000,00	105 780,00	99,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00	41 534,74	27,69
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	41 534,74	27,69
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych			150 000,00	41 534,74	27,69
90095	Pozostała działalność			701 604,00	627 963,15	89,50

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%
§			po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		701 604,00	627 963,15	89,50
Słoneczna Gmina Międzybórz - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzybórz			102 004,00	93 662,50	91,82
Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzybórz - budowa parkingu			509 600,00	446 332,28	87,58
FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"			8 000,00	8 000,00	100,00
Modernizacja terenu przy placu zabaw "Pod Dębem" w m. Muchocin			45 000,00	44 556,75	99,02
Muchocin- Ogrodzenie terenów rekreacyjnych			37 000,00	35 411,62	95,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		188 415,07	180 328,01	95,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		188 415,07	180 328,01	95,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 415,07	180 328,01	95,71
FS Dornowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej			8 583,07	8 583,07	100,00
FS Gorzyń - zakup domu narzędziowego			9 000,00	8 800,00	97,78
FS Łowryń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury			14 332,00	14 331,96	100,00
Dornowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej			46 000,00	45 155,75	98,16
Mokrzec - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej			15 500,00	8 786,53	56,69
Zatom Stary - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej			95 000,00	94 670,70	99,65
926	Kultura fizyczna		1 248 759,44	1 206 092,57	96,58
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	44 913,49	99,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 913,49	99,81
Budowa boiska do piłki siatkowej przy ul. Sokoła			45 000,00	44 913,49	99,81
92695	Pozostała działalność		1 203 759,44	1 161 179,08	96,46
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		935 000,00	935 000,00	100,00
Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.			935 000,00	935 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248 759,44	206 232,12	82,90
	BO- Aktywność fizyczna na integrację społeczną wsi Głazewo		24 500,00	24 500,00	100,00
	BO- Plac zabaw "Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości (Mokrzec,Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Zatom Nowy)		162 000,00	127 036,94	78,42
	FS Bielsko - Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko		9 011,44	9 011,44	100,00
	FS Gorzycko Stare HaiMaki – czyli pogrillowa sjesta wśród maków w Gorzycku Starym		400,00	379,04	94,76
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej		2 318,00	2 318,00	100,00
	FS Mokrzec- Ogrózenie placu zabaw		10 104,00	10 103,22	99,99
	FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego		3 512,00	3 511,65	99,99
	Bielsko- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko		11 300,00	5 981,03	52,93
	Gorzycko Stare - wykonanie ogrodzenia placu sportowego II etap		7 337,00	5 659,20	77,13
	Piłka - wykonanie ogrodzenia placu zabaw		5 000,00	4 455,06	89,10
	Zatom Stary - doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		13 277,00	13 276,54	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 946,96	99,73
	Mokrzec - doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00
	Muchocin - doposażenie placu zabaw		15 000,00	14 946,96	99,65
RAZEM WYDATKI			11 052 843,97	10 024 511,82	90,70

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach				Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki majątkowe		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70	
RAZEM WYDATKI		11 052 843,97	10 024 511,82	90,70	

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2016**

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			649 859,97	648 128,13	99,73
01095	Pozostała działalność			649 859,97	648 128,13	99,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			649 859,97	648 128,13	99,73
750	Administracja publiczna			184 809,00	184 216,99	99,68
75011	Urzędy wojewódzkie			184 809,00	184 216,99	99,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			184 809,00	184 216,99	99,68
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 108,00	14 889,00	98,55
75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 108,00	14 889,00	98,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 108,00	14 889,00	98,55
801	Oświata i wychowanie			135 122,44	130 838,85	96,83
80101	Szkoły podstawowe			78 524,26	76 919,95	97,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			78 524,26	76 919,95	97,96
80110	Gimnazja			56 598,18	53 918,90	95,27
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			56 598,18	53 918,90	95,27
852	Pomoc społeczna			17 475 187,50	17 243 182,91	98,67

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85203	Ośrodki wsparcia			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 816,50	536 508,71	99,20
85211	Świadczenie wychowawcze			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	540 816,50	536 508,71	99,20
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 808 000,00	8 751 916,22	99,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 021 600,00	7 865 831,48	98,06
85215	Dotatki mieszkaniowe			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 021 600,00	7 865 831,48	98,06
85295	Pozostała działalność			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 106,00	71 375,09	97,63
		73 106,00	71 375,09	97,63
		30 000,00	15 970,85	53,24
		30 000,00	15 970,85	53,24
		1 665,00	1 580,56	94,93
		1 665,00	1 580,56	94,93
RAZEM DOCHODY		18 460 086,91	18 221 255,88	98,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach				Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	5	6	
Dochody bieżące		18 460 086,91	18 221 255,88	98,71			
RAZEM DOCHODY		18 460 086,91	18 221 255,88	98,71			

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo	649 859,97	648 128,13	99,73
01095	Pozostała działalność	649 859,97	648 128,13	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,00	3 912,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95,84	95,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,81	5 256,86	99,36
4260	Zakup energii	186,26	186,26	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 581,44	2 581,44	100,00
4430	Różne opłaty i składki	637 117,62	635 419,73	99,73
750	Administracja publiczna	184 809,00	184 216,99	99,68
75011	Urzędy wojewódzkie	184 809,00	184 216,99	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 060,00	147 467,99	99,60
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	27 020,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	729,00	729,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00	14 889,00	98,55
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 108,00	14 889,00	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	3 080,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	100,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	100,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	9 946,00	97,85		
4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 259,00	100,00		
801	Oświata i wychowanie	135 122,44	130 838,85	96,83		
80101	Szkoły podstawowe	78 524,26	76 919,95	97,96		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,44	622,88	80,12		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 746,82	76 297,07	98,14		
80110	Gimnazja	56 598,18	53 918,90	95,27		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,36	429,66	76,68		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 037,82	53 489,24	95,45		
852	Pomoc społeczna	17 475 187,50	17 243 182,91	98,67		
85203	Ośrodki wsparcia	540 816,50	536 508,71	99,20		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 961,00	291 765,07	99,93		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 533,00	16 532,76	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 020,00	46 764,77	97,39		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	4 415,72	86,92		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 540,00	22 540,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 016,50	63 584,94	99,33		
4260	Zakup energii	16 600,00	16 514,61	99,49		
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	63 559,00	62 234,64	97,92		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 451,45	90,72		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 002,12	83,51		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 177,00	7 176,19	99,99		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 226,44	99,84		
85211	Świadczenie wychowawcze	8 808 000,00	8 751 916,22	99,36		

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3110	Świadczenia społeczne			8 691 783,00	8 648 991,13	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 300,00	30 706,22	98,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 680,00	7 088,70	92,30
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 310,00	901,55	68,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 060,00	25 006,40	99,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 202,00	23 664,27	86,99
4260	Zakup energii			4 596,00	3 086,94	67,17
4270	Zakup usług remontowych			800,00	167,28	20,91
4300	Zakup usług pozostałych			8 600,00	5 378,22	62,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 065,00	1 000,50	93,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 800,00	4 194,00	87,38
4410	Podróże służbowe krajowe			550,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			854,00	853,27	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	877,74	36,57
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 021 600,00	7 865 831,48	98,06
3110	Świadczenia społeczne			7 796 162,00	7 656 950,50	98,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 090,00	108 935,30	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 550,00	10 320,59	97,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 440,00	21 692,51	96,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 180,00	2 921,81	91,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 380,00	10 169,63	76,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 092,00	19 809,15	75,92
4260	Zakup energii			4 094,00	3 485,56	85,14
4300	Zakup usług pozostałych			18 260,00	18 231,15	99,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 426,00	2 174,91	89,65
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 000,00	2 998,00	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe			1 260,00	685,36	54,39

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99		
4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	428,00	25,52	5,96		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 243,63	59,59		
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	73 106,00	71 375,09	97,63		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 106,00	71 375,09	97,63		
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	15 970,85	53,24		
3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	15 657,69	53,26		
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	313,16	52,19		
85295	Pozostała działalność	1 665,00	1 580,56	94,93		
3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	370,16	98,71		
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	10,40	11,56		
RAZEM WYDATKI		18 460 086,91	18 221 255,88	98,71		

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		18 460 086,91	18 221 255,88	98,71
wydatki jednostek budżetowych,		1 941 541,91	1 898 456,56	97,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		801 300,84	792 345,86	98,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 140 241,07	1 106 110,70	97,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 518 545,00	16 322 799,32	98,81
RAZEM WYDATKI		18 460 086,91	18 221 255,88	98,71


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA ROK 2016**

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
0690		Wpływy z różnych opłat		1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
		OŚ - Wpływy z różnych opłat		1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
RAZEM DOCHODY				1 410 000,00	1 431 968,85	101,56

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Dochody bieżące		1 410 000,00	1 431 968,85	101,56
RAZEM DOCHODY		1 410 000,00	1 431 968,85	101,56

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			32 200,00	30 051,30	93,33
	01008	Melioracje wodne		32 200,00	30 051,30	93,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
		OŚ-melioracje wodne		20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	10 051,30	82,39
		OŚ-melioracje wodne		12 200,00	10 051,30	82,39
020	Leśnictwo			5 000,00	4 132,00	82,64
	02095	Pozostała działalność		5 000,00	4 132,00	82,64
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 132,00	82,64
		OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych		5 000,00	4 132,00	82,64
600	Transport i łączność			269 000,00	254 322,03	94,54
	60016	Drogi publiczne gminne		269 000,00	254 322,03	94,54
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	7 416,00	33,71
		OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach		22 000,00	7 416,00	33,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 000,00	246 906,03	99,96
		OŚ - Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzyzdrojów wraz z odwodnieniem		177 000,00	177 000,00	100,00
		OŚ - Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzyzdrojach		70 000,00	69 906,03	99,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 103 800,00	932 417,74	84,47

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,00	401 935,88	98,03
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	401 935,88	98,03
	OS - Dopłata do ścieków Aqualift	410 000,00	401 935,88	98,03
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	223 000,00	223 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	100,00
	OS- Utrzymywanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	223 000,00	223 000,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	36 744,00	99,31
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 744,00	99,31
	OS- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	37 000,00	36 744,00	99,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 800,00	258 149,73	61,35
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 416,52	44,17
	OS- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	10 000,00	4 416,52	44,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	22 086,72	50,77
	OS- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	4 000,00	699,29	17,48
	OS- sprzątanie świata	1 800,00	0,00	0,00
	OS- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	25 000,00	12 944,08	51,78
	OS- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	7 000,00	6 943,35	99,19
	OS- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	OS- zakup pożytków i matek pszczołach oraz narybku	3 200,00	1 500,00	46,88
	OS- zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[7]	
4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	163 246,76	87,63		
	OŚ- koszty związane z wylapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami	60 000,00	59 866,65	99,78		
	OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	10 000,00	2 900,00	29,00		
	OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	45 000,00	39 548,27	87,89		
	OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m.Bielsko	1 000,00	285,14	28,51		
	OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	1 000,00	1 000,00	100,00		
	OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	4 500,00	3 202,08	71,16		
	OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	5 200,00	5 187,27	99,76		
	OŚ- utylizacja padłych zwierząt	12 000,00	12 000,00	100,00		
	OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	39 400,00	38 057,35	96,59		
	OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy	7 000,00	0,00	0,00		
	OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	1 200,00	1 200,00	100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 939,99	77,44		
	OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy	8 000,00	7 605,49	95,07		
	OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	10 000,00	6 334,50	63,34		
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 925,00	99,42		
	OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	13 000,00	12 925,00	99,42		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	41 534,74	27,69		
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych	150 000,00	41 534,74	27,69		
90095	Pozostała działalność	13 000,00	12 588,13	96,83		
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 588,13	96,83		
	OŚ- remont przepompowni w Głazewie	13 000,00	12 588,13	96,83		
RAZEM WYDATKI		1 410 000,00	1 220 923,07	86,59		

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		1 013 000,00	932 482,30	92,05
wydatki jednostek budżetowych,		983 000,00	908 065,78	92,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		983 000,00	908 065,78	92,38
dotacje i subwencje		30 000,00	24 416,52	81,39
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		180 000,00	65 951,26	36,64
Wydatki majątkowe		397 000,00	288 440,77	72,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne		397 000,00	288 440,77	72,66
RAZEM WYDATKI		1 410 000,00	1 220 923,07	86,59


BUKMISTZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA ROK 2016**

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w 2016 roku**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst	celowa		
			Dotacja dla Powiatu- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1728P- Łowyń-gr.pow. (Piotry, na dł.358m)		66 662,77	66 662,77
			Dotacja dla Powiatu- Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz-Chudobczyce		500 000,00	500 000,00
			Dotacja dla Powiatu- Przebudowa nawierzchni oraz ustawienie barier energochłonnych na drodze powiatowej 1718P, na dł. ok.200mb		38 322,25	38 322,25
801	80105	2320	Dotacja dla JST - na ucznia w przedszkolu	celowa	5 000,00	3 551,60
851	85111	6300	Dotacja dla powiatu-wyposażenie dla szpitala	celowa	445 000,00	445 000,00
853	85311	2710	Dotacja dla powiatu - WTZ "Tęcza"	celowa	5 000,00	5 000,00
900	90019	2710	Dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	celowa	10 000,00	4 416,52
921	92109	2480	Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie	podmiotowa	1 220 000,00	1 220 000,00
	92116	2480	Biblioteka	podmiotowa	955 200,00	955 200,00
			Dotacja dla Biblioteki - Porozumienie z powiatem	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
Razem:					3 265 185,02	3 258 153,14

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	celowa	20 000,00	20 000,00
754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			OSP Piłka	celowa	9 448,00	8 982,98
			OSP Zatoni Nowy	celowa	2 778,00	2 650,99
			OSP Radgoszcz	celowa	2 958,00	2 678,99
			OSP Kamionna	celowa	2 230,00	2 230,00
			OSP Mokrzec	celowa	1 997,00	1 997,00
			OSP Dormowo	celowa	5 701,00	5 431,98
			OSP Łowin	celowa	210,00	210,00
			OSP Międzychód	celowa	7 680,00	7 680,00
		6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kamionna	celowa	32 000,00	32 000,00
	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	celowa	5 000,00	5 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Św. Elżbiety w Międzychodzie	podmiotowa	296 100,00	157 691,67
			Dotacja dla przedszkola MiS w Międzychodzie			68 157,83
853	85305	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	192 000,00	179 960,00
	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Klub Amazonki w Międzychodzie	celowa	4 000,00	4 000,00
			Stowarzyszenie Hip Hop House	celowa	500,00	500,00
			Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem"	celowa	3 500,00	3 500,00
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny	celowa	3 000,00	3 000,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny	celowa	2 000,00	2 000,00
			Stowarzyszenie Hip Hop House	celowa	1 500,00	1 500,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych	celowa	2 500,00	2 500,00

