



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z przepisami art.266 Ustawy o Finansach Publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Dochody

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

Na przestrzeni półrocza 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 I półrocza 2016 roku wynosił 70 698 555,13 zł.

Dochody budżetowe wykonano w 54,95%, na kwotę 38 845 839,21zł.

Dochody bieżące budżetu wykonano w kwocie 37 871 904,88zł z planowanych na 2016r. 68 221 551,13zł, czyli w 55,52%.

Dochody majątkowe w 2016r. zaplanowano na kwotę 2 477 004,00zł, a w I półroczu wykonano na kwotę 973 934,33zł czyli w 39,32%.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 403 037,89 zł, wykonano 399 331,73 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 403 037,89 zł, wykonano 399 331,73 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 403 037,89 zł, wykonano 399 331,73 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody 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 16 000,00 zł, wykonano 12 293,84 zł, co stanowi 76,84 % 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) ustawami planowano 387 037,89 zł, wykonano 387 037,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznaną na realizację zadania: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 517 160,00 zł, wykonano 8 580,00 zł, co stanowi 1,66 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 17 160,00 zł, wykonano 8 580,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 17 160,00 zł, wykonano 8 580,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 8 580,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

2.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

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, planu nie wykonano. Dotacja z Powiatu Międzychodzkiego, zgodnie z podpisaną w tym zakresie umową, wpłynie w II półroczu 2016r.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 807 004,00 zł, wykonano 583 348,82 zł, co stanowi 32,28 % realizacji planu.

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1 807 004,00 zł, wykonano 583 348,82 zł, co stanowi 32,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 510 000,00 zł, wykonano 289 734,56 zł, co stanowi 56,81 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 297 004,00 zł, wykonano 293 614,26 zł, co stanowi 22,64 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości nie planowano dochodów wykonano 3 027,21 zł,

W paragrafie Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 150 000,00 zł, wykonano 126 656,50 zł, co stanowi 84,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody 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 300 000,00 zł, wykonano 122 594,82 zł, co stanowi 40,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 671,60 zł, co stanowi 26,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 225 000,00 zł, wykonano 221 947,55 zł, co stanowi 18,12 % realizacji planu. Dochody te monitorowane są na bieżąco. Niskie wykonanie dochodów w tym zakresie wynika z faktu ogłoszenia przetargów dla nieruchomości o znaczącej wartości w drugim półroczu..

Dane dotyczące sprzedaży gruntów w I półroczu 2016 r.

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow. działki	Cena sprzedaży gruntu
1.	Bielsko	134/26	0.0100 ha	3.535,00 zł
2.	Mierzyn	530/2	0.0569 ha	13.433,00 zł
3.	Mierzyn	560/3	0.0104ha	7.353,00 zł
4.	Dzięcielin	146/1	0.0965 ha	34.113,00 zł
5	Dzięcielin	146/2	0.0965 ha	34.113,00 zł
6.	Międzychód	285/11	0.0077 ha	5.444,00 zł
7.	Międzychód	626/9	0.0370 ha	4.485,00 zł
8.	Bielsko	134/101	0.0074 ha	2.616,00 zł
9.	Bielsko	134/102	0.0026 ha	920,00 zł
10.	Zatom Nowy	119/2	0,0180 ha	2.700,00 zł
11.	Międzychód	290/6	0.0138 ha	9.660,00 zł
12.	Bielsko	109/1	0.0053 ha	1.676,00 zł

W paragrafie Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego planowano 62 004,00 zł, wykonano 62 332,00 zł, co stanowi 100,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 50 000,00 zł, wykonano 28 122,57 zł, co stanowi 56,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 6 663,11 zł,

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 333,46 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 221 984,00 zł, wykonano 108 882,63 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

4.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 747,30 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 747,30 zł, co stanowi 50,00 % 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) ustawami planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 738,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 9,30 zł,

4.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 500,00 zł, wykonano 12 837,77 zł, co stanowi 2 567,55 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 500,00 zł, wykonano 12 837,77 zł, co stanowi 2 567,55 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 500,00 zł, wykonano 12 837,77 zł, co stanowi 2 567,55 % realizacji planu. Wykonanie wynika z faktu podpisania w 2016r. umów na prace interwencyjne, z tytułu których pracodawca otrzymuje refundację z urzędu pracy.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 82 000,00 zł, wykonano 26 297,56 zł, co stanowi 32,07 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 82 000,00 zł, wykonano 26 297,56 zł, co stanowi 32,07 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów

W paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu. Zaplanowane dochody wynikają z kar nałożonych za niewłaściwe wykonanie umowy.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 25 000,00 zł, wykonano 18 586,53 zł, co stanowi 74,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 2 000,00 zł, wykonano 343,94 zł, co stanowi 17,20 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 50 000,00 zł, wykonano 7 267,09 zł, co stanowi 14,53 % realizacji planu. Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług. Plan ten jest na bieżąco monitorowany.

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

W dziale **751** planowano 15 108,00 zł, wykonano 13 266,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 15 108,00 zł, wykonano 13 266,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 15 108,00 zł, wykonano 13 266,00 zł, co stanowi 87,81 % 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) ustawami planowano 15 108,00 zł, wykonano 13 266,00 zł, co stanowi 87,81 % realizacji planu.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 705 000,00 zł, wykonano 688 172,77 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

6.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 680 000,00 zł, wykonano 680 000,00 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 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 planowano 680 000,00 zł, wykonano 680 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to kwota refundacji wydatku zrealizowanego na zakup samochodu pożarniczego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

6.2 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 172,77 zł, co stanowi 32,69 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 172,77 zł, co stanowi 32,69 % realizacji planu.

W paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych planowano 25 000,00 zł, wykonano 8 172,77 zł, co stanowi 32,69 % realizacji planu.

7 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 31 997 122,00 zł, wykonano 17 356 334,25 zł, co stanowi 54,24 % realizacji planu.

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale **75601** planowano 30 500,00 zł, wykonano 16 376,10 zł, co stanowi 53,69 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 500,00 zł, wykonano 16 376,10 zł, co stanowi 53,69 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano 30 000,00 zł, wykonano 16 263,75 zł, co stanowi 54,21 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 500,00 zł, wykonano 112,35 zł, co stanowi 22,47 % realizacji planu.

7.2 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 10 462 000,00 zł, wykonano 5 585 732,60 zł, co stanowi 53,39 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 462 000,00 zł, wykonano 5 585 732,60 zł, co stanowi 53,39 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 9 400 000,00 zł, wykonano 5 008 627,85 zł, co stanowi 53,28 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek rolny planowano 47 000,00 zł, wykonano 46 817,00 zł, co stanowi 99,61 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek leśny planowano 460 000,00 zł, wykonano 249 876,00 zł, co stanowi 54,32 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od środków transportowych planowano 135 000,00 zł, wykonano 78 107,00 zł, co stanowi 57,86 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 10 000,00 zł, wykonano 4 059,00 zł, co stanowi 40,59 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 10 000,00 zł, wykonano 868,75 zł, co stanowi 8,69 % realizacji planu.

W paragrafie Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych planowano 400 000,00 zł, wykonano 197 377,00 zł, co stanowi 49,34 % realizacji planu.

7.3 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 4 480 000,00 zł, wykonano 2 757 783,90 zł, co stanowi 61,56 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 480 000,00 zł, wykonano 2 757 783,90 zł, co stanowi 61,56 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 3 050 000,00 zł, wykonano 1 845 242,33 zł, co stanowi 60,50 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek rolny planowano 450 000,00 zł, wykonano 290 284,83 zł, co stanowi 64,51 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek leśny planowano 45 000,00 zł, wykonano 24 740,45 zł, co stanowi 54,98 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od środków transportowych planowano 370 000,00 zł, wykonano 193 145,16 zł, co stanowi 52,20 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od spadków i darowizn planowano 70 000,00 zł, wykonano 20 653,20 zł, co stanowi 29,50 % realizacji planu. Dochody realizowane są przez urząd skarbowy. Kwota dochodów uzależniona jest od postanowień wydawanych przez sądy i dokonanych wpłat podatku.

W paragrafie Wpływy z opłaty targowej planowano 65 000,00 zł, wykonano 26 288,50 zł, co stanowi 40,44 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 400 000,00 zł, wykonano 348 075,55 zł, co stanowi 87,02 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano na kwotę 30 000,00 zł, wykonano 9 353,88 zł, co stanowi 31,18 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75618** planowano 5 627 650,00 zł, wykonano 3 698 708,37 zł, co stanowi 65,72 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 627 650,00 zł, wykonano 3 698 708,37 zł, co stanowi 65,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 300 000,00 zł, wykonano 108 747,22 zł, co stanowi 36,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 4 870 000,00 zł, wykonano 3 231 595,25 zł, co stanowi 66,36 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 340 000,00 zł, wykonano 269 226,04 zł, co stanowi 79,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 115 500,00 zł, wykonano 87 424,63 zł, co stanowi 75,69 % realizacji planu. Dochody te obejmują wpływy z: opłaty adiacenckiej (10 574,50zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (32 656,05zł), opłaty parkingowej (43 603,11zł) i opłaty przystankowej (590,97zł).

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 715,08 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 150,00 zł, wykonano 0,15 zł, co stanowi 0,10 % realizacji planu.

7.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 11 396 972,00 zł, wykonano 5 297 733,28 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 396 972,00 zł, wykonano 5 297 733,28 zł, co stanowi 46,48 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek dochodowy od osób fizycznych planowano 11 046 972,00 zł, wykonano 5 094 975,00 zł, co stanowi 46,12 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek dochodowy od osób prawnych planowano 350 000,00 zł, wykonano 202 758,28 zł, co stanowi 57,93 % realizacji planu.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 13 259 163,00 zł, wykonano 7 834 445,47 zł, co stanowi 59,09 % realizacji planu.

8.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 10 482 655,00 zł, wykonano 6 450 864,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 482 655,00 zł, wykonano 6 450 864,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 10 482 655,00 zł, wykonano 6 450 864,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

8.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 2 431 174,00 zł, wykonano 1 215 588,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 431 174,00 zł, wykonano 1 215 588,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 431 174,00 zł, wykonano 1 215 588,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

8.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 10 000,00 zł, wykonano 323,47 zł, co stanowi 3,23 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 3,40 zł, co stanowi 0,03 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* nie planowano dochodów wykonano 320,07 zł,

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 10 000,00 zł, wykonano 3,40 zł, co stanowi 0,03 % realizacji planu.

Zaplanowane dochody będą realizowane w drugim półroczu (odsetki od lokat).

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nie planowano dochodów wykonano 320,07 zł,

8.4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75831** planowano 335 334,00 zł, wykonano 167 670,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 335 334,00 zł, wykonano 167 670,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 335 334,00 zł, wykonano 167 670,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 1 602 165,80 zł, wykonano 1 004 947,03 zł, co stanowi 62,72 % realizacji planu.