900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	150 000,00	41 534,74
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków - Kościół w Lewicach	celowa	50 000,00	50 000,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Stowarzyszenie "UTW"	celowa	4 100,00	4 100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"	celowa	1 900,00	1 900,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "WARTA"	celowa	260 000,00	260 000,00
			Miejski Klub Sportowy "SOKÓŁ"	celowa	250 000,00	250 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "MIKST" Międzychód	celowa	110 000,00	110 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Łowyń	celowa	16 000,00	16 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "JEZIORAK"	celowa	20 000,00	20 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"	celowa	15 000,00	15 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"	celowa	3 500,00	3 500,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	celowa	29 100,00	29 100,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych	celowa	15 000,00	15 000,00
			Komenda Hufca ZHP	celowa	6 500,00	6 500,00
			Stowarzyszenie "UTW"	celowa	7 300,00	7 300,00
			Dotacja "Wilki"	celowa	6 600,00	5 538,94
			Międzychodzki Klub Motocyklowy "Junak"	celowa	3 000,00	2 999,99
			MMA DEVIL	celowa	100 000,00	100 000,00
			Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem"	celowa	2 500,00	2 500,00
			Dotacja PZW KOŁO	celowa	3 000,00	3 000,00
			Dotacja Shotokan	celowa	5 500,00	5 500,00
			Klub Tenisa Stołowego "JUNIOR"	celowa	10 000,00	10 000,00

		Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej	celowa	4 000,00	4 000,00
		Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra Rej	celowa	2 000,00	2 000,00
		Gorzowski Związek Sportu Niepełosprawnych	celowa	3 000,00	3 000,00
Razem:				1 640 100,00	1 448 283,17


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA ROK 2016**

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOLECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

NAZWA SOLECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOLECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Utrzymanie terenów zielonych	8 000,00	7 950,87	99,39			
	2. Organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	2 538,23	84,61			
	3. Inwestycje: „Bajkowa Dolina”, rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	11 512,00	11 512,00	100,00			
	4. Zakup urządzeń na plac zabaw	9 011,44	9 011,44	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				600,00	81,69	13,62
	6. Inwestycje: zakup urządzeń na plac zabaw				11 300,00	5 981,03	52,93
		31 523,44	31 012,54	98,38	11 900,00	6 062,72	50,95
DORMOWO	1. Remont elewacji budynku świetlicy	1 599,00	1 599,00	100,00			
	2. Inwestycje: Modernizacja budynku świetlicy	8 583,07	8 583,07	100,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 800,00	2 728,51	71,80
	4. Inwestycje: Ogrodzenie świetlicy wiejskiej				4 207,00	4 206,60	99,99
	5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej				46 000,00	45 155,75	98,16
		10 182,07	10 182,07	100,00	54 007,00	52 090,86	96,45
DRZEWCE	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	731,99	729,25	99,63			
	2. Doposażenie solectwa	3 700,00	3 687,55	99,66			
	3. Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 300,00	4 300,00	100,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				0,00	0,00	0,00
		8 731,99	8 716,80	99,83	0,00	0,00	0,00
DZIECIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	4 816,02	4 816,02	100,00			
	2. Remont dachu	10 000,00	10 000,00	100,00	2 000,00	1 924,49	96,22
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				8 280,00	6 683,25	80,72
	4. Remont świetlicy wiejskiej				5 700,00	5 614,38	98,50
		14 816,02	14 816,02	100,00	15 980,00	14 222,12	89,00
GŁĄŻEWO	1. Multimedialne centrum spotkań Integracji Mieszkańców	100,00	99,82				
	2. Remont świetlicy i magazynu	464,00	464,00	100,00			
	3. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 400,00	1 398,26	99,88			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 021,86	18 021,58	100,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				7 316,00	6 657,07	90,99
		19 985,86	19 983,66	99,99	7 316,00	6 657,07	90,99

GORZYCKO	1. Festyn sportowy mieszkańców Gorzycka	2 500,00	2 379,01	95,16		
	2. Stare Ha!Maki! Czyli pogrilowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym	4 691,87	4 682,57	99,80		
	3. Inwestycje: Sportowa przystań w Gorzycku Starym	3 000,00	3 000,00	100,00		
	4. Stare Ha!Maki! Czyli pogrilowa sješta wśród maków w	400,00	379,04	94,76		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	150,00
	6. Wykonanie ogrodzenia placu sportowego II etap				7 337,00	5 659,20
GORZYŃ		10 591,87	10 440,62	98,57	7 637,00	5 809,20
	1. Organizacja festynu letniego	4 607,42	4 080,49	88,56		
	2. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 036,00	97,94		
	3. Inwestycje: zakup domu narzędziowego	9 000,00	8 800,00	97,78		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				10 400,00	5 397,53
GRALEWO	5. Przemurowanie komina w świetlicy wiejskiej				4 000,00	3 996,54
		16 707,42	15 916,49	95,27	14 400,00	9 394,07
	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00		
	2. Festyn sportowy sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00		
	3. Remont instalacji c.o.	7 560,35	7 560,00	100,00		
KAMIONNA	5. Bieżące utrzymanie świetlic				4 100,00	3 181,81
		10 560,35	10 560,00	100,00	4 100,00	3 181,81
	1. Pielęgnacja zieleni	100,00	100,00	100,00		
	2. Organizacja festynu integracyjnego	2 949,06	2 897,94	98,27		
	3. Wymiana drzwi w Domu Kultury	5 000,00	4 850,00	97,00		
KOLNO	4. Inwestycje: zakup kosiarki samojezdnej	14 900,00	14 900,00	100,00		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				12 600,00	11 467,16
	4. Remont komina domu kultury				6 674,00	6 673,45
		22 949,06	22 747,94	99,12	19 274,00	18 140,61
	1. Remont drogi gminnej	15 279,22	15 267,38	99,92		
KRZYŻKÓWKO	2. Utwardzenie drogi Kolno	1 000,00	1 000,00	100,00		
	3. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				4 900,00	4 042,25
		17 779,22	17 767,38	99,93	4 900,00	4 042,25
	1. Ognisko integracyjne	500,00	495,00	99,00		
LEWICE	2. Wymiana okien w świetlicy	7 759,14	7 759,14	100,00	12 200,00	12 190,86
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 300,00	2 665,38
		8 259,14	8 254,14	99,94	15 500,00	14 856,24
	1. Zakup mundurów dla OSP	2 080,00	2 080,00	100,00		
	2. Dopuszenie świetlicy	8 116,80	7 983,00	98,35		
	3. Inwestycje: Budowa wiaty drewnianej	2 318,00	2 318,00	100,00		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				7 500,00	6 658,80
						88,78

ŁOWYŃ	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	12 514,80	12 381,00	98,93	7 500,00	6 658,80	88,78
	2. Doposażenie kuchni	200,00	200,00	100,00			
	3. Festyn sportowo-rekreacyjny	2 000,00	2 000,00	100,00			
	4. Remont i doposażenie Domu Kultury	3 778,31	3 776,68	99,96			
	5. Inwestycje: Założenie klimatyzacji w Domu Kultury	9 700,00	9 700,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic	14 332,00	14 331,96	100,00			
MIERZYN		30 010,31	30 008,64	99,99	15 600,00	11 860,95	76,03
	1. Remont świetlicy wiejskiej	19 008,63	19 008,63	100,00	4 000,00	3 621,95	90,55
	3. Utwardzenie terenu przy świetlicy				4 900,00	3 980,24	81,23
MNICHY		19 008,63	19 008,63	100,00	50 000,00	48 936,92	97,87
	1. Utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00	100,00	58 900,00	56 539,11	95,99
	2. Doposażenie terenów rekreacyjnych	11 918,12	11 877,16	99,66			
	3. Spotkanie rekreacyjno-sportowe	1 500,00	1 495,00	99,67			
MOKRZEC	4. Bieżące utrzymanie świetlic						
		13 618,12	13 572,16	99,66	1 000,00	705,00	70,50
	1. Utrzymanie terenów zielonych	557,72	490,99	88,04			
	2. Zakup kamery do monitoringu	1 000,00	748,52	74,85			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	4 100,00	100,00			
	4. Inwestycje: Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00	10 103,22	99,99			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic						
MUCHOCIN	6. Inwestycje: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej				5 000,00	4 081,97	81,64
	7. Doposażenie placu zabaw				15 500,00	8 786,53	56,69
		15 761,72	15 442,73	97,98	5 000,00	5 000,00	100,00
	1. Multimedialne Stowarzyszenie Muchocin - miejsce spotkań i	1 200,00	1 200,00	100,00	25 500,00	17 868,50	70,07
	2. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	355,00	354,94	99,98			
	3. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 998,71	99,96			
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 395,86	3 394,80	99,97			
	5. Inwestycje: Ogrodzenie placu "pod dębem"	8 000,00	8 000,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic						
	7. Inwestycje: Doposażenie placu zabaw				7 500,00	7 428,19	99,04
	8. Ogrodzenie terenów rekreacyjnych				15 000,00	14 946,96	99,65
		15 950,86	15 948,45	99,98	37 000,00	35 411,62	95,71
					59 500,00	57 786,77	97,12

PIŁKA	1. Pielęgnacja zieleni		400,00	400,00	100,00			
	2. Festyn integracyjny dla mieszkańców		3 395,00	3 395,00	100,00			
	3. Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego		7 855,77	7 739,68	98,52			
	4. Doposażenie placu zabaw		3 512,00	3 511,65	99,99			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic					300,00	7,69	2,56
	6. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw					5 000,00	4 455,06	89,10
POPOWO			15 162,77	15 046,33	99,23	5 300,00	4 462,75	84,20
	1. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		681,91	549,98	80,65			
	2. Utwardzanie drogi gminnej		6 600,00	6 600,00	100,00			
RADGOSZCZ	3. Bieżące utrzymanie świetlic					0,00	0,00	0,00
			7 281,91	7 149,98	98,19	0,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		177,00	76,47	43,20			
	2. Doposażenie świetlicy		4 778,00	4 778,00	100,00			
	3. Organizacja festynów integracyjno-sportowych		2 046,00	2 045,15	99,96			
	4. Zakup specjalistycznego ubioru strażackiego		2 000,00	1 959,46	97,97			
SKRZYDLEWO	5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		9 566,30	9 254,00	96,74			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic					15 400,00	13 284,00	86,26
			18 567,30	18 113,08	97,55	15 400,00	13 284,00	86,26
	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		300,00	299,97	99,99			
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy		646,00	645,36	99,90			
	3. Zakup sprzętu nagłaśniającego		2 000,00	2 000,00	100,00			
SOWIA GÓRA	4. Zakup zestawu biśiadnego		6 771,41	6 771,12	100,00			
	5. Zakup cguaty animacyjnej		244,00	244,00	100,00			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic					1 300,00	1 015,69	78,13
			9 961,41	9 960,45	99,99	1 300,00	1 015,69	78,13
	1. Inwestycje: Zakup lampy solarnej		7 061,25	7 061,25	100,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic					200,00	0,00	0,00
TUCZEPY			7 061,25	7 061,25	100,00	200,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	590,06	98,34			
	2. Remont pomieszczeń świetlicy		3 966,84	3 934,28	99,18			
	3. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych		5 300,00	5 287,66	99,77	4 500,00	4 460,82	99,13
WIELOWIEŚ	4. Bieżące utrzymanie świetlic					4 920,00	4 233,52	86,05
			9 866,84	9 812,00	99,44	9 420,00	8 694,34	92,30
	1. Zakup kosy spalinowej		3 407,00	3 407,00	100,00			
	1. Zakup tablicy ogłoszeniowej		2 000,00	2 000,00	100,00			
	1. Remont dachu		11 552,61	11 551,99	99,99			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic					7 200,00	4 511,68	62,66
			16 959,61	16 958,99	100,00	7 200,00	4 511,68	62,66

ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 126,00	2 105,00	99,01		
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 141,89	6 120,16	99,65		
	3. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				4 800,00	3 122,60 65,05
	5. Remont świetlicy wiejskiej				2 000,00	1 865,69 93,28
ZATOM STARY		9 267,89	9 225,16	99,54	6 800,00	4 988,29 73,36
	1. Wioska rycerskich wartości	1 000,00	1 000,00	100,00		
	2. Doposażenie kuchni	3 015,00	3 014,51	99,98		
	3. Zakup stolów biesiadnych	6 885,00	6 795,58	98,70		
	4. Organizacja festynu rycerskiego	5 082,38	5 082,38	100,00		
	5. Bieżące utrzymanie świetlic					
	6. Inwestycje: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej				10 300,00	9 340,37 90,68
	7. Doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				95 000,00	94 670,70 99,65
		15 982,38	15 892,47	99,44	118 577,00	117 287,61 100,00
	OGÓŁEM	389 062,24	385 978,98	99,21	487 211,00	440 120,44 90,33

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 928,80	24 794,82	99,46
01095	Pozostała działalność			24 928,80	24 794,82	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 416,80	10 282,82	98,71
	FS Głazewo - Multimedialne Centrum Spotkań Integracji Mieszkańców Głazewa			100,00	99,82	99,82
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy			8 116,80	7 983,00	98,35
	FS Muchocin- Multimedialne Sołectwo Muchocin- miejsce spotkań i integracji			1 200,00	1 200,00	100,00
	FS Zatom Stary- Zatom Stary - wioska rycerskich wartości			1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 512,00	14 512,00	100,00
	FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko			11 512,00	11 512,00	100,00
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym			3 000,00	3 000,00	100,00
600	Transport i łączność			22 879,22	22 867,38	99,95
60016	Drogi publiczne gminne			22 879,22	22 867,38	99,95
4270	Zakup usług remontowych			22 879,22	22 867,38	99,95
	FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej			15 279,22	15 267,38	99,92
	FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			6 600,00	6 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 080,00	4 039,46	99,01
75412	Ochotnicze straże pożarne			4 080,00	4 039,46	99,01

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 080,00	4 039,46	99,01
	FS Lewice - zakup mundurów dla OSP			2 080,00	2 080,00	100,00
	FS Radgoszcz - zakup specjalistycznego ubioru strażackiego			2 000,00	1 959,46	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85 465,88	83 496,41	97,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			32 904,63	32 572,66	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 914,63	14 582,66	97,77
	FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych			4 410,00	4 409,99	100,00
	FS Głazewo - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych			1 400,00	1 398,26	99,88
	FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni			100,00	100,00	100,00
	FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych			200,00	200,00	100,00
	FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni			557,72	490,99	88,04
	FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych			355,00	354,94	99,98
	FS Piłka- Pielęgnacja zieleni			400,00	400,00	100,00
	FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej			681,91	549,98	80,65
	FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych			177,00	76,47	43,20
	FS Skrzydlowo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa			300,00	299,97	99,99
	FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			600,00	590,06	98,34
	FS Wielowieś - zakup kosy spalinowej			3 407,00	3 407,00	100,00
	FS Zatoni Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni			2 126,00	2 105,00	99,01
	FS Łowin- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.			200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 090,00	3 090,00	100,00
	FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych			3 090,00	3 090,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 900,00	14 900,00	100,00
	FS Kamionna - zakup kostłarki samojazdnej			14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			7 061,25	7 061,25	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 061,25	7 061,25	100,00
	FS Sowią Góra- Zakup lampy solarnej			7 061,25	7 061,25	100,00
90095	Pozostała działalność			45 500,00	43 862,50	96,40
4260	Zakup energii			500,00	450,88	90,18
	FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych			500,00	450,88	90,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 411,62	96,47
		FS Muchocin - Ogrózenie placu "Pod dębem"	8 000,00	8 000,00	100,00
		Muchocin- Ogrózenie terenów rekreacyjnych	37 000,00	35 411,62	95,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 327,84	576 669,62	93,57
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	616 327,84	576 669,62	93,57