9.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 126 299,40 zł, wykonano 119 227,82 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 126 299,40 zł, wykonano 119 227,82 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody 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 43 361,00 zł, wykonano 35 478,64 zł, co stanowi 81,82 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 2,86 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 82 938,40 zł, wykonano 83 746,32 zł, co stanowi 100,97 % realizacji planu. Uzyskano dochody w kwocie 82.939,20 zł w związku z realizacją szkoleń (PROJEKT KLOCKI LEGO) – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie.

9.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 376 309,00 zł, wykonano 784 893,22 zł, co stanowi 57,03 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 376 309,00 zł, wykonano 784 893,22 zł, co stanowi 57,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planowano 86 961,00 zł, wykonano 62 360,03 zł, co stanowi 71,71 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planowano 449 150,00 zł, wykonano 301 258,94 zł, co stanowi 67,07 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 141,04 zł,

W paragrafie Pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 10,48 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 388,00 zł, wykonano 797,98 zł, co stanowi 205,66 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 839 810,00 zł, wykonano 419 906,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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. Jest to kwota, która wpłynęła do budżetu z tytułu rozliczenia dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2015,

9.3 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 89 529,40 zł, wykonano 87 584,54 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 89 529,40 zł, wykonano 87 584,54 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody 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 5 539,00 zł, wykonano 3 245,50 zł, co stanowi 58,59 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 9,95 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 59 990,40 zł, wykonano 60 329,09 zł, co stanowi 100,56 % realizacji planu. Uzyskano dochody w kwocie 59.990,40 zł 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 24 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Gmina otrzymała dotacje na zakup książek do bibliotek.

9.4 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** nie planowano dochodów wykonano 2 666,12 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 2 666,12 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 2 666,12 zł, Są to dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

9.5 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

W rozdziale **80114** nie planowano dochodów wykonano 53,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 53,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 53,00 zł,

9.6 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.

10 Ochrona zdrowia

W dziale **851** nie planowano dochodów wykonano 8 130,00 zł,

10.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** nie planowano dochodów wykonano 8 130,00 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 8 130,00 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 8 130,00 zł, Jest to kwota refundacji wydatków poniesionych w ramach kolejnej edycji kampanii "Uzależnia mnie tylko sport".

11 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 16 354 739,00 zł, wykonano 8 115 812,37 zł, co stanowi 49,62 % realizacji planu.

11.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 nie planowano dochodów wykonano 4 014,50 zł,

W grupie *Dochody bieżące* nie planowano dochodów wykonano 4 014,50 zł,

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 4 014,50 zł,

11.2 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 474 405,00 zł, wykonano 276 661,32 zł, co stanowi 58,32 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 474 405,00 zł, wykonano 276 661,32 zł, co stanowi 58,32 % 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) ustawami planowano 474 180,00 zł, wykonano 276 610,00 zł, co stanowi 58,33 % 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 51,32 zł, co stanowi 22,81 % realizacji planu.

11.3 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale 85211 planowano 8 367 000,00 zł, wykonano 3 133 550,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 367 000,00 zł, wykonano 3 133 550,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 8 367 000,00 zł, wykonano 3 133 550,00 zł, co stanowi 37,45 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85212 planowano 6 564 408,00 zł, wykonano 4 090 343,10 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 6 564 408,00 zł, wykonano 4 090 343,10 zł, co stanowi 62,31 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 260,00 zł, wykonano 194,80 zł, co stanowi 74,92 % 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) ustawami planowano 6 554 648,00 zł, wykonano 4 068 000,00 zł, co stanowi 62,06 % 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 22 148,30 zł, co stanowi 233,14 % realizacji planu.

11.5 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 102 413,00 zł, wykonano 60 340,00 zł, co stanowi 58,92 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 102 413,00 zł, wykonano 60 340,00 zł, co stanowi 58,92 % 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) ustawami planowano 72 100,00 zł, wykonano 36 100,00 zł, co stanowi 50,07 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 30 313,00 zł, wykonano 24 240,00 zł, co stanowi 79,97 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85214 planowano 100 551,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 100 551,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 100 551,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, co stanowi 74,59 % realizacji planu.

11.7 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 30 000,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 34,67 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 34,67 % 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) ustawami planowano 30 000,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 34,67 % realizacji planu.

11.8 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 309 400,00 zł, wykonano 282 800,00 zł, co stanowi 91,40 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 309 400,00 zł, wykonano 282 800,00 zł, co stanowi 91,40 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 309 400,00 zł, wykonano 282 800,00 zł, co stanowi 91,40 % realizacji planu.

11.9 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 126 477,00 zł, wykonano 68 150,24 zł, co stanowi 53,88 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 126 477,00 zł, wykonano 68 150,24 zł, co stanowi 53,88 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 10,30 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 36,94 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 126 477,00 zł, wykonano 68 103,00 zł, co stanowi 53,85 % realizacji planu.

11.10 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 280 085,00 zł, wykonano 114 553,21 zł, co stanowi 40,90 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 280 085,00 zł, wykonano 114 553,21 zł, co stanowi 40,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 143 810,00 zł, wykonano 18 078,21 zł, co stanowi 12,57 % 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) ustawami planowano 1 575,00 zł, wykonano 1 575,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 134 700,00 zł, wykonano 94 900,00 zł, co stanowi 70,45 % realizacji planu.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 122 977,44 zł, wykonano 68 485,30 zł, co stanowi 55,69 % realizacji planu.

12.1 Żłobki

W rozdziale **85305** planowano 122 977,44 zł, wykonano 66 746,70 zł, co stanowi 54,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 122 977,44 zł, wykonano 66 746,70 zł, co stanowi 54,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 91 740,00 zł, wykonano 53 688,72 zł, co stanowi 58,52 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 3,38 zł,

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 39,00 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 31 237,44 zł, wykonano 13 015,60 zł, co stanowi 41,67 % realizacji planu. Są to środki, które Gmina otrzymuje w ramach programu MALUCH.

12.2 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. Wykonanie to zwrot dotacji od niepublicznego żłobka, wynikający rozliczenia za 2015r.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 83 094,00 zł, wykonano 78 504,00 zł, co stanowi 94,48 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85412** planowano 12 240,00 zł, wykonano 7 650,00 zł, co stanowi 62,50 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 240,00 zł, wykonano 7 650,00 zł, co stanowi 62,50 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 240,00 zł, wykonano 7 650,00 zł, co stanowi 62,50 % realizacji planu.

13.2 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 70 854,00 zł, wykonano 70 854,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 70 854,00 zł, wykonano 70 854,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 70 854,00 zł, wykonano 70 854,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to kwota dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów stypendia i zasiłki).

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 590 000,00 zł, wykonano 2 555 109,89 zł, co stanowi 71,17 % realizacji planu.

14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 190 000,00 zł, wykonano 94 681,40 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 190 000,00 zł, wykonano 94 681,40 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody 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 94 681,40 zł, co stanowi 49,83 % realizacji planu.

14.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 990 000,00 zł, wykonano 1 030 433,91 zł, co stanowi 51,78 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 990 000,00 zł, wykonano 1 030 433,91 zł, co stanowi 51,78 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 1 990 000,00 zł, wykonano 1 030 181,11 zł, co stanowi 51,77 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 252,80 zł,

14.3 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 1 429 994,58 zł, co stanowi 101,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 410 000,00 zł, wykonano 1 429 994,58 zł, co stanowi 101,42 % realizacji planu.

W paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 400 000,00 zł, wykonano 1 429 994,58 zł, co stanowi 102,14 % realizacji planu.

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

15.1 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. Kwota ta przekazywana jest przez powiat dla Gminy na prowadzenie przez gminną bibliotekę zadań biblioteki powiatowej.

15.2 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.

16 Kultura fizyczna

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

16.1 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 pierwszego półrocza 2016 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków wynikające ze zmian po stronie dochodowej oraz zakresu zadań przyjętych do realizacji.

Ostatecznie plan wydatków na koniec I półrocza 2016 roku wynosił 72 309 666,58zł.

Plan wydatków w I półroczu zrealizowany został na kwotę 29 519 235,03zł – 40,83%.

Zaplanowane w kwocie 62 668 266,03zł wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 28 644 815,01zł, czyli 45,71%, zatem zgodnie z upływem czasu.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 9,07% tj. w kwocie 874 420,02zł z planowanych 9 641 400,55zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 508 703,52 zł, wykonano 428 383,15 zł, co stanowi 84,21 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 32 200,00 zł, wykonano 21 966,60 zł, co stanowi 68,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 32 200,00 zł, wykonano 21 966,60 zł, co stanowi 68,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 12 200,00 zł, wykonano 1 966,60 zł, co stanowi 16,12 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 12 200,00 zł, wykonano 1 966,60 zł, co stanowi 16,12 % 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 nie zaliczanym 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 12 200,00 zł, wykonano 1 966,60 zł, co stanowi 16,12 % realizacji planu. Wykonane zostały prace w zakresie odmulenia i pogłębienia dna rowów. Prace te wykonywano w miejscowościach: Kamionna, Kolno.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 605,02 zł, co stanowi 77,37 % 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 paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 15 000,00 zł, wykonano 11 605,02 zł, co stanowi 77,37 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 9 940,00 zł, wykonano 6 261,64 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 940,00 zł, wykonano 6 261,64 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 9 940,00 zł, wykonano 6 261,64 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 9 940,00 zł, wykonano 6 261,64 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* planowano 9 940,00 zł, wykonano 6 261,64 zł, co stanowi 62,99 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 451 563,52 zł, wykonano 388 549,89 zł, co stanowi 86,05 % realizacji planu.

W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota 387 037,89zł. została wydatkowana na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 388 037,89 zł, wykonano 387 037,89 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 388 037,89 zł, wykonano 387 037,89 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 2 341,92 zł, wykonano 2 341,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 385 695,97 zł, wykonano 384 695,97 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 63 525,63 zł, wykonano 1 512,00 zł, co stanowi 2,38 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 63 525,63 zł, wykonano 1 512,00 zł, co stanowi 2,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 1 956,00 zł, wykonano 1 956,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 338,00 zł, wykonano 338,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 47,92 zł, wykonano 47,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 3 672,70 zł, wykonano 3 672,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 128,21 zł, wykonano 128,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 2 446,15 zł, wykonano 1 446,15 zł, co stanowi 59,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 379 448,91 zł, wykonano 379 448,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 63 525,63 zł, wykonano 1 512,00 zł, co stanowi 2,38 % realizacji planu.