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[4]	[5]	[6]	[7]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 585,80	108 586,59	94,76	
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego		1 090,00	628,23	57,64	
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa		3 700,00	3 687,55	99,66	
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego		731,99	729,25	99,63	
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej		3 100,00	3 036,00	97,94	
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich		707,42	698,51	98,74	
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa		1 000,00	930,07	93,01	
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00	2 000,00	100,00	
	FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu		464,00	464,00	100,00	
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej		18 021,86	18 021,58	100,00	
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		1 449,06	1 449,00	100,00	
	FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa		320,00	315,00	98,44	
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy		4 100,00	4 100,00	100,00	
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 589,86	1 589,00	99,95	
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		500,00	498,72	99,74	
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych		1 000,00	999,65	99,97	
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy		4 778,00	4 778,00	100,00	
	FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego		2 000,00	2 000,00	100,00	
	FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biesiadnych i namiotów		6 771,41	6 771,12	100,00	
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		466,00	465,36	99,86	
	FS Skrzydlewo - zakup chusty animacyjnej		244,00	244,00	100,00	
	FS Wielowieś - Zakup tablic ogłoszeniowych		2 000,00	2 000,00	100,00	
	FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 141,89	6 120,16	99,65	
	FS Zatom Stary - Zakup stołów biesiadnych		6 885,00	6 795,58	98,70	
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni		3 015,00	3 014,51	99,98	
	FS Łowyń - Doposażenie kuchni		2 000,00	2 000,00	100,00	
	FS Łowyń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa		1 010,31	1 009,18	99,89	
	Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa		300,00	150,00	50,00	
	S Bielsko - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa		300,00	81,69	27,23	
	Dornowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic		1 500,00	1 020,00	68,00	
	Dzięcielina- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic		5 500,00	4 499,09	81,80	
	Gorzyń- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic		1 500,00	1 410,00	94,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 200,00	995,02	82,92
	Głazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 000,00	1 918,96	95,95
	Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	7 300,00	7 140,32	97,81
	Krzyżkówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 300,00	1 198,64	92,20
	Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 000,00	1 976,47	98,82
	Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 000,00	540,19	54,02
	Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 000,00	705,00	70,50
	Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 000,00	919,57	91,96
	Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	3 200,00	3 200,00	100,00
	Pilka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	300,00	7,69	2,56
	Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	300,00	7,69	2,56
	Skrzydłewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	300,00	294,84	98,28
	Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	2 200,00	1 879,05	85,41
	Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	100,00	0,00	0,00
	Zatoni Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 350,00	800,00	59,26
	Zatoni Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	1 350,00	1 240,00	91,85
	Sowia Góra - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	200,00	0,00	0,00
	Łowin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	4 300,00	4 257,90	99,02

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)		
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		85 696,00	64 915,90	75,75		
	Dormowo-energia		2 000,00	1 708,51	85,43		
	Dzięcielin - energia		2 480,00	1 995,18	80,45		
	Gorzyń-energia		8 300,00	3 572,60	43,04		
	Gralewo-energia		2 300,00	1 738,89	75,60		
	Głazewo-energia		4 716,00	4 181,62	88,67		
	Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic		4 800,00	3 826,84	79,73		
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic		4 600,00	3 754,25	81,61		
	Krzyżkówko-energia		2 000,00	1 466,74	73,34		
	Lewice-energia		4 600,00	3 787,33	82,33		
	Mierzyn-energia		2 200,00	1 779,55	80,89		
	Mokrzec-energia		3 500,00	2 714,30	77,55		
	Muchocin-energia		2 400,00	2 367,89	98,66		
	Radgoszcz-energia		14 700,00	12 908,81	87,82		
	Skrzydłewo-energia		1 000,00	720,85	72,08		
	Tuczępy-energia		2 400,00	2 042,47	85,10		
	Wielowieś-energia		7 000,00	4 507,68	64,40		
	Zątom Nowy-energia		3 000,00	2 022,60	67,42		
	Zątom Stary-energia		3 500,00	2 711,16	77,46		
	Łowyrń-energia		10 200,00	7 108,63	69,69		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			176 336,59	174 364,16	98,88
	FS Dornowo- Remont elewacji budynku świetlicy			1 599,00	1 599,00	100,00
	FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn			4 300,00	4 300,00	100,00
	FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej			4 816,02	4 816,02	100,00
	FS Dzięcielín- Remont dachu			10 000,00	10 000,00	100,00
	FS Gralewo- Remont instalacji c.o.			7 560,35	7 560,00	100,00
	FS Kamionna - Wymiana drzwi w Domu Kultury			5 000,00	4 850,00	97,00
	FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej			7 759,14	7 759,14	100,00
	FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej			19 008,63	19 008,63	100,00
	FS Tuczępy - remont pomieszczeń świetlicy			3 966,84	3 934,28	99,18
	FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy			11 552,61	11 551,99	99,99
	FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury			9 700,00	9 700,00	100,00
	Gorzyń- przemurowanie komina w świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń			4 000,00	3 996,54	99,91
	Dzięcielín - Remont dachu			2 000,00	1 924,49	96,22
	Dzięcielín- remont świetlicy wiejskiej			5 700,00	5 614,38	98,50
	Kamionna - remont komina Domu Kultury			6 674,00	6 673,45	99,99
	Krzyżkówko - wymiana okien w świetlicy wiejskiej			12 200,00	12 190,86	99,93
	Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej			4 000,00	3 621,95	90,55
	Mierzyn - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej			50 000,00	48 936,92	97,87
	Tuczępy -remont świetlicy			4 500,00	4 460,82	99,13
	Zatom Nowy - remont świetlicy wiejskiej			2 000,00	1 865,69	93,28

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	51 294,38	48 474,96	94,50
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	1 910,00	1 910,00	100,00
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	3 900,00	3 381,98	86,72
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 448,94	96,60
	FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 500,00	1 448,94	96,60
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Krzykówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	180,00	180,00	100,00
	FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	1 500,00	1 495,00	99,67
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 806,00	1 805,80	99,99
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 500,00	2 499,99	100,00
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 395,00	3 395,00	100,00
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 046,00	1 045,50	99,95
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	180,00	180,00	100,00
	FS Zatoni Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Zatoni Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	5 082,38	5 082,38	100,00
	FS Łowyn - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	2 768,00	2 767,50	99,98
	S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa	300,00	0,00	0,00
	Dormowo-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
	Dormowo - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 207,00	4 206,60	99,99
	Dzięcielini-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	188,98	62,99
	Gorzyń-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	414,93	69,16
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	447,90	74,65
	Głazewo-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	556,49	92,75
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	500,00	100,00
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	288,00	96,00
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic	900,00	895,00	99,44
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic	1 700,00	1 660,50	97,68
	Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	448,10	89,62
	Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	1 900,00	1 860,30	97,91
	Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	400,00	367,50	91,88
	Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic	320,00	312,00	97,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
		Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic			
		Zatอม Nowy-bieżące utrzymanie świetlic	100,00	4,00	4,00
		Zatอม Stary-bieżące utrzymanie świetlic	450,00	300,00	66,67
		Łowyń-bieżące utrzymanie świetlic	5 450,00	5 389,21	98,88
			1 100,00	494,42	44,95
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		FS Dornowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	188 415,07	180 328,01	95,71
		FS Gorzyń - zakup domu narzędziowego	8 583,07	8 583,07	100,00
		FS Łowyń- Zabozenie klimatyzacji sali Domu Kultury	9 000,00	8 800,00	97,78
		Dornowo - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	14 332,00	14 331,96	100,00
		Mokrzec - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	46 000,00	45 155,75	98,16
		Zatอม Stary - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	15 500,00	8 786,53	56,69
			95 000,00	94 670,70	99,65
926		Kultura fizyczna			
		92695 Pozostała działalność	122 591,50	114 231,73	93,18
			122 591,50	114 231,73	93,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,94	19 062,23	97,85
		FS Gorzycko Stare HajMaki – czyli pogrillowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym	4 691,87	4 682,57	99,80
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	2 102,00	2 061,76	98,09
		FS Mokrzec - Zakup kamery do monitoringu	1 000,00	748,52	74,85
		FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	6 120,77	6 005,38	98,11
		FS Radgoszcz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 566,30	5 564,00	99,96
		4270 Zakup usług remontowych	5 300,00	5 287,66	99,77
		FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 300,00	5 287,66	99,77
		4300 Zakup usług pozostałych	15 551,12	15 239,70	98,00
		FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	9 816,12	9 815,40	99,99
		FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	1 735,00	1 734,30	99,96
		FS Radgoszcz - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00	3 690,00	92,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 259,44	54 695,18	87,85	
		FS Bielsko - Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko	9 011,44	9 011,44	100,00	
		FS Gorzycko Stare HalMaki – czyli pogrillowa sjesta wśród maków w Gorzycku Starym	400,00	379,04	94,76	
		FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	2 318,00	2 318,00	100,00	
		FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00	10 103,22	99,99	
		FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	3 512,00	3 511,65	99,99	
		Bielsko- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko	11 300,00	5 981,03	52,93	
		Gorzycko Stare - wykonanie ogrodzenia placu sportowego II etap	7 337,00	5 659,20	77,13	
		Piłka - wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	4 455,06	89,10	
		Zatom Stary - doposażenie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13 277,00	13 276,54	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 946,96	99,73	
		Mokrzec - doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Muchocin - doposażenie placu zabaw	15 000,00	14 946,96	99,65	
RAZEM WYDATKI			876 273,24	826 099,42	94,27	

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		524 125,48	491 244,40	93,73
wydatki jednostek budżetowych,		524 125,48	491 244,40	93,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		524 125,48	491 244,40	93,73
Wydatki majątkowe		352 147,76	334 855,02	95,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		352 147,76	334 855,02	95,09
RAZEM WYDATKI		876 273,24	826 099,42	94,27


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 928,80	24 794,82	99,46
01095	Pozostała działalność			24 928,80	24 794,82	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 416,80	10 282,82	98,71
	FS Głazewo - Multimedialne Centrum Spotkań Integracji Mieszkańców Głazewa			100,00	99,82	99,82
	FS Lewice- Doposażenie świetlicy			8 116,80	7 983,00	98,35
	FS Muchocin- Multimedialne Sołectwo Muchocin- miejsce spotkań i integracji			1 200,00	1 200,00	100,00
	FS Zatom Stary- Zatom Stary - wioska rycerskich wartości			1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 512,00	14 512,00	100,00
	FS Bielsko "Bajkowa Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko			11 512,00	11 512,00	100,00
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym			3 000,00	3 000,00	100,00
600	Transport i łączność			22 879,22	22 867,38	99,95
60016	Drogi publiczne gminne			22 879,22	22 867,38	99,95
4270	Zakup usług remontowych			22 879,22	22 867,38	99,95
	FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej			15 279,22	15 267,38	99,92
	FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			6 600,00	6 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 080,00	4 039,46	99,01
75412	Ochotnicze straże pożarne			4 080,00	4 039,46	99,01

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 039,46	99,01
FS Lewice - zakup mundurów dla OSP		2 080,00	2 080,00	100,00
FS Radgoszcz - zakup specjalistycznego ubioru strażackiego		2 000,00	1 959,46	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 465,88	48 084,79	99,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 904,63	32 572,66	98,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 914,63	14 582,66	97,77
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		4 410,00	4 409,99	100,00
FS Głazewo - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych		1 400,00	1 398,26	99,88
FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		100,00	100,00	100,00
FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		200,00	200,00	100,00
FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni		557,72	490,99	88,04
FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		355,00	354,94	99,98
FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		400,00	400,00	100,00
FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		681,91	549,98	80,65
FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych		177,00	76,47	43,20
FS Skrzydlowo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		300,00	299,97	99,99
FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	590,06	98,34
FS Wielowieś - zakup kosy spalinowej		3 407,00	3 407,00	100,00
FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		2 126,00	2 105,00	99,01
FS Łowyn- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	100,00
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		3 090,00	3 090,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
FS Kamionna - zakup kosiarki samojazdnej		14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 061,25	7 061,25	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 061,25	7 061,25	100,00
FS Sowią Góra- Zakup lampy solarnej		7 061,25	7 061,25	100,00
90095	Pozostała działalność	8 500,00	8 450,88	99,42
4260	Zakup energii	500,00	450,88	90,18
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		500,00	450,88	90,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	8 000,00	100,00
	FS Muchocin - Ogrózenie placu "Pod dębem"			8 000,00	8 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			223 030,84	221 279,59	99,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			223 030,84	221 279,59	99,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			75 085,80	74 344,47	99,01
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego			1 090,00	628,23	57,64
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa			3 700,00	3 687,55	99,66
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego			731,99	729,25	99,63
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej			3 100,00	3 036,00	97,94
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich			707,42	698,51	98,74
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa			1 000,00	930,07	93,01
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu			464,00	464,00	100,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej			18 021,86	18 021,58	100,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych			1 449,06	1 449,00	100,00
	FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa			320,00	315,00	98,44
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy			4 100,00	4 100,00	100,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej			1 589,86	1 589,00	99,95
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa			500,00	498,72	99,74
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych			1 000,00	999,65	99,97
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy			4 778,00	4 778,00	100,00
	FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biśiadnych i namiotów			6 771,41	6 771,12	100,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy			466,00	465,36	99,86
	FS Skrzydlewo - zakup chusty animacyjnej			244,00	244,00	100,00
	FS Wielowieś - Zakup tablic ogłoszeniowych			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej			6 141,89	6 120,16	99,65
	FS Zatom Stary - Zakup stołów biśiadnych			6 885,00	6 795,58	98,70
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni			3 015,00	3 014,51	99,98
	FS Łowryń - Doposażenie kuchni			2 000,00	2 000,00	100,00
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa			1 010,31	1 009,18	99,89