2 Leśnictwo

W dziale **020** planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 484,00 zł, co stanowi 69,68 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **02095** planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 484,00 zł, co stanowi 69,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 484,00 zł, co stanowi 69,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 484,00 zł, co stanowi 69,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 484,00 zł, co stanowi 69,68 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 484,00 zł, co stanowi 69,68 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 4 622 637,22 zł, wykonano 421 638,18 zł, co stanowi 9,12 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 517 160,00 zł, wykonano 4 290,00 zł, co stanowi 0,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 160,00 zł, wykonano 4 290,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 17 160,00 zł, wykonano 4 290,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17 160,00 zł, wykonano 4 290,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 17 160,00 zł, wykonano 4 290,00 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano. Zgodnie z podpisaną umową gmina przekaże do powiatu międzychodzkiego dotację w drugim półroczu 2016r.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 4 018 477,22 zł, wykonano 417 289,18 zł, co stanowi 10,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 655 879,22 zł, wykonano 221 176,89 zł, co stanowi 33,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 655 879,22 zł, wykonano 221 176,89 zł, co stanowi 33,72 % 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 652 879,22 zł, wykonano 221 176,89 zł, co stanowi 33,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 362 598,00 zł, wykonano 196 112,29 zł, co stanowi 5,83 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 3 362 598,00 zł, wykonano 196 112,29 zł, co stanowi 5,83 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 133,31 zł, co stanowi 50,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 417 879,22 zł, wykonano 115 413,84 zł, co stanowi 27,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 215 000,00 zł, wykonano 95 629,74 zł, co stanowi 44,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 3 312 598,00 zł, wykonano 194 528,05 zł, co stanowi 5,87 % realizacji planu. Wydatkowano środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie oraz na dokumentację związaną z przebudową nawierzchni ul. Siennej oraz przebudową chodników na terenie miasta i gminy.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 50 000,00 zł, wykonano 1 584,24 zł, co stanowi 3,17 % realizacji planu.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale **60053** planowano 10 000,00 zł, wykonano 59,00 zł, co stanowi 0,59 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 59,00 zł, co stanowi 0,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, wykonano 59,00 zł, co stanowi 0,59 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, wykonano 59,00 zł, co stanowi 0,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 59,00 zł, co stanowi 0,59 % realizacji planu.

3.5 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 27 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 17 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 17 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

4 Turystyka

W dziale **630** planowano 174 800,00 zł, wykonano 96 449,79 zł, co stanowi 55,18 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale **63003** planowano 174 800,00 zł, wykonano 96 449,79 zł, co stanowi 55,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 53 200,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 2,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 53 200,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 2,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 53 200,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 2,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 121 600,00 zł, wykonano 94 899,79 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 121 600,00 zł, wykonano 94 899,79 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 53 200,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, co stanowi 2,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 121 600,00 zł, wykonano 94 899,79 zł, co stanowi 78,04 % realizacji planu. Wydatki zrealizowano na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Woda łączy i rozwija – 2”.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 434 876,00 zł, wykonano 126 297,27 zł, co stanowi 8,80 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1 024 876,00 zł, wykonano 126 097,27 zł, co stanowi 12,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 399 800,00 zł, wykonano 108 863,27 zł, co stanowi 27,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 399 800,00 zł, wykonano 108 863,27 zł, co stanowi 27,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 399 800,00 zł, wykonano 108 863,27 zł, co stanowi 27,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 625 076,00 zł, wykonano 17 234,00 zł, co stanowi 2,76 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 625 076,00 zł, wykonano 17 234,00 zł, co stanowi 2,76 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 500,00 zł, wykonano 1 646,14 zł, co stanowi 21,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 66 000,00 zł, wykonano 30 573,16 zł, co stanowi 46,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 4 435,17 zł, co stanowi 29,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 105 000,00 zł, wykonano 23 837,31 zł, co stanowi 22,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 20 000,00 zł, wykonano 5 850,00 zł, co stanowi 29,25 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 60 000,00 zł, wykonano 25 641,75 zł, co stanowi 42,74 % 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 100 000,00 zł, wykonano 8 912,69 zł, co stanowi 8,91 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania 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 676,00 zł, co stanowi 13,52 % 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 615 076,00 zł, wykonano 17 234,00 zł, co stanowi 2,80 % realizacji planu.

5.2 Pozostała działalność

W rozdziale 70095 planowano 410 000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 400 000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano 400 000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu.

W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.
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 400 000,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 0,05 % realizacji planu. Wkład pieniężny do MSK Aqualift zostanie przekazany w drugim półroczu 2016r.

6 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 258 000,00 zł, wykonano 32 474,10 zł, co stanowi 12,59 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 158 000,00 zł, wykonano 32 474,10 zł, co stanowi 20,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 158 000,00 zł, wykonano 32 474,10 zł, co stanowi 20,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 158 000,00 zł, wykonano 32 474,10 zł, co stanowi 20,55 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 34 200,00 zł, wykonano 12 885,08 zł, co stanowi 37,68 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 123 800,00 zł, wykonano 19 589,02 zł, co stanowi 15,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 152,00 zł, wykonano 258,30 zł, co stanowi 22,42 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 348,00 zł, wykonano 36,78 zł, co stanowi 10,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 32 700,00 zł, wykonano 12 590,00 zł, co stanowi 38,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 123 800,00 zł, wykonano 19 589,02 zł, co stanowi 15,82 % realizacji planu.

6.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

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, planu nie wykonano. Wkład pieniężny do MSK Aqualift zostanie przekazany w drugim półroczu 2016r.