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)		
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		85 262,59	85 079,06	99,78	
	FS Dornowo- Remont elewacji budynku świetlicy		1 599,00	1 599,00	100,00	
	FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn		4 300,00	4 300,00	100,00	
	FS Dzieńcelin- Remont świetlicy wiejskiej		4 816,02	4 816,02	100,00	
	FS Dzieńcelin- Remont dachu		10 000,00	10 000,00	100,00	
	FS Gralewo- Remont instalacji c.o.		7 560,35	7 560,00	100,00	
	FS Kamionna - Wymiana drzwi w Domu Kultury		5 000,00	4 850,00	97,00	
	FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej		7 759,14	7 759,14	100,00	
	FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej		19 008,63	19 008,63	100,00	
	FS Tuczępy - remont pomieszczeń świetlicy		3 966,84	3 934,28	99,18	
	FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy		11 552,61	11 551,99	99,99	
	FS Łowyni- Remont pomieszczeń Domu Kultury		9 700,00	9 700,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 767,38	30 141,03	97,96	
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego		1 910,00	1 910,00	100,00	
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich		3 900,00	3 381,98	86,72	
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa		1 500,00	1 448,94	96,60	
	FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa		1 000,00	1 000,00	100,00	
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		1 500,00	1 448,94	96,60	
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		1 500,00	1 500,00	100,00	
	FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa		180,00	180,00	100,00	
	FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe		1 500,00	1 495,00	99,67	
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 806,00	1 805,80	99,99	
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa		2 500,00	2 499,99	100,00	
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny		3 395,00	3 395,00	100,00	
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych		1 046,00	1 045,50	99,95	
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy		180,00	180,00	100,00	
	FS Zatom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych		1 000,00	1 000,00	100,00	
	FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego		5 082,38	5 082,38	100,00	
	FS Łowyni - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa		2 768,00	2 767,50	99,98	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,07	31 715,03	99,37
FS Dornowo -	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	8 583,07	8 583,07	100,00
FS Gorzyń -	zakup domu narzędziowego	9 000,00	8 800,00	97,78
FS Łowyrń-	Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury	14 332,00	14 331,96	100,00
926	Kultura fizyczna	65 677,50	64 912,94	98,84
92695	Pozostała działalność	65 677,50	64 912,94	98,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,94	19 062,23	97,85
FS Gorzycko Stare HaiMaki –	czyli pogrillowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym	4 691,87	4 682,57	99,80
FS Mnichy-	Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	2 102,00	2 061,76	98,09
FS Mokrzec -	Zakup kamery do monitoringu	1 000,00	748,52	74,85
FS Piłka -	doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	6 120,77	6 005,38	98,11
FS Radgoszcz -	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 566,30	5 564,00	99,96
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 287,66	99,77
FS Tuczępy-	utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 300,00	5 287,66	99,77
4300	Zakup usług pozostałych	15 551,12	15 239,70	98,00
FS Mnichy-	Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	9 816,12	9 815,40	99,99
FS Piłka -	doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	1 735,00	1 734,30	99,96
FS Radgoszcz -	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00	3 690,00	92,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 345,44	25 323,35	99,91
FS Bielsko -	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Bielsko	9 011,44	9 011,44	100,00
FS Gorzycko Stare HaiMaki –	czyli pogrillowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym	400,00	379,04	94,76
FS Lewice -	Budowa wiaty drewnianej	2 318,00	2 318,00	100,00
FS Mokrzec-	Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00	10 103,22	99,99
FS Piłka -	doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	3 512,00	3 511,65	99,99
RAZEM WYDATKI				
		389 062,24	385 978,98	99,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		287 328,48	284 467,35	99,00
wydatki jednostek budżetowych,		287 328,48	284 467,35	99,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		287 328,48	284 467,35	99,00
Wydatki majątkowe		101 733,76	101 511,63	99,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne		101 733,76	101 511,63	99,78
RAZEM WYDATKI		389 062,24	385 978,98	99,21


 BURMISTRZ
 Krzysztof Woliński



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**INFORMACJA
Z REALIZACJI
W ROKU 2016
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA ROK 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód na lata 2016-2021 została uchwalona przez Radę Miejską Międzychodu Nr XX/179/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dla każdego roku objętego prognozą zostały określone dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W okresie roku budżetowego 2016 Uchwała zmieniana była Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza:

- Uchwałą Nr XXII/188/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIV/209/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 roku
- Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr OG.0050.35.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 11 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XXVI/241/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Nr OG.0050.53.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XXVIII/260/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 roku
- Uchwałą Nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 roku
- Uchwałą Nr XXX/281/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 roku
- Uchwałą Nr XXXII/292/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 listopada 2016 roku
- Uchwałą Nr XXXIII/305/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 listopada 2016 roku
- Uchwałą Nr XXXIV/305/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 20 grudnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr OG.0050.115.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016 roku
- Zarządzeniem Nr OG.0050.116.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód wynikały z dokonania zmian w budżecie na rok 2016, rezygnacji z realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych, wieloletnich przedsięwzięć, jak również zmianą wartości przedsięwzięć.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF na 2016 r. obrazują dołączone tabele. Dane budżetowe zawarte w WPF uległy na przestrzeni roku 2016 zarówno co do wartości jak i co do treści.

W tabeli ujęto plan obowiązujący na koniec 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr OG.0050.116.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W kwietniu 2016 roku wprowadzono do budżetu wolne środki, zmniejszając kwotę kredytu planowaną do zaciągnięcia w 2016 r. o kwotę 1 338 000,00 zł. Dzięki temu można było skorygować plan rozchodów oraz kwotę długu.

Wprowadzenie wolnych środków i zwiększenie wydatków spowodowało zmianę wyniku wykonania budżetu – nadwyżkę zastąpiono deficytem.

W sierpniu 2016 r. dokonano korekty planu przychodów. Przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zastąpiono przychodami z tytułu wolnych środków. Jako źródło przychodów wskazano tylko wolne środki.

Zmniejszono także planowany deficyt budżetu 2016 roku z kwoty 1 611 111,45 zł do kwoty 674 090,20 zł.

W październiku po raz kolejny wprowadzono wolne środki, zwiększając planowany deficyt.

W tabeli pokazano zadłużenie, doliczając umowę wieloletnią spłacaną w kolejnych latach wydatkami bieżącymi.

W listopadzie przyjęto zapisy o przedłużeniu okresu prognozy do roku 2022.

Zmiany w WPF wynikały ze zmian dotyczących realizacji budżetu 2016r., wartości przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym oraz kolejnych latach wykazanych przez terminy realizacji (zmiany limitów wydatków, wynikających z art.226 ust.4 Ustawy o finansach publicznych) oraz wartości przyjętych przy projekcie a dalej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Międzychód na lata 2017-2022.

Wskaźniki wynikające z art.243 Ustawy o finansach publicznych Gminy w latach objętych WPF spełniają określone wymogi. Kształtowanie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań oraz wskaźnika spłaty zobowiązań według prognoz w roku 2016 oraz kolejnych latach przedstawiają załączone wykresy.

Wykres dotyczący dochodów ze sprzedaży majątku dla roku 2022 wskazuje wartość 0. Nie oznacza to, że dochody spadną do tego poziomu. Tak samo dla wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dla wydatków związanych funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022 wykres wskazuje wartość 0.

Wynika to z faktu nie określenia szczegółowych wartości dotyczących dochodów i wydatków dla tego roku.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Plan i realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2016r. w układzie danych budżetowych WPF na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia załączona tabela.

Realizacja dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym została omówiona w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzychód za rok 2016.

Wykonanie danych budżetowych za 2016r. wskazuje na realizm planowanych wielkości, gdyż założone wielkości osiągnęły prognozowany (w stosunku do upływu czasu) poziom.

Zaplanowano spłatę zadłużenia do 2022r. w kolejnych latach budżetowych na poziomie około 3 000 000,00zł. Zadłużenia ma być spłacane z nadwyżki budżetowej a w 2017r. z zaciągniętego kredytu.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć, stopień zaawansowania ich realizacji zamieszczono w tabeli.

Wprowadzono zmiany dotyczące nakładów na realizację przedsięwzięć, które wynikały z aktualizacji kosztorysów, złożonych ofert przetargowych, co znalazło również odzwierciedlenie w zmianach WPF. Dokonano także korekty czasu realizacji i nakładów w poszczególnych latach.

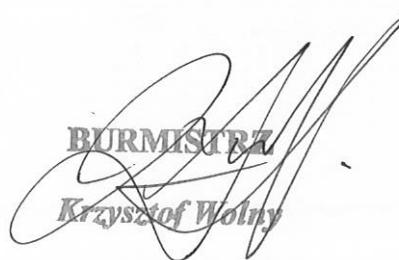
Poziom realizacji przedsięwzięcia w 2016r. wskazano w tabeli (kwotowo i procentowo), w której wskazano także na jakim etapie realizacji znajduje się przedsięwzięcie.

BURMISTRZ
Arzysław Wolny

SZCZEGÓŁOWY KSZTAŁT I ZAKRES DANYCH BUDŻETOWYCH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

		PLAN 2016	WYKONANIE 2016
Lp.	Wyszczególnienie		
1	Dochody ogółem	77 707 753,81	78 538 387,97
1.1	Dochody bieżące	74 217 477,01	75 212 029,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 972,00	11 234 546,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	388 948,64
1.1.3	podatki i opłaty	27 132 284,08	28 141 375,56
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 526 932,00	13 220 623,72
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 249 163,00	13 249 163,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 706 348,91	20 436 080,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 490 276,80	3 326 358,37
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 275 002,00	1 096 461,97
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 131 020,73	2 145 970,73
2	Wydatki ogółem	78 491 844,01	73 126 757,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 439 000,04	63 102 245,89
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	890 000,00	464 737,46
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	870 000,00	464 737,46
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 052 843,97	10 024 511,82
3	Wynik budżetu	-784 090,20	5 411 630,26
4	Przychody budżetu	3 644 251,20	4 335 180,55
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 644 251,20	4 335 180,55
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	784 090,20	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 860 161,00	2 860 161,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 860 161,00	2 860 161,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 117 041,61	15 117 041,61
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 778 476,97	12 109 783,71
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 422 728,17	16 444 964,26
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,36%	16,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,87%	11,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,93%	13,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2016	WYKONANIE 2016
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 780 418,51	23 813 708,69
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 772 160,76	5 076 619,56
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 911 401,84	8 169 896,96
11.3.1	bieżące	3 798 576,84	3 587 771,20
11.3.2	majątkowe	5 112 825,00	4 582 125,76
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 013 162,00	3 911 668,76
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 282 696,95	3 467 623,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 231 985,02	1 123 519,76
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 774,50	40 774,50
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 774,50	40 774,50
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	40 774,50	40 774,50
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	788 305,92	788 305,04
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 562,04	775 562,04
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	775 562,04	775 562,04
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 161,00	2 860 161,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	247 041,61	247 041,61
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	741 124,84	741 124,84
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	741 124,84	741 124,84
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

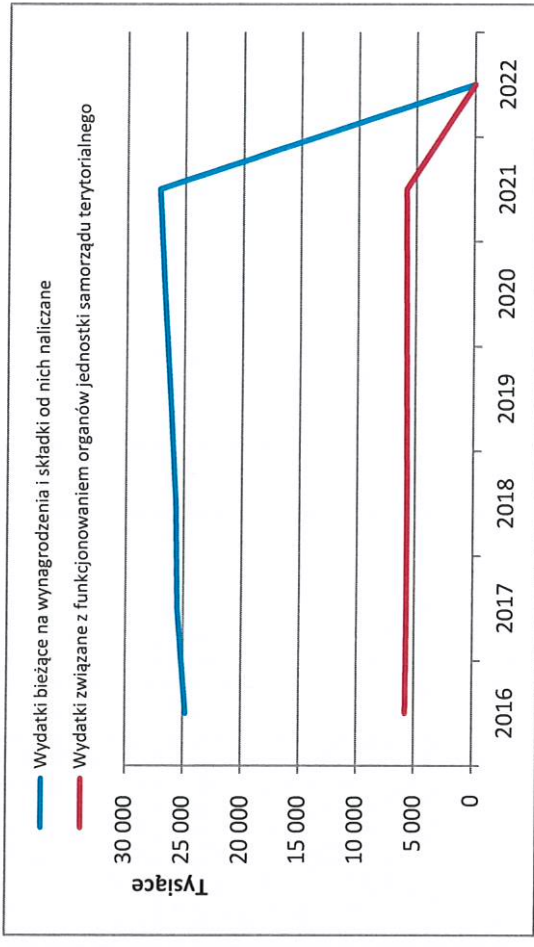
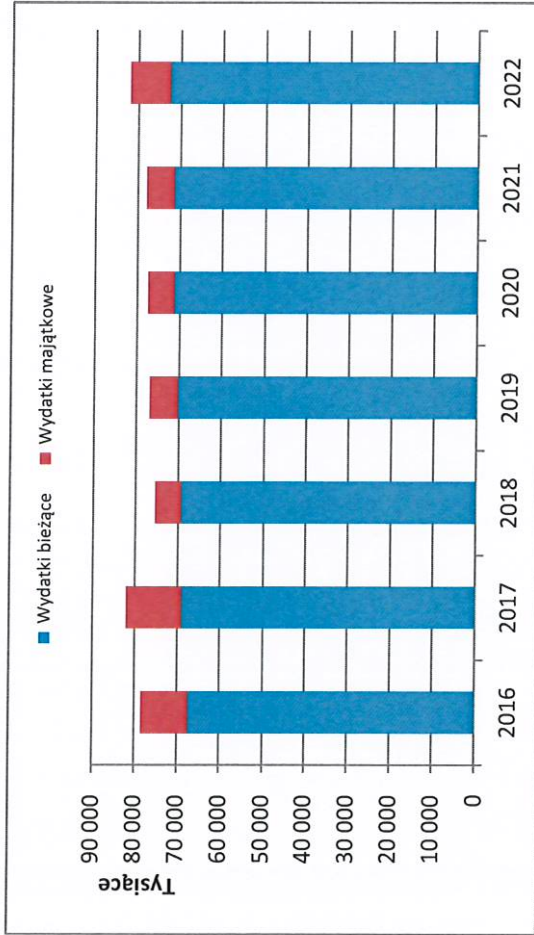
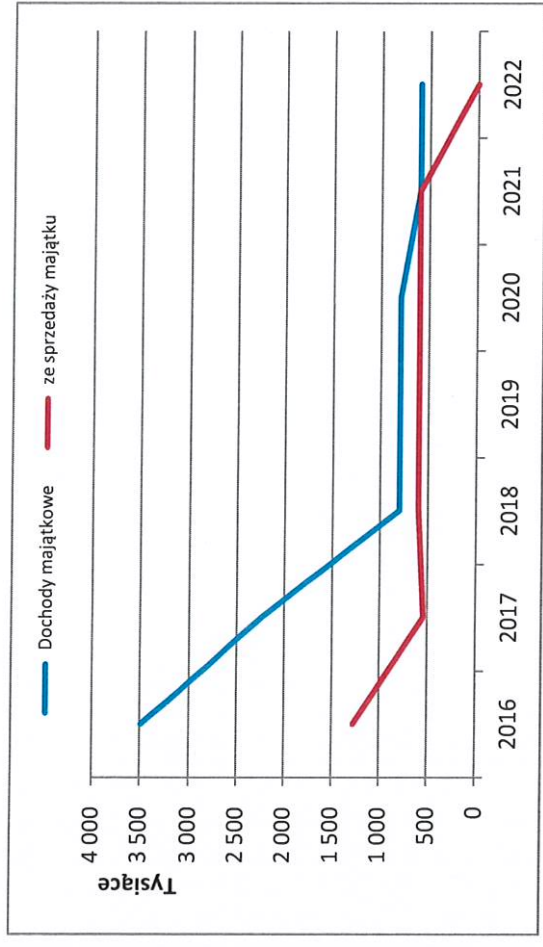
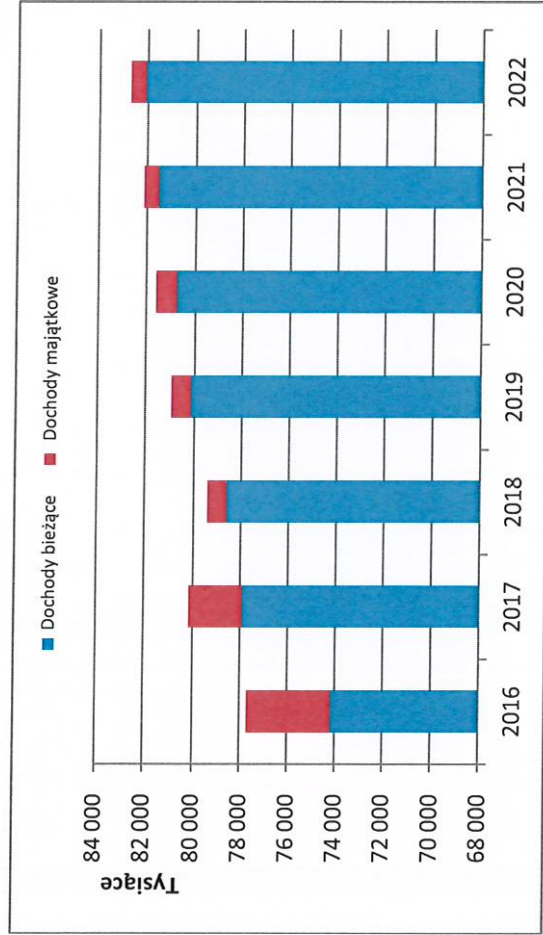
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA DO ROKU 2022 WEGŁUG STANU NA 31GRUDNIA 2016 ROKU

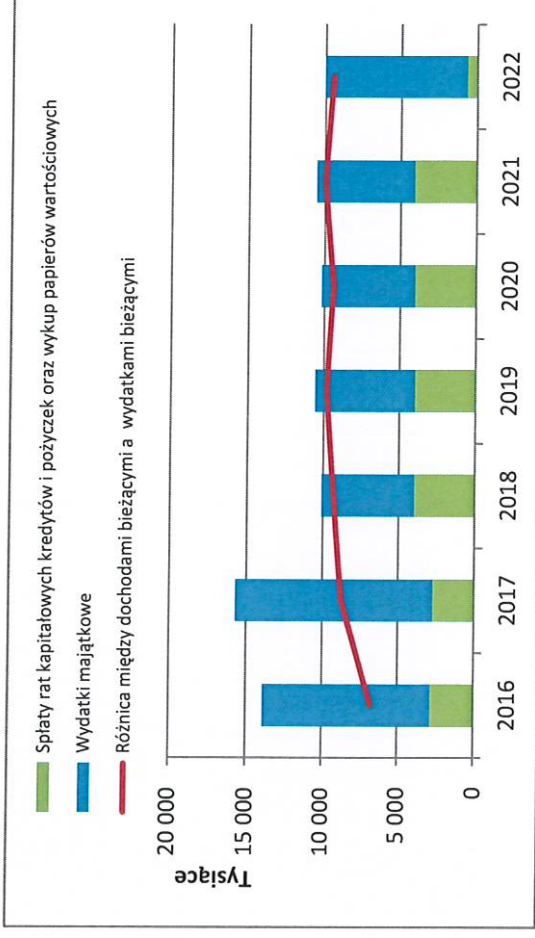
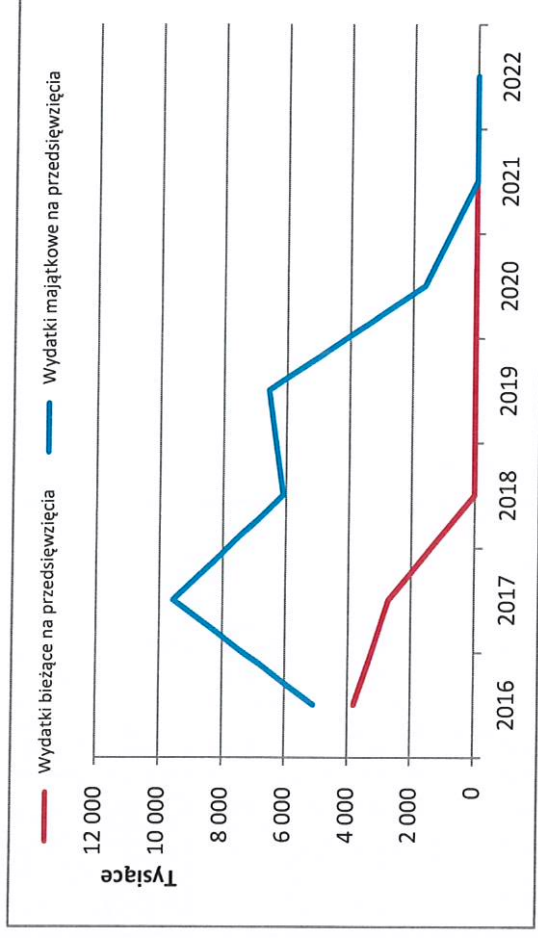
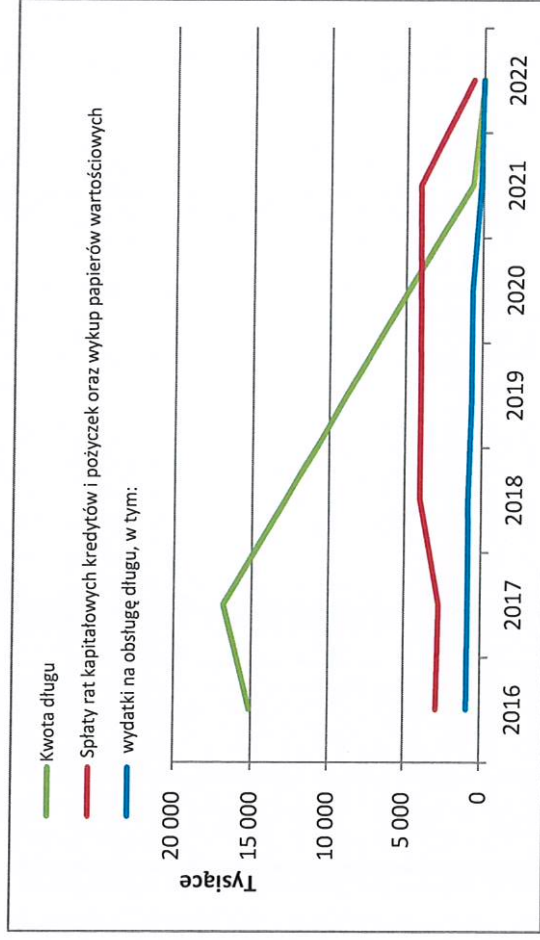
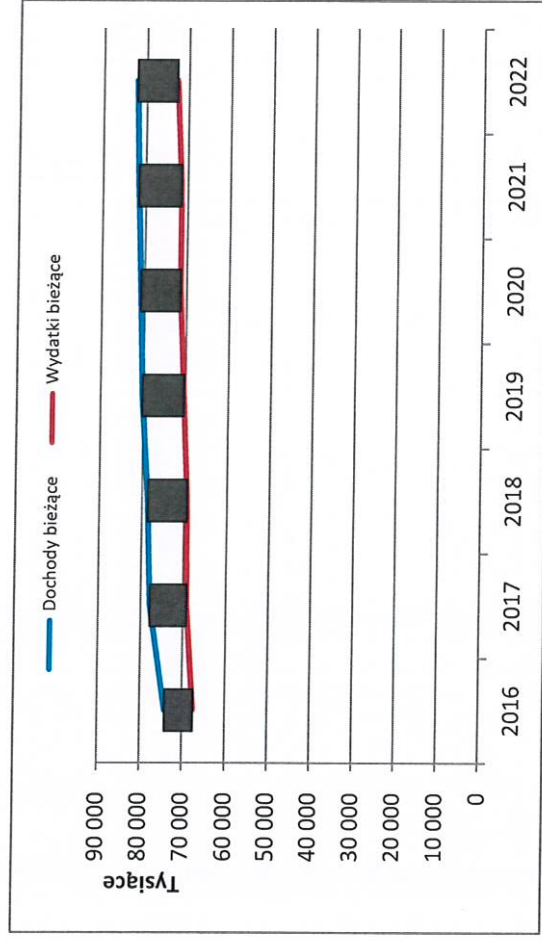
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	77 707 753,81	80 176 167,00	79 436 488,00	80 969 150,00	81 597 542,00	82 132 217,00	82 694 539,00
1.1	Dochody bieżące	74 217 477,01	77 929 390,00	78 636 488,00	80 169 150,00	80 797 542,00	81 532 217,00	82 094 539,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 046 972,00	12 445 167,00	11 791 366,00	12 056 150,00	12 827 554,00	12 905 742,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	350 000,00	359 402,00	367 637,00	371 013,00	374 423,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	27 132 284,08	28 712 013,00	28 761 632,00	29 388 172,00	29 773 495,00	30 034 230,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 526 932,00	13 530 000,00	13 977 338,00	14 144 431,00	14 389 875,00	14 596 498,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 249 163,00	13 538 989,00	13 437 288,00	13 571 661,00	13 807 377,00	13 944 451,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 706 348,91	21 606 411,00	20 479 974,00	20 629 574,00	20 705 870,00	20 782 928,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 490 276,80	2 246 777,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 275 002,00	544 300,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 131 020,73	1 682 477,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 491 844,01	82 146 167,00	75 436 488,00	76 969 150,00	77 557 542,00	78 032 217,00	81 994 539,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 439 000,04	69 172 103,05	69 334 488,00	70 360 257,00	71 405 560,00	71 546 315,00	72 631 230,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	890 000,00	860 000,00	870 000,00	680 000,00	690 000,00	170 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	870 000,00	840 000,00	850 000,00	660 000,00	670 000,00	150 000,00	50 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 052 843,97	12 974 063,95	6 102 000,00	6 608 893,00	6 151 982,00	6 485 902,00	9 363 309,00
3	Wynik budżetu	-784 090,20	-1 970 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 040 000,00	4 100 000,00	700 000,00
4	Przychody budżetu	3 644 251,20	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 644 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	784 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 860 161,00	2 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 040 000,00	4 100 000,00	700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 860 161,00	2 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 040 000,00	4 100 000,00	700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	15 117 041,61	16 840 000,00	12 840 000,00	8 840 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 778 476,97	8 757 286,95	9 302 000,00	9 808 893,00	9 391 982,00	9 985 902,00	9 463 309,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 422 728,17	8 757 286,95	9 302 000,00	9 808 893,00	9 391 982,00	9 985 902,00	9 463 309,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,45%	6,11%	5,76%	5,77%	5,17%	0,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,45%	6,11%	5,76%	5,77%	5,17%	0,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,80%	4,45%	6,11%	5,76%	5,77%	5,17%	0,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,36%	11,60%	12,47%	12,86%	12,25%	12,89%	11,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,87%	12,08%	10,63%	11,48%	12,31%	12,53%	12,67%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,93%	14,14%	12,69%	11,48%	12,31%	12,53%	12,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 040 000,00	4 100 000,00	700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 040 000,00	4 100 000,00	700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 780 418,51	25 514 418,96	25 694 521,00	26 197 412,00	26 750 360,00	27 233 567,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 772 160,76	5 672 800,96	5 665 843,00	5 722 501,00	5 779 726,00	5 837 523,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 911 401,84	12 268 158,61	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 798 576,84	2 707 871,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 112 825,00	9 560 287,00	6 102 000,00	6 589 500,00	1 632 500,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 013 162,00	9 555 287,00	5 500 000,00	6 545 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 282 696,95	1 158 299,95	400 000,00	24 393,00	4 524 482,00	6 485 902,00	9 363 309,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 231 985,02	1 960 477,00	202 000,00	39 500,00	152 500,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	40 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	788 305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	775 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	775 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

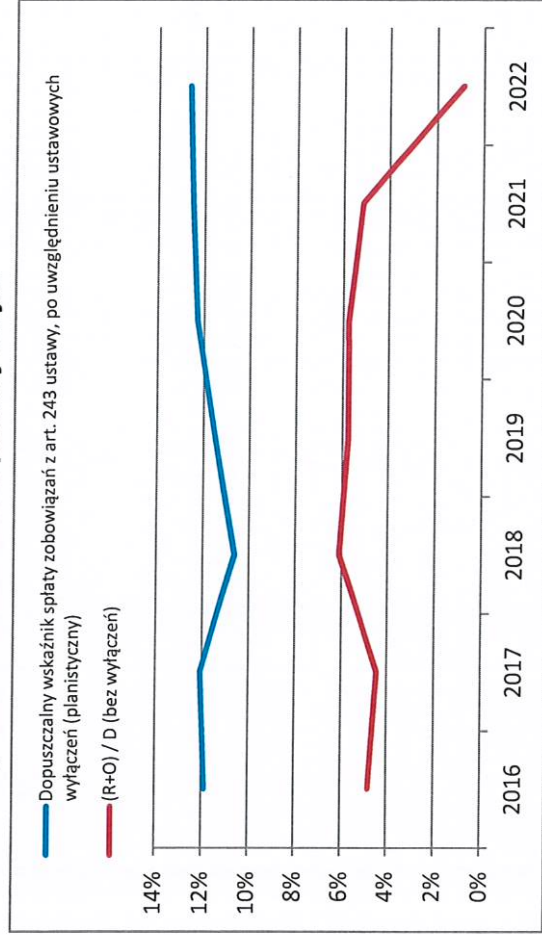
Wyszczególnienie											
Lp.											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 860 161,00	2 730 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
[Podpis]
[Podpis]