7 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 5 879 914,76 zł, wykonano 2 809 070,07 zł, co stanowi 47,77 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 738,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 738,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 738,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 139 484,00 zł, wykonano 69 738,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 109 560,00 zł, wykonano 50 322,00 zł, co stanowi 45,93 % 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 20 395,00 zł, wykonano 9 887,00 zł, co stanowi 48,48 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 529,00 zł, wykonano 529,00 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 101 198,31 zł, co stanowi 45,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 223 500,00 zł, wykonano 101 198,31 zł, co stanowi 45,28 % realizacji planu.
W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 26 000,00 zł, wykonano 8 133,25 zł, co stanowi 31,28 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 26 000,00 zł, wykonano 8 133,25 zł, co stanowi 31,28 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 197 500,00 zł, wykonano 93 065,06 zł, co stanowi 47,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* planowano 197 500,00 zł, wykonano 93 065,06 zł, co stanowi 47,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 747,90 zł, co stanowi 59,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 150,00 zł, co stanowi 1,50 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* planowano 1 000,00 zł, wykonano 738,23 zł, co stanowi 73,82 % 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 2 497,12 zł, co stanowi 41,62 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 016 760,76 zł, wykonano 2 397 130,20 zł, co stanowi 47,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 986 760,76 zł, wykonano 2 375 756,31 zł, co stanowi 47,64 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 981 760,76 zł, wykonano 2 375 137,51 zł, co stanowi 47,68 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 823 804,76 zł, wykonano 1 831 138,71 zł, co stanowi 47,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 157 956,00 zł, wykonano 543 998,80 zł, co stanowi 46,98 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 5 000,00 zł, wykonano 618,80 zł, co stanowi 12,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 373,89 zł, co stanowi 71,25 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 373,89 zł, co stanowi 71,25 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 5 000,00 zł, wykonano 618,80 zł, co stanowi 12,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 735 520,00 zł, wykonano 1 249 155,78 zł, co stanowi 45,66 % 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 44 141,00 zł, co stanowi 55,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 523 276,76 zł, wykonano 247 704,04 zł, co stanowi 47,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 60 508,00 zł, wykonano 26 131,64 zł, co stanowi 43,19 % realizacji planu.

W paragrafie *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* planowano 64 000,00 zł, wykonano 33 174,00 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 230 700,00 zł, wykonano 77 525,59 zł, co stanowi 33,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 187 593,00 zł, wykonano 117 347,93 zł, co stanowi 62,55 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 165 000,00 zł, wykonano 74 543,09 zł, co stanowi 45,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 50 000,00 zł, wykonano 29 134,43 zł, co stanowi 58,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 136,00 zł, co stanowi 22,72 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 430 300,00 zł, wykonano 159 001,25 zł, co stanowi 36,95 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 38 500,00 zł, wykonano 18 260,75 zł, co stanowi 47,43 % 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 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 2 558,91 zł, co stanowi 28,43 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 10 500,00 zł, wykonano 8 295,94 zł, co stanowi 79,01 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 69 000,00 zł, wykonano 17 350,51 zł, co stanowi 25,15 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 67 563,00 zł, wykonano 53 050,00 zł, co stanowi 78,52 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 1 000,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 12,00 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 22 500,00 zł, wykonano 6 274,67 zł, co stanowi 27,89 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 33 000,00 zł, wykonano 23 751,32 zł, co stanowi 71,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 373,89 zł, co stanowi 71,25 % realizacji planu.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 426 782,00 zł, wykonano 196 554,38 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

Wydatki na promocję gminy objęły wydatki na: materiały promocyjne (57 806,18zł), promocję terenów inwestycyjnych (19 936,00zł), różną działalność promocyjną (69 494,00zł), współpracę z miastami partnerskimi (2 661,80zł), Informator Międzychodzki (3 024,00zł), promocję gminnych wydarzeń sportowych (1 845,00zł), uruchomienie letniego ruchu kolejowego (15 000,00zł), składki członkowskie (LGR Obra-Warta – 5 000,00zł, LGD Puszcza Notecka – 18 652,00zł, Wielkopolska Organizacja Turystyczna 921,40zł) oraz wydatki na współpracę z mediami (2 214,00zł).

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 426 782,00 zł, wykonano 196 554,38 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 426 782,00 zł, wykonano 196 554,38 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 31 500,00 zł, wykonano 8 288,00 zł, co stanowi 26,31 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 395 282,00 zł, wykonano 188 266,38 zł, co stanowi 47,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 31 500,00 zł, wykonano 8 288,00 zł, co stanowi 26,31 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 30 260,00 zł, wykonano 7 495,85 zł, co stanowi 24,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 330 690,50 zł, wykonano 147 525,63 zł, co stanowi 44,61 % realizacji planu.

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 26 295,40 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 73 388,00 zł, wykonano 44 449,18 zł, co stanowi 60,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 73 388,00 zł, wykonano 44 449,18 zł, co stanowi 60,57 % 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 28 938,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 46 800,00 zł, wykonano 23 400,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Wydatki na diety sołtysów.

W paragrafie Zasądzone renty planowano 11 076,00 zł, wykonano 5 538,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 3 534,00 zł, wykonano 3 534,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
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. Kwota ta wynika z wyroku sądowego. Stanowi ona odszkodowanie dla osoby fizycznej za uszkodzone mienie w wyniku upadku złamanego drzewa.
W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 674,00 zł, wykonano 673,18 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Są to odsetki od zasądzzonego odszkodowania.