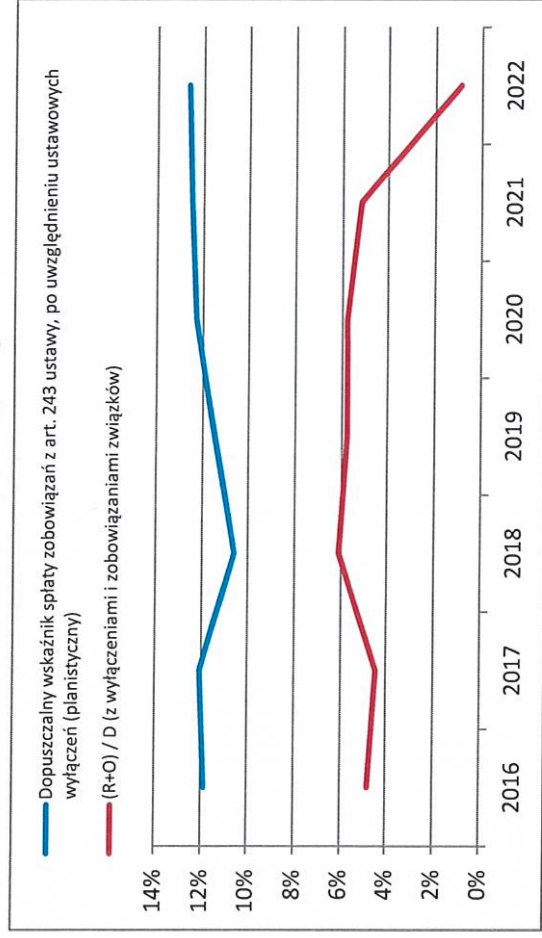




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



BURMISTRZ
Krzysztof Nohy

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016			
				Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)
					Na dzień 31.12.2016 r.	Pozostało do realizacji	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM	52 671 761,04	16 938 020,82	32,16	8 911 401,84	8 169 896,96	741 504,88	91,68
wydatki bieżące	15 390 861,04	8 875 531,28	57,67	3 798 576,84	3 587 771,20	210 805,64	94,45
wydatki majątkowe	37 280 900,00	8 062 489,54	21,63	5 112 825,00	4 582 125,76	530 699,24	89,62
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	52 671 061,04	16 938 020,82	32,16	8 911 401,84	8 169 896,96	741 504,88	91,68
wydatki bieżące	15 390 861,04	8 875 531,28	57,67	3 798 576,84	3 587 771,20	210 805,64	94,45
wydatki majątkowe	37 280 200,00	8 062 489,54	21,63	5 112 825,00	4 582 125,76	530 699,24	89,62

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2016 roku	
								Na dzień 31.12.2016 r.	Pozostałe do realizacji			
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM												
wydatki bieżące			52 671 761,04	x	16 938 020,82	32,16	8 911 401,84	8 169 896,96	741 504,88	91,68	x	25 107 917,78
wydatki majątkowe			15 390 861,04	x	8 875 531,28	57,67	3 798 576,64	3 587 771,20	210 805,64	94,45	x	12 463 302,48
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			37 280 900,00	x	8 062 489,54	21,63	5 112 825,00	4 582 125,76	530 699,24	89,62	x	12 644 615,30
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
wydatki bieżące			52 671 761,04	x	16 938 020,82	32,16	8 911 401,84	8 169 896,96	741 504,88	91,68	x	25 107 917,78
wydatki bieżące			15 390 861,04	x	8 875 531,28	57,67	3 798 576,64	3 587 771,20	210 805,64	94,45	x	12 463 302,48
mpzp dla części GłazewoŁowyr	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 000,00	6 800,00	3 200,00	68,00	Realizacja zgodnie z umową	16 800,00
mpzp dla części SkrzydewoGorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 050,00	9 950,00	100,00	99,00	Realizacja zgodnie z umową	19 950,00
mpzp – OTW Mierzyn – Zmiany planistyczne na Ośrodku Turystyczno- Wypoczynkowym w Mierzynie	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	30 000,00	Środki własne	15 000,00	50,00	25 080,00	14 760,00	10 320,00	58,85	Realizacja zgodnie z umową	29 760,00
Zm.mppzp (cz.606/7)	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	12 000,00	Środki własne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 000,00
zm.sukłzp ozięcie/in-Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	20 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00
zmiana mpzp-Wielowieś	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	36 900,00	Środki własne	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	11 070,00
Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Miedzzychod-Realizacja art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty	ZOEIAO	2014-2016	974 268,00	Środki własne	556 915,41	57,16	417 352,00	416 788,32	563,68	0,00	Realizacja zgodnie z umową	973 703,73
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	4 446 749,04	Środki własne	3 458 571,68	77,78	741 124,84	741 124,84	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 199 696,52
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	19 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	550,00	4 450,00	11,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00
Koszty związane z gospodarką odpadami – gospodarka odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2017	9 787 331,00	Środki własne	4 820 431,69	49,25	2 566 900,00	2 375 075,54	191 824,46	92,53	Realizacja zgodnie z umową	7 195 507,23

Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzyzdroje-osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	24 613,00	Środki własne	4 612,50	18,74	5 000,00	4 652,50	347,50	93,05	Realizacja zgodnie z umową	9 265,00
wydatki majątkowe												
"Przyjazny dom" - przebudowa zabudowanego dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług społeczno-Międzyzdroje	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	37 280 900,00	x	8 062 489,54	21,63	5 112 825,00	4 582 125,76	530 699,24	89,62	x	12 644 615,30
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzyzdroje	Urząd Miasta i Gminy	2011-2018	7 436 172,00	NPPOL własne	4 983 460,48	67,02	1 970 727,00	1 878 215,26	92 511,74	95,31	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Blesko - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	3 837 345,00	własne	1 837 344,51	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	6 861 675,74
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowiny pełniącej funkcję obwodnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011-2019	6 515 332,00	własne	285 332,80	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 837 344,51
Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala-doposażenie szpitala	Urząd Miasta i Gminy	2014-2016	1 153 000,00	Środki własne	707 999,48	61,40	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 152 999,48
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - wzmocnienie potencjału i roli	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	384 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 428 000,00	Środki własne	0,00	0,00	28 000,00	27 921,00	79,00	99,72	Realizacja zgodnie z umową	27 921,00
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	611 177,00	Środki własne	1 177,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 177,00
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Plika	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00
Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzyzdrojach-Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	4 010 059,00	Środki własne	10 059,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	10 059,00
Budowa drogi ul. Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	706 422,00	Środki własne	6 421,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83
Przebudowa nawierzchni ul. Siemę - Przebudowa nawierzchni gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	190 000,00	Środki własne	20 000,00	10,53	20 000,00	19 360,00	640,00	96,80	Realizacja zgodnie z umową	39 380,00
Stonieczna Gmina Międzyzdroje- montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	894 164,00	Środki własne	14 847,50	1,66	102 004,00	93 662,50	8 341,50	91,82	Realizacja zgodnie z umową	108 510,00
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzyzdrojach - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 967 217,00	Środki własne	61 861,37	1,25	1 905 355,00	1 905 355,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 967 216,37
Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	603 657,00	Środki własne	43 656,57	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57
Przebudowa placu nad jeziorem Mierzynskim - poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno-użytkowych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	747 287,00	Środki własne	0,00	0,00	50 000,00	47 599,00	2 401,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	47 599,00
Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32) - Poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	35 076,00	Środki własne	20 000,00	57,02	15 076,00	15 076,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	35 076,00
Wykup gruntów na cele komunalne	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	429 663,00	Środki własne	0,00	0,00	128 663,00	0,00	128 663,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Głazewo-Łowiny - umożliwienie dojazdu z DW 160 do	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	238 000,00	Środki własne	0,00	0,00	38 000,00	34 440,00	3 560,00	90,63	Realizacja zgodnie z umową	34 440,00

Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Siary wraz z odcwieczeniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	460 000,00	Środki własne	0,00	0,00	60 000,00	39 975,00	20 025,00	66,63	Realizacja zgodnie z umową	39 975,00
Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biura i wykończenie windy) - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	400 000,00	Środki własne	0,00	0,00	200 000,00	56 088,00	143 912,00	28,04	Realizacja zgodnie z umową	56 088,00
Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	210 000,00	Środki własne	0,00	0,00	150 000,00	19 434,00	130 566,00	12,96		19 434,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	770 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Walny

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016				Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
							Limit	Na dzień 31.12.2016 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)						
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM																
wydatki bieżące			52 671 761,04	x	16 938 020,82	32,16	8 911 401,84	8 169 896,96	741 504,88	91,68	x	25 107 917,78	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00	24 360 195,00
			15 390 861,04	x	8 875 531,28	57,67	3 798 576,84	3 587 771,20	210 805,64	94,45	x	12 463 302,48	8 000,00	8 000,00	3 000,00	2 289 237,00
wydatki majątkowe			37 280 900,00	x	8 062 489,54	21,63	5 112 825,00	4 582 125,76	530 699,24	89,62	x	12 644 615,30	6 102 000,00	6 589 500,00	1 632 500,00	22 070 958,00
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe			0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe			52 671 761,04	x	16 938 020,82	32,16	8 911 401,84	8 169 896,96	741 504,88	91,68	x	25 107 917,78	6 110 000,00	6 597 500,00	1 635 500,00	24 360 195,00
wydatki bieżące			15 390 861,04	x	8 875 531,28	57,67	3 798 576,84	3 587 771,20	210 805,64	94,45	x	12 463 302,48	8 000,00	8 000,00	3 000,00	2 289 237,00
mpzo dla części Głazewców	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 000,00	6 800,00	3 200,00	68,00	Realizacja zgodnie z umową	16 800,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
mpzo dla części Skrzydlów/Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	20 000,00	Środki własne	10 000,00	50,00	10 050,00	9 950,00	100,00	99,00	Realizacja zgodnie z umową	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mpzp – OTW Mierzyn – Zmiany planistyczne na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Mierzynie	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	30 000,00	Środki własne	15 000,00	50,00	25 080,00	14 780,00	10 320,00	58,85	Realizacja zgodnie z umową	29 760,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00
Zm.mppz (dz.606/7)	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	12 000,00	Środki własne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zm.suikzp ożęciel-in-Gorzyń	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	20 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiana mpzp-Wielowieś	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	36 900,00	Środki własne	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzybóże. Realizacja art.17 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty	ZOEIAO	2014-2016	974 288,00	Środki własne	558 915,41	57,16	417 352,00	416 788,32	563,68	0,00	Realizacja zgodnie z umową	973 703,73	0,00	0,00	0,00	178 552,00

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań				
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w 2016 roku										
								Na dzień 31.12.2016 r.	Pozostałe do realizacji												
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015	Urząd Miasta i Gminy	2011-2017	4 446 749,04	Środki własne	3 458 571,68	77,78	741 124,84	741 124,84	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	4 189 696,52	247 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO2, efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	19 000,00	Środki własne	0,00	0,00	5 000,00	550,00	4 450,00	11,00	Realizacja zgodnie z planem	550,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 450,00				
Koszty związane z gospodarką odpadami – gospodarka odpadami	Urząd Miasta i Gminy	2013-2017	9 787 331,00	Środki własne	4 820 431,69	49,25	2 566 900,00	2 375 075,54	191 824,46	92,53	Realizacja zgodnie z umową	7 195 507,23	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 568,00				
Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	24 613,00	Środki własne	4 612,50	18,74	5 000,00	4 652,50	34,7,50	93,05	Realizacja zgodnie z umową	9 265,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 347,00				
wydatki majątkowe							37 280 900,00	x	8 062 489,54	21,63	5 112 825,00	4 582 125,76	530 699,24	89,62	x	12 644 615,30	9 560 287,00	6 102 000,00	6 589 500,00	1 632 500,00	22 070 958,00
"Przyjazny dom" przebudowa zabytkowego dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług społeczno-kulturalnych dla mieszkańców wsi oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach	Urząd Miasta i Gminy	2011-2020	220 329,00	Środki własne	70 329,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	70 329,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00				
Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu	Urząd Miasta i Gminy	2011-2018	7 436 172,00	NPPDL własne	4 983 460,48	67,02	1 970 727,00	1 878 215,26	92 511,74	95,31	Realizacja zgodnie z umową	6 861 675,74	0,00	500 000,00	0,00	0,00	592 511,00				
Budowa drog Os. Słowiańskie w m. Bielesko - II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	3 837 345,00	własne	1 837 344,51	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 837 344,51	300 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	2 000 000,00				
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łowyn pełniące funkcję obwodnicy	Urząd Miasta i Gminy	2011-2019	6 515 332,00	własne	285 332,80	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	285 332,80	3 930 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 230 000,00				
Dotacja dla Powiatu- wyposażenie dla szpitala- doposażenie szpitala	Urząd Miasta i Gminy	2014-2016	1 153 000,00	Środki własne	707 999,48	61,40	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 152 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016						Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp prac w realizacji 2016 roku							
								Na dzień 31.12.2016 r.	Pozostałe do realizacji									
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej - Program Infrastruktura Bibliotek - wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	394 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	0,00	202 000,00	39 500,00	152 500,00	394 000,00	
Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2020	2 428 000,00	Środki własne	0,00	0,00	28 000,00	27 921,00	79,00	99,72	Realizacja zgodnie z umową	27 921,00	0,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 400 079,00	
Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Glazewo - I etap	Urząd Miasta i Gminy	2014-2019	611 177,00	Środki własne	1 177,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	1 177,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	610 000,00	
Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Plika	Urząd Miasta i Gminy	2017-2020	25 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	
Budowa Przedszkola przy Zespole Przedszkoli nr 1 ul. Gwardii Ludowej w Międzychodzie-Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	4 010 059,00	Środki własne	10 059,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	10 059,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
Budowa drogi ul. Polna-Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	706 422,00	Środki własne	6 421,83	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	6 421,83	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00	
Przebudowa nawierzchni ul. Siennej-Przebudowa nawierzchni gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	190 000,00	Środki własne	20 000,00	10,53	20 000,00	19 360,00	640,00	96,80	Realizacja zgodnie z umową	39 360,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	150 640,00	
Sloneczna Gmina Międzychód-montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	894 164,00	Środki własne	14 847,50	1,66	102 004,00	93 662,50	8 341,50	91,82	Realizacja zgodnie z umową	108 510,00	58 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00	546 341,00	
Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół JEDYNKA w Międzychodzie - poprawa warunków nauki dzieci w szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	4 967 217,00	Środki własne	61 861,37	1,25	1 905 355,00	1 905 355,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	1 967 216,37	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	547 089,00	
Przebudowa drogi do m. Jenatowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2015-2019	603 657,00	Środki własne	43 656,57	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z prognozą	43 656,57	0,00	340 000,00	220 000,00	0,00	560 000,00	
Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - poprawa warunków estetycznych oraz funkcjonalno-użytkowych wypoczynku wczasowiczów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	747 287,00	Środki własne	0,00	0,00	50 000,00	47 599,00	2 401,00	0,00	Realizacja zgodnie z umową	47 599,00	697 287,00	0,00	0,00	0,00	698 635,00	

Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródło finansowania	Wykonanie do dnia 31.12.2015 r. (w zł)	Stopień realizacji (w %)	2016					Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2016 r.	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
							Limit	Wykonanie (w zł)		Stopień realizacji (w %)	Postęp realizacji do 2016 roku						
								Na dzień 31.12.2016 r.	Pozostałe do realizacji								
Zakup działek (Witolda Lutoszawskiego 1223/30, 1223/32) - Poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015-2016	35 076,00	Środki własne	20 000,00	57,02	15 076,00	0,00	0,00	100,00	Realizacja zgodnie z umową	35 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup gruntów na cele komunalne	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	428 663,00	Środki własne	0,00	0,00	128 663,00	0,00	128 663,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	428 663,00
Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych Glazewo-Lowin - umożliwienie dojazdu z DW 160 do terenów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	238 000,00	Środki własne	0,00	0,00	38 000,00	34 440,00	3 560,00	90,63	Realizacja zgodnie z umową	34 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00
Przebudowa drogi Kołno-Sady-Zatom Stary wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	460 000,00	Środki własne	0,00	0,00	60 000,00	39 975,00	20 025,00	66,63	Realizacja zgodnie z umową	39 975,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Przebudowa części budynku Urzędu (przebudowa dachu, adaptacja poddasza na biuro i wykonanie windy) - poprawa funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie standardów obsługi klienta	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	400 000,00	Środki własne	0,00	0,00	200 000,00	56 088,00	143 912,00	28,04	Realizacja zgodnie z umową	56 088,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Przebudowa części budynku Urzędu (I etap - modernizacja łazienek, II etap - podjazd dla osób niepełnosprawnych) - przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardów	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	210 000,00	Środki własne	0,00	0,00	150 000,00	19 434,00	130 566,00	12,96		19 434,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Przebudowa ul. Św. Wawrzynca w m. Kamienna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2018-2019	770 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	770 000,00

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Wołny



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA ROK 2016**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2016	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2016
1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i reintegracja społeczna poprzez budowę Platformy na terenie Gminy Międzychód	0,00	108 305,92	108 305,92
2	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Łowyń	0,00	680 000,00	680 000,00
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzychód	0,00	40 774,50	40 774,50
Razem:			0,00	829 080,42	829 080,42

Zmiany w planie dochodów wynikają z faktu otrzymania refundacji poniesionych w 2014 oraz 2015 roku kosztów na realizację wyżej wymienionych projektów.