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

W dziale **751** planowano 15 108,00 zł, wykonano 1 842,00 zł, co stanowi 12,19 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 15 108,00 zł, wykonano 1 842,00 zł, co stanowi 12,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 15 108,00 zł, wykonano 1 842,00 zł, co stanowi 12,19 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 15 108,00 zł, wykonano 1 842,00 zł, co stanowi 12,19 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 684,00 zł, wykonano 1 842,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 11 424,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 3 080,00 zł, wykonano 1 542,00 zł, co stanowi 50,06 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 529,00 zł, wykonano 264,00 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 75,00 zł, wykonano 36,00 zł, co stanowi 48,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 165,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 259,00 zł, planu nie wykonano.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 864 780,00 zł, wykonano 168 693,58 zł, co stanowi 19,51 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano. Umowa na dofinansowanie samochodów policyjnych dla Powiatowej Komendy Policji w Międzychodzie będzie podpisana w drugim półroczu 2016 r.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano. Umowy na dofinansowanie samochodu oraz łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie zostały podpisane, a przekazanie środków nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego 2016r.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 580 500,00 zł, wykonano 65 670,20 zł, co stanowi 11,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 323 500,00 zł, wykonano 64 440,20 zł, co stanowi 19,92 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 258 500,00 zł, wykonano 58 908,20 zł, co stanowi 22,79 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 37 500,00 zł, wykonano 13 936,94 zł, co stanowi 37,17 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 221 000,00 zł, wykonano 44 971,26 zł, co stanowi 20,35 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 40 000,00 zł, wykonano 5 532,00 zł, co stanowi 13,83 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 257 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 0,48 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 242 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 0,51 % 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 25 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 40 000,00 zł, wykonano 5 532,00 zł, co stanowi 13,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 500,00 zł, wykonano 275,94 zł, co stanowi 11,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 35 000,00 zł, wykonano 13 661,00 zł, co stanowi 39,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 82 000,00 zł, wykonano 24 163,77 zł, co stanowi 29,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 5 000,00 zł, wykonano 981,62 zł, co stanowi 19,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 100 000,00 zł, wykonano 3 263,52 zł, co stanowi 3,26 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 300,00 zł, co stanowi 61,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 18 000,00 zł, wykonano 5 148,85 zł, co stanowi 28,60 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 7 000,00 zł, wykonano 6 013,50 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 242 000,00 zł, wykonano 1 230,00 zł, co stanowi 0,51 % 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 15 000,00 zł, planu nie wykonano.

9.4 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 200 280,00 zł, wykonano 98 023,38 zł, co stanowi 48,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 200 280,00 zł, wykonano 98 023,38 zł, co stanowi 48,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 194 180,00 zł, wykonano 96 637,38 zł, co stanowi 49,77 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 172 798,00 zł, wykonano 91 488,01 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 21 382,00 zł, wykonano 5 149,37 zł, co stanowi 24,08 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 6 100,00 zł, wykonano 1 386,00 zł, co stanowi 22,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 6 100,00 zł, wykonano 1 386,00 zł, co stanowi 22,72 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 134 548,00 zł, wykonano 67 016,35 zł, co stanowi 49,81 % 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 24 800,00 zł, wykonano 13 112,39 zł, co stanowi 52,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 550,00 zł, wykonano 1 864,34 zł, co stanowi 52,52 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 500,00 zł, wykonano 2 111,12 zł, co stanowi 22,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 800,00 zł, wykonano 211,75 zł, co stanowi 26,47 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 282,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 76,17 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 500,00 zł, wykonano 326,50 zł, co stanowi 13,06 % realizacji planu.

9.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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.

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.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 890 000,00 zł, wykonano 245 237,52 zł, co stanowi 27,55 % realizacji planu.

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 890 000,00 zł, wykonano 245 237,52 zł, co stanowi 27,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 890 000,00 zł, wykonano 245 237,52 zł, co stanowi 27,55 % realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 890 000,00 zł, wykonano 245 237,52 zł, co stanowi 27,55 % realizacji planu.

W paragrafie Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano. Zabezpieczono środki na wydatki związane z uruchomieniem zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 870 000,00 zł, wykonano 245 237,52 zł, co stanowi 28,19 % realizacji planu. W ramach tych wydatków zapłacono odsetki o d kredytów (35 492,92zł) i obligacji (209 744,60zł).

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** na koniec czerwca 2016 r. planowano rezerwy na kwotę 562 556,00 zł.

11.1 Rezerwy ogólne i celowe

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano część rezerwy ogólnej oraz część rezerwy celowej na odprawy emerytalne. W omawianym okresie nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień sprawozdawczy stan rezerw wynosił:

- rezerwa ogólna 198 633,00zł,
- rezerwa celowa na odprawy emerytalne 218 923,00zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 145 000,00zł.

12 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 23 712 886,06 zł, wykonano 10 906 803,92 zł, co stanowi 46,00 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 8 877 078,40 zł, wykonano 4 554 750,78 zł, co stanowi 51,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 692 838,40 zł, wykonano 4 540 450,78 zł, co stanowi 52,23 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 8 541 000,40 zł, wykonano 4 471 495,36 zł, co stanowi 52,35 %

realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 7 251 540,00 zł, wykonano 3 737 651,63 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 289 460,40 zł, wykonano 733 843,73 zł, co stanowi 56,91 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 151 838,00 zł, wykonano 68 955,42 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 184 240,00 zł, wykonano 14 300,00 zł, co stanowi 7,76 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 184 240,00 zł, wykonano 14 300,00 zł, co stanowi 7,76 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 151 838,00 zł, wykonano 68 955,42 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 5 571 419,00 zł, wykonano 2 689 959,29 zł, co stanowi 48,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 440 934,00 zł, wykonano 424 913,95 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 049 537,00 zł, wykonano 540 887,44 zł, co stanowi 51,54 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 150 050,00 zł, wykonano 65 894,95 zł, co stanowi 43,92 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 39 600,00 zł, wykonano 15 996,00 zł, co stanowi 40,39 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 181 370,00 zł, wykonano 89 727,46 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* planowano 41 126,00 zł, wykonano 13 125,24 zł, co stanowi 31,91 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 349 510,00 zł, wykonano 173 371,91 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 86 980,00 zł, wykonano 6 387,69 zł, co stanowi 7,34 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 8 140,00 zł, wykonano 999,00 zł, co stanowi 12,27 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 156 471,00 zł, wykonano 94 550,19 zł, co stanowi 60,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* planowano 13 798,00 zł, wykonano 4 770,22 zł, co stanowi 34,57 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 4 980,00 zł, wykonano 1 262,42 zł, co stanowi 25,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 12 329,00 zł, wykonano 1 509,60 zł, co stanowi 12,24 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 319 736,00 zł, wykonano 239 802,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 8 540,00 zł, wykonano 4 094,00 zł, co stanowi 47,94 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 106 480,40 zł, wykonano 104 244,00 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 174 240,00 zł, wykonano 4 300,00 zł (modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie), co stanowi 2,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego w Zespole Szkół w Łowyniu.