W roku 2016 nie wystąpiły wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIĘDZYCHODZIE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
64-400 MIĘDZYCHÓD
Plac Kościuszki 9
NIP:595-12-09-305, tel.095748 2437

Międzychód, dnia 23.01.2017r.

P. Szwed
25.01.17
P. Cymt
26.01.2017

Pan
Krzysztof Wolny
Burmistrz Międzychodu

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WPLYNEŁO
DATA 25. 01. 2017
ilość załączników 3
podpis

176571

Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie przedkłada w załączeniu:

- ✓ Plan finansowy na 2015 rok z wykonaniem na dzień 31.12.2016r.
- ✓ Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2016r.
- ✓ Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej za 2016r.
- ✓ Informację o stanie należności i zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2016r.

Z poważaniem
DIREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka

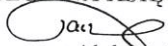
Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRZUTU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA...
2017 -03- 27
BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

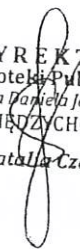
ROZLICZENIE Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

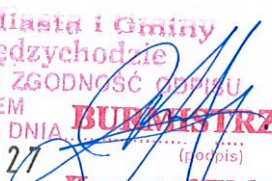
przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie z
Oddziałem Muzeum Regionalne oraz Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej
w Mniszkach
za 2016r.

Lp.	Treść	Kwota
I.	DOTACJA PODMIOTOWA na 2016r. (Rozdział 92116, paragraf 2480)	955 200,00 zł
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ za rok 2016 w tym:	955 200,00 zł
1.	<i>Koszty osobowe</i>	750 200,00 zł
	a/ wynagrodzenia osobowe	500 200,00 zł
	b/ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło)	150 000,00 zł
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy	100 000,00 zł
2.	<i>Koszty rzeczowe</i>	205 000,00 zł
	a/ zużycie materiałów i energii	100 000,00 zł
	c/ usługi obce	100 000,00 zł
	c/ podatki i opłaty	5 000,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

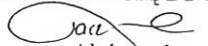
DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

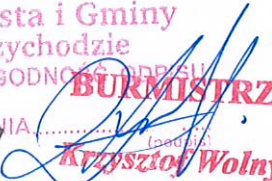
Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPIIU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD. DNIA 2017-03-27

Krzysztof Wolny
(podpis)

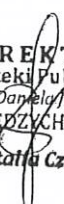
PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE
Z ODDZIAŁEM MUZEUM REGIONALNE
ORAZ ODDZIAŁEM CERIP MNISZKI
NA 2016 ROK
z wykonaniem na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	w %
I.	PRZYCHODY	1 246 226 zł	1 324 615,34 zł	106,29%
1.	Dotacje	984 800 zł	1 006 100,00 zł	102,16%
	a/ Dotacja podmiotowa z UMiG	955 200 zł	955 200,00 zł	100,00%
	b/ Dotacja podmiotowa na zadania powiatowe	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
	d/ Dotacja z MKiDN na zakup książek	9 600 zł	9 900,00 zł	0,00%
	c/ Dofinansowanie z Muzeum Historii Polski - projekt "Karty F	- zł	21 000,00 zł	0,00%
2.	Przychody z działalności własnej	261 426 zł	318 515,34 zł	121,84%
	Sprzedaż usług, materiałów i towarów	220 930 zł	245 418,13 zł	111,08%
	Pozostałe przychody (operacyjne)	40 496 zł	73 097,21 zł	180,50%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM w tym:	1 246 226 zł	1 312 705,94 zł	105,33%
1.	Koszty osobowe	818 129 zł	867 468,77 zł	106,03%
	a/ wynagrodzenia osobowe	577 039 zł	570 626,13 zł	98,89%
	b/ umowy o dzieło i zlecenia	100 350 zł	155 520,10 zł	154,98%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	120 831 zł	121 784,96 zł	100,79%
	d/ odpis na ZFŚS	19 909 zł	19 537,58 zł	98,13%
2.	Koszty rzeczowe	428 097 zł	445 237,17 zł	104,00%
	a/ zużycie materiałów i energii	191 946 zł	203 892,28 zł	106,22%
	b/ amortyzacja	64 341 zł	83 287,93 zł	129,45%
	c/ usługi obce	152 429 zł	142 803,55 zł	93,69%
	d/ podatki i opłaty	5 500 zł	5 009,00 zł	91,07%
	e/ pozostałe koszty	13 881 zł	10 244,41 zł	73,80%
III.	Wynik finansowy	- zł	11 909,40 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ DODATKU
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA 2017-03-27

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka

(2)

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WPLYNEŁO
DATA 24. 03. 2017
Międzychód, dnia 23.03.2017r.
ileść załączników
podpis

KOREKTA INFORMACJI O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

KRÓTKOTERMINOWYCH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA DANIELA
JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Z ODDZIAŁAMI: MUZEUM REGIONALNE I
CERIP MNISZKI
na dzień 31.12.2016 r.

1) Należności krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Należności krótkoterminowe RAZEM	Należności krótkoterminowe WYMAGALNE	Należności krótkoterminowe POZOSTAŁE – terminowe
w tym:	13.918,27	13.311,97	606,30
- należności z tyt. dostaw i usług od pozostałych jednostek, poz. należności	26.467,45	13.311,97	606,30
- <u>odpis aktualizujący na należności dochodzone na drodze sądowej</u>	-12.549,18		

2) Zobowiązania krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM	Zobowiązania krótkoterminowe WYMAGALNE	Zobowiązania krótkoterminowe POZOSTAŁE - terminowe
w tym:	4.567,67	0,00	4.567,67
zobowiązania z tyt. dostaw i usług w/c pozostałych jednostek	4.543,99	0,00	4.543,99
ZFŚS	23,68	0,00	23,68

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU Z
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA 2017 -03- 27

mgr Tomasz Rucki
Burmistrz
mgr
Sekretarz Gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

Międzychód, dnia 23.01.2017r.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA DANIELA JANOCKIEGO W MIĘDZYCHODZIE**

Z ODDZIAŁAMI: MUZEUM REGIONALNE I CERIP MNISZKI

na dzień 31.12.2016 r.

1) Należności krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	Należności krótkoterminowe RAZEM	Należności krótkoterminowe WYMAGALNE	Należności krótkoterminowe POZOSTAŁE – terminowe
w tym:	13.918,27	13.311,97	606,30
należności z tyt. dostaw i usług od pozostałych jednostek, poz. należności	26.467,45	13.311,97	606,30
Odpis aktualizujący należności	-12.549,18		

2) Zobowiązania krótkoterminowe:

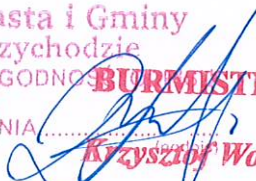
Wyszczególnienie	Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM	Zobowiązania krótkoterminowe WYMAGALNE	Zobowiązania krótkoterminowe POZOSTAŁE - terminowe
w tym:	4.567,67	0,00	4.567,67
zobowiązania z tyt. dostaw i usług w/c pozostałych jednostek	4.543,99	0,00	4.543,99
ZFŚS	23,68	0,00	23,68

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE

mgr Natalia Czarnecka (2)

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA 2017-03-27
BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1.200.618,13	1.126.051,98	74.566,15
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży usług	238.358,63	237.372,46	986,17
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7.059,50	13.771,52	-6.712,02
	VI	Dotacje organizatora na działalność podstawową	955.200,00	874.908,00	80.292,00
	VII	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.312.684,01	1.221.610,16	91.073,85
-	I	Amortyzacja	83.287,93	65.923,75	17.364,18
-	1	Amortyzacja środków trwałych	82.294,93	65.923,74	16.371,19
	a)	grunty i prawa użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki i lokale	70.678,44	55.067,88	15.610,56
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.493,97	6.222,30	-728,33
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	5.632,56	4.633,56	999,00
	f)	kotły i maszyny energetyczne	489,96	0,00	489,96
	2	Amortyzacja WNIP	993,00	0,01	992,99
-	II	Zużycie materiałów i energii	203.892,28	169.555,39	34.336,89
	1	Art. biurowe	6.970,46	5.568,21	1.402,25
	2	Art. spożywcze	3.325,02	2.097,57	1.227,45
	3	Paliwo do samochodu	0,00	34,09	-34,09
	4	Energia ciepła	37.205,94	40.581,36	-3.375,42
	5	Energia elektryczna	38.219,73	36.822,76	1.396,97
	6	Art. chemiczne	10.109,32	10.437,23	-327,91
	7	Zużycie wody, odbiór ścieków	3.176,88	3.955,57	-778,69
	8	Znaczki pocztowe	2.464,46	2.812,35	-347,89
	9	Prenumerata prasy	11.262,73	10.880,36	382,37
	10	Pozostałe materiały	19.093,24	15.301,98	3.791,26
	11	Książki	20.668,51	18.142,00	2.526,51
	12	Materiały na konkursy, nagrody	7.395,86	5.998,91	1.396,95
	13	Materiały do remontu	6.524,81	878,90	5.645,91
	14	Wyposażenie	17.243,05	1.935,45	15.307,60
	15	Zbiory specjalne	0,00	87,80	-87,80
	16	Materiały do warsztatów	20.232,27	14.020,85	6.211,42
-	III	Usługi obce	142.803,55	150.540,59	-7.737,04
	1	Oplaty telefoniczne	11.341,58	13.054,66	-1.713,08
	2	Oplaty bankowe	0,00	120,00	-120,00
	3	Oplaty pocztowe	0,00	34,00	-34,00
	4	Badania profilaktyczne pracowników	714,00	1.529,00	-815,00
	5	Szkolenie pracowników	920,00	1.149,00	-229,00
	6	Koszty zakupu, przesyłki	917,37	216,71	700,66
	7	Remont i konserwacja urządzeń	14.758,15	23.580,18	-8.822,03
	8	Wywóz nieczystości	2.996,50	3.092,47	-95,97
	9	Pozostałe koszty	32.077,04	31.213,79	863,25
	10	Oplaty czynszu	9.993,72	10.893,72	-900,00
	11	Remont pomieszczeń	5.854,80	0,00	5.854,80
	12	Druk prasy	0,00	10.727,99	-10.727,99
	13	Montaż, wypożyczenie wystaw	0,00	217,00	-217,00
	14	Obsługa informatyczna	1.290,00	1.845,00	-555,00
	15	Usługi poligraficzne	17.805,04	17.020,39	784,65
	16	Usługi artystyczne (honoraria)	10.050,00	9.150,00	900,00
	17	Usługi konsumpcyjne	24.210,00	19.784,33	4.425,67
	18	Usługi transportowe	7.031,35	6.912,35	119,00
	19	Abonament-program biblioteczny SOWA	2.844,00	0,00	2.844,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.009,00	5.205,20	-196,20
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
-	V	Wynagrodzenia	726.146,23	686.677,12	39.469,11
	1	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	567.421,03	537.000,36	30.420,67
	2	Nagrody jubileuszowe	2.290,10	0,00	2.290,10
	3	Umowy zlecenia	98.792,10	57.358,64	41.433,46
	4	Umowy o dzieło	56.728,00	76.129,00	-19.401,00
	5	Odprowy - odszkodowania	0,00	13.800,60	-13.800,60

Urząd Miasta i Gminy
w Międzyzdrojach
STWIERDZAM ZGODNIE
Z ORYGINAŁEM
2017-03-27
Burmistrz
Arzysław Wolny

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
	6	Ekwiwalent za urlop	0,00	1.051,52	-1.051,52
	7	Chorobowe	0,00	0,00	0,00
	8	Dodatek za sprzątanie	0,00	0,00	0,00
	9	Nagrody za prace społeczne	915,00	1.337,00	-422,00
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141.322,54	128.605,56	12.716,98
	1	Składki ZUS	121.784,96	108.980,46	12.804,50
	2	ZFŚS	19.537,58	19.625,10	-87,52
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9.289,66	12.881,55	-3.591,89
	1	Podróże służbowe	3.908,86	3.659,31	249,55
	2	Reprezentacja i reklama	0,00	0,00	0,00
	3	Ubezpieczenia majątkowe	1.925,28	5.258,24	-3.332,96
	4	Inne koszty	3.455,52	3.964,00	-508,48
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	932,82	2.221,00	-1.288,18
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-112.065,88	-95.558,18	-16.507,70
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	123.994,65	88.862,85	35.131,80
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	50.900,00	32.167,22	18.732,78
	III	Inne przychody operacyjne	73.094,65	56.695,63	16.399,02
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	21,86	183,91	-162,05
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	21,86	183,91	-162,05
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11.906,91	-6.879,24	18.786,15
-	G	Przychody finansowe	2,56	0,16	2,40
	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Odsetki, w tym:	0,80	0,16	0,64
	- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	1,76	0,00	1,76
-	H	Koszty finansowe	0,07	0,06	0,01
	I	Odsetki, w tym:	0,07	0,06	0,01
	- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00	0,00
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	11.909,40	-6.879,14	18.788,54
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I±J)	11.909,40	-6.879,14	18.788,54
L		Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	11.909,40	-6.879,14	18.788,54

ANNA KSIĘGOWA
mgr Aleksandra
Mamet-Taczanowska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
im. Jana Daniela Janockiego
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka (2)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Daniela Janockiego
w Międzychodzie
64-400 MIĘDZYCHÓD
Plac Kościuszki 9

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
BURMISTRZ
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPISU
Z ORYGINAŁEM
2017-03-27
Krzysztof Wolny



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2016

CENTRUM ANIMACJI KULTURY

W MIĘDZYCHODZIE

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac Kościuszki 9, 64-100 Międzychód
tel. 95 148 26 12
NIP 595-00-07-315 REGON 140945718

Międzychód, 26 stycznia 2017 roku

Szanowny Pan

Krzysztof Wolny

Burmistrz Międzychodzie

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WPŁYNĘŁO

DATA 27.01.2017

ilość załączników

podpis

Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 rok, na które składa się:

- 1) tabelaryczne wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r. wraz z wykonaniem procentowym,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
- 3) informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r., w tym wymagalnych,

Jednocześnie informujemy, że rozliczenie dotacji podmiotowej za 2016 rok zostało złożone w UMIG w dniu 23.01.2017 r..

Z poważaniem

Główna Księgowa
Karolina Grochowska
mgr Karolina Grochowska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Natalia Czarna
mgr Natalia Czarna

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRZUTU
Z ORYGINAŁEM
MIEDZYCHÓD DZIAŁ

2017-03-27

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny
(podpis)

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie - 92109
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 roku

Lp.	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie do 31.12.2016 (zł)	Wykonanie planu do 31.12.2016 (%)
I.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 402 578,42 zł	1 678 541,68 zł	119,7%
	OGÓŁEM			
1.	Dotacja podmiotowa	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł	100,0%
2.	Wpływy ze sprzedaży usług własnych:	111 165,00 zł	219 308,36 zł	197,3%
	a/ wynajem pomieszczeń, noclegi (CAK, CTR)	26 500,00 zł	30 334,79 zł	114,5%
	b/ usługi kulturalne (wpływy ze sprzedaży biletów, z występów sekcji, z organizacji imprez, z wynajmu sprzętu, z akredytacji)	84 665,00 zł	188 973,57 zł	223,2%
3.	Pozostałe przychody (refundacja UMIG, darowizny, otrzymane odsetki, przychody finansowe, zwrot kosztów od BP, wynajem placu, dot. zewnętrzne, reklamowanie firm, sprzedaż towarów)	71 413,42 zł	239 233,32 zł	335,0%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ	1 402 578,42 zł	1 497 526,90 zł	106,8%
	OGÓŁEM			
	w tym:			
1.	Koszty osobowe	582 944,51 zł	564 141,65 zł	96,8%
	a/ wynagrodzenia osobowe	319 312,13 zł	311 780,02 zł	97,6%
	b/ umowy o dzieło (CAK, instruktorzy), um. zlecenia (CaK, instruktorzy)	162 600,00 zł	171 066,77 zł	105,2%
	c/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	89 546,12 zł	70 399,33 zł	78,6%
	d/ odpis na ZFŚS	11 486,26 zł	10 895,53 zł	94,9%
2.	Koszty rzeczowe	432 358,58 zł	492 586,13 zł	113,9%
	a/ zużycie materiałów i energii (art. biurowe, paliwo, energia cieplna i elektryczna, opał, śr. czystości, woda, ścieki, znaczki pocztowe, czasopiśma, art. elektryczne, materiały na bieżące naprawy i remonty, drobne wyposażenie, art. dekoracyjne, pozostała)	162 831,00 zł	197 298,60 zł	121,2%
	b/ amortyzacja	125 802,60 zł	140 505,43 zł	111,7%
	c/ usługi obce (instruktorzy i artyści prowadzący działalność gospodarczą, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, transport, wynajem auta, remont i konserwacja urządzeń, ochrona obiektu, usuwanie awarii, opracowanie kosztorysów i nadzór, remont pomieszczeń)	120 190,23 zł	130 426,49 zł	108,5%
	e/ pozostałe koszty (delegacje służbowe, zwrot kosztów przejazdu, ubezpieczenie majątkowe, podatki i opłaty, koszty finansowe, wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu)	23 534,75 zł	24 355,61 zł	103,5%
3.	Koszty imprez (zużyte materiały - nagrody, kwiaty, mat. dekoracyjne, art. spożywcze; usługi obce - konsumpcja, wynajem sceny, nagłośnienia, barierki, ochrona, honoraria artystów, noclegi artystów, ZAIKS, dozór elektryczny, transport, usługi poligraficzne,	387 275,33 zł	440 799,12 zł	113,8%
III.	Wynik finansowy	- zł	181 014,78 zł	

Sporządziła:

Międzychód, 26 STYCZNIA 2017 ROKU

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODRZUTU
Z ORYGINAŁEM
2017-03-27
BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Główna Księgowa
Karolina Grotowska
mgr Karolina Grotowska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE
Natalia Czarniecka
mgr Natalia Czarniecka

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekcje z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Nakł. koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
*	-	od jednostek powiązanych	1.439.308,36	1.022.618,88
-	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	1	Centrum CAK	219.308,36	119.005,88
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	7.500,80	52.211,20
	3	Sekcje	1.303,56	10.897,18
	4	Imprezy	93.969,00	22.872,50
	5	Mniszki	4.535,00	33.025,00
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	VI	Dotacje organizatora na działalność podstawową	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	1.220.000,00	903.613,00
-	I	Amortyzacja	1.497.516,42	1.133.305,31
	1	Centrum CAK	140.605,43	130.756,21
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	139.302,79	129.553,57
	3	Mniszki	1.202,64	1.202,64
-	II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	1	Centrum CAK	229.221,82	150.850,68
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	139.602,60	110.334,89
	3	Sekcje	22.815,60	16.338,47
	a)	Gry planszowe	34.860,40	8.757,37
	b)	Hip Hop	1.351,20	0,00
	c)	Lutnia	341,33	482,16
	d)	Sekcja teatralna	4,30	0,00
	e)	Studio piosenki	4,21	0,00
	f)	Orkiestra dęta	6,70	0,00
	g)	Break Dance	3.746,58	423,31
	h)	Plastyczna	0,00	0,00
	i)	Remix	742,92	493,03
	j)	Sekcja rysunku	18.480,26	0,00
	k)	Sekcja Szachowa	303,86	0,00
	l)	Gitarowa	1.187,00	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	500,00
	n)	Filmowa	86,64	0,00
	o)	Animatorzy	0,00	0,00
	p)	Gimnastyka przedszkolaka	2.280,55	1.172,16
	r)	Krearywka	0,00	118,00
	s)	Tańcowiacy	42,00	156,11
	t)	Gitara	67,75	0,00
	u)	Taniec towarzyski (dzieci)	0,00	0,00
	w)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	0,00	0,00
	y)	DKF Laterna Magica/ Klub filmowy	4.218,27	5.075,58
	z)	Zespół Chórny	976,90	337,02
	4	Imprezy	779,93	0,00
	5	Mniszki	31.923,22	15.419,95
-	III	Usługi obce	0,00	0,00
	1	Centrum CAK	481.067,09	296.793,14
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	57.007,22	40.845,72
	3	Sekcje	8.785,18	8.710,52
	a)	Gry planszowe	14.434,09	2.127,66
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	0,00	0,00
	d)	Sekcja teatralna	647,61	627,26
	e)	Studio piosenki	44,28	0,00
	f)	Orkiestra dęta	227,77	120,00
	g)	Break Dance	2.156,01	196,80
	h)	Plastyczna	27,06	0,00
	i)	Kapela Titek	0,00	0,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Klasa Orkiestralna	0,00	0,00
	l)	Gitara	1.459,56	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Filmowa	194,46	0,00
	o)	DKF Laterna Magica	0,00	0,00
	p)	Solo Latino (taniec)	2.935,27	633,79
	r)	Zumba	0,00	44,28
	s)	Studio Tanca REMIX	2,22	44,28
			2.174,05	461,25

RZiS wariant rozszerzony z podz.na sekcje z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Nakład 2016-12	Rok ubiegły
		t) Animatorzy	926,60	0,00
		u) Sekcja dziennikarska	108,24	0,00
		w) Taniec Cool Kids	452,73	0,00
		y) Zespół Chórny	2.959,03	0,00
		z) Sekcja szachowa	19,20	0,00
4		Imprezy	350,60	223.409,24
5		Mniszki	0,00	0,00
-	6	Usługi artystyczne instruktorskie	49.900,00	21.700,00
	a)	Gry planszowe	0,00	0,00
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	0,00	0,00
	d)	Sekcja teatralna	0,00	0,00
	e)	Studio piosenki	900,00	0,00
	f)	Orkiestra dęta	0,00	0,00
	g)	Break Dance	0,00	2.000,00
	h)	Plastyka	0,00	0,00
	i)	Remix	0,00	0,00
	j)	Pozostałe	26.700,00	0,00
	k)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	0,00	0,00
	l)	Gitarowa	0,00	9.600,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Filmowa	0,00	0,00
	o)	Fotograficzna	0,00	0,00
	p)	Taniec towarzyski (dzieci)	0,00	0,00
	r)	Taniec towarzyski (dorośli)	0,00	2.850,00
	s)	Bez Konserwantów	0,00	1.925,00
	t)	Cool Kids	2.970,00	3.325,00
	u)	Solo Latino	6.010,00	1.400,00
	w)	Zespół Chórny	1.320,00	600,00
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	12.000,00	0,00
	-(1)	podatek akcyzowy	9.454,40	9.214,00
-	V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
	1	Centrum CAK	541.082,09	463.336,77
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	327.559,02	273.638,32
-	3	Sekcje	0,00	0,00
	a)	Gry planszowe	124.110,02	131.308,45
	b)	Hip Hop	87,68	0,00
	c)	Lutnia	5.351,50	3.675,00
	d)	Sekcja teatralna	10.725,00	10.945,00
	e)	Studio piosenki	0,00	0,00
	f)	Orkiestra dęta	10.900,00	9.228,75
	g)	Break Dance	11.000,00	8.000,00
	h)	Plastyka	0,00	0,00
	i)	Animatorzy	2.505,23	2.672,30
	j)	Pozostałe	2.251,00	780,22
	k)	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	0,00	0,00
	l)	Gitarowa	58.300,00	56.188,89
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	2.505,46	2.922,94
	n)	Fotograficzno - Filmowa/ DKF Laterna Magica	0,00	0,00
	o)	Tańcowiacy	6.457,45	4.026,91
	p)	Studio - Mikrofön - Scena	6.095,00	10.541,67
	r)	Taniec współczesny	0,00	0,00
	s)	Perkusja	0,00	4.074,83
	t)	Kreatywka	0,00	1.160,00
	u)	Gimnastyka przedszkolaka	1.503,22	1.783,34
	w)	Dziecięca sekcja teatralna	0,00	1.354,88
	y)	Sekcja Teatralno - Muzyczna	2.281,48	4.908,67
	z)	Sekcja taneczna	4.350,00	7.068,75
4		Imprezy	0,00	1.976,30
5		Mniszki	58.255,30	51.243,00
-	6	Sekcje c.d.	0,00	0,00
	a)	Zumba	30.777,75	7.147,00
	b)	Język Migowy	9.100,00	2.300,00
	c)	Dziennikarska	0,00	374,00
	d)	Remix	2.077,71	473,00
	e)	Black stage	12.288,00	4.000,00
	f)	Szachowa	5.400,00	0,00
	g)	Sekcja Rysunku	1.459,91	0,00
	h)	Język angielski dla dzieci	3.713	0,00
			1.500	0,00

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2016-12	Rok ubiegły
-	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	1	Centrum CAK	81.294,86	71.354,84
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	81.294,86	71.354,84
-	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
	1	Centrum CAK	14.790,73	10.999,67
	2	Centrum Turystyki Rowerowej	12.192,14	7.068,29
	3	Sekcje	0,00	0,00
	a)	Gry planszowe	2.598,59	3.931,38
	b)	Hip Hop	0,00	0,00
	c)	Lutnia	0,00	0,00
	d)	Sekcja teatralna	0,00	0,00
	e)	Studio piosenki	0,00	1.200,00
	f)	Orkiestra dęta	0,00	0,00
	g)	Break Dance	0,00	91,94
	h)	Plastyczna	2.348,59	1.201,90
	i)	Kapela Titek	0,00	0,00
	j)	Pozostałe	0,00	0,00
	k)	Klasa Orkiestralna	0,00	0,00
	l)	Gitarowa	0,00	0,00
	m)	Młodzieżowa Sekcja Teatralna	0,00	0,00
	n)	Filmowa	0,00	0,00
	o)	Tańcowiacy	0,00	0,00
	p)	Animatorzy	0,00	0,00
	r)	Zespół Chóralny	0,00	1.353,96
	4	Imprezy	0,00	83,58
	5	Mniszki	250,00	0,00
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	100,00	0,00
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	-58.208,06	-110.686,43
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	239.233,32	164.782,76
	II	Dotacje	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	239.233,32	164.782,76
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5,76	1,97
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5,76	1,97
-	G	Przychody finansowe	181.014,78	54.091,78
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V	Inne	0,00	0,00
-	H	Koszty finansowe	0,00	0,00
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(I)	dla jednostek powiązanych	4,72	2,58
	II	Strata ze zbycia inwestycji	4,72	2,58
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV	Inne	0,00	0,00
I		Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	181.014,78	54.091,78
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
L		Podatek dochodowy	181.014,78	54.091,78
M		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00
			181.014,78	54.091,78

Centrum Animacji Kultury
w Międzychodzie
Plac K... 9, 04-400 Międzychódz
NIP 591-000-00-015 REGON 000455

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

WPLYNEŁO

DATA 24. 03. 2017

ilość załączników

podpis

20 253/17
Międzychód, dnia 24 marca 2017 roku

**Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
KOREKTA NR 1**

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

- | | | | |
|----|-----------------------------|-------|---------------------|
| 1) | stan należności ogółem | kwota | 14.898,07 zł |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | kwota | 11.757,50 zł |
| | - nal. od pracowników | kwota | 3.140,57 zł |
| 2) | stan należności wymagalnych | kwota | 14.898,07 zł |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | kwota | 11.757,50 zł |
| | (w tym sporne 5.429,50 zł) | | |
| | - nal. od pracowników | kwota | 3.140,57 zł |
| 3) | stan zobowiązań ogółem | kwota | 11.012,75 zł |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | kwota | 11.012,75 zł |
| 4) | stan zobowiązań wymagalnych | kwota | 0,00 zł |

mgr Karolina Grochowska

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE
mgr Natalia Czarnecka

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie

OTWIERDZAM ZGODNOŚĆ ODPISU z up. Burmistrza
ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD, DNIA 2017-03-27 mgr Tomasz Rucki
(podpis) Sekretarz Gminy

Międzychód, dnia 26 stycznia 2017 roku

Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

1)	stan należności ogółem	kwota	14.898,07 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	11.757,50 zł
	- nal. od pracowników	kwota	3.140,57 zł
2)	stan należności wymagalnych	kwota	14.898,07 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	11.757,50 zł
	(w tym sporne 5.429,50 zł)		
	- nal. od pracowników	kwota	3.140,57 zł
	(w tym sporne 3.140,57 zł)		
3)	stan zobowiązań ogółem	kwota	11.012,75 zł
	z tego:		
	- z tytułu dostaw i usług	kwota	11.012,75 zł
4)	stan zobowiązań wymagalnych	kwota	0,00 zł

Główna Księgowa
[Signature]
mgr Karolina Górecka

DYREKTOR
Centrum Animacji Kultury
w MIĘDZYCHODZIE
[Signature]
mgr Natalia Czarnecka

Urząd Miasta i Gminy
w Międzychodzie
STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
MIĘDZYCHÓD DNIA
2017 -03- 27 *[Signature]*
Burmistrz
Krzysztof Wołny