12.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 6 247 524,26 zł, wykonano 2 991 255,89 zł, co stanowi 47,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 047 184,26 zł, wykonano 2 970 798,85 zł, co stanowi 49,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 5 827 070,61 zł, wykonano 2 866 205,51 zł, co stanowi 49,19 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 4 327 168,00 zł, wykonano 2 180 871,27 zł, co stanowi 50,40 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 499 902,61 zł, wykonano 685 334,24 zł, co stanowi 45,69 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 150 100,00 zł, wykonano 74 242,93 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.
W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 70 013,65 zł, wykonano 30 350,41 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 150 100,00 zł, wykonano 74 242,93 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 200 340,00 zł, wykonano 20 457,04 zł, co stanowi 10,21 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 200 340,00 zł, wykonano 20 457,04 zł, co stanowi 10,21 % realizacji planu.

W paragrafie *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* planowano 150 100,00 zł, wykonano 74 242,93 zł, co stanowi 49,46 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 70 013,65 zł, wykonano 30 350,41 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 3 359 541,00 zł, wykonano 1 599 705,67 zł, co stanowi 47,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 245 157,00 zł, wykonano 238 037,24 zł, co stanowi 97,10 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 621 605,00 zł, wykonano 310 090,02 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 88 666,00 zł, wykonano 33 038,34 zł, co stanowi 37,26 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 12 199,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 288 189,50 zł, wykonano 46 514,47 zł, co stanowi 16,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup środków żywności* planowano 449 150,00 zł, wykonano 275 863,63 zł, co stanowi 61,42 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* planowano 60 948,00 zł, wykonano 43 381,72 zł, co stanowi 71,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 235 203,60 zł, wykonano 108 317,22 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 61 109,00 zł, wykonano 5 851,80 zł, co stanowi 9,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 10 643,00 zł, wykonano 1 010,00 zł, co stanowi 9,49 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 117 508,51 zł, wykonano 31 683,35 zł, co stanowi 26,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 155,76 zł, co stanowi 23,12 % realizacji planu. Są to środki przekazywane do innej gminy, w której dziecko zamieszkujące w naszej gminie uczęszcza do przedszkola.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* planowano 14 893,00 zł, wykonano 4 598,24 zł, co stanowi 30,88 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* planowano 16 100,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, co stanowi 21,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 34 903,00 zł, wykonano 18 087,31 zł, co stanowi 51,82 % realizacji planu. Są to opłaty za budynek, w którym mieści się Przedszkole Nr 2 w Międzychodzie

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 5 563,00 zł, wykonano 1 949,36 zł, co stanowi 35,04 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 4 960,00 zł, wykonano 406,88 zł, co stanowi 8,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 188 366,00 zł, wykonano 141 274,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 7 366,00 zł, wykonano 1 740,00 zł, co stanowi 23,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 174 540,00 zł, wykonano 24,20 zł, co stanowi 0,01 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 25 800,00 zł, wykonano 20 432,84 zł, co stanowi 79,20 % realizacji planu. Zakupiono stół kuchenny, patelnię elektryczną i zmywarkę wyparacz do Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie.

12.3 Przedszkola specjalne

W rozdziale **80105** planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 492,95 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 492,95 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 492,95 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 492,95 zł, co stanowi 49,86 % 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 2 492,95 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu. Przekazano dotację do powiatu, na wydatki związane z pobytem dziecka z przedszkolu specjalnym.

12.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 6 537 174,40 zł, wykonano 2 409 433,46 zł, co stanowi 36,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 712 174,40 zł, wykonano 2 409 433,46 zł, co stanowi 51,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 4 664 659,40 zł, wykonano 2 388 380,88 zł, co stanowi 51,20 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 877 080,00 zł, wykonano 1 964 142,06 zł, co stanowi 50,66 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 787 579,40 zł, wykonano 424 238,82 zł, co stanowi 53,87 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 47 515,00 zł, wykonano 21 052,58 zł, co stanowi 44,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 825 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 825 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 47 515,00 zł, wykonano 21 052,58 zł, co stanowi 44,31 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 2 995 426,00 zł, wykonano 1 416 654,44 zł, co stanowi 47,29 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 233 240,00 zł, wykonano 233 173,20 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 557 465,00 zł, wykonano 282 678,46 zł, co stanowi 50,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 78 719,00 zł, wykonano 29 465,96 zł, co stanowi 37,43 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 12 230,00 zł, wykonano 2 170,00 zł, co stanowi 17,74 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 83 307,00 zł, wykonano 36 509,36 zł, co stanowi 43,83 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* planowano 48 505,00 zł, wykonano 7 803,82 zł, co stanowi 16,09 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 180 322,00 zł, wykonano 94 777,23 zł, co stanowi 52,56 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 45 576,00 zł, wykonano 1 691,83 zł, co stanowi 3,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 4 267,00 zł, wykonano 665,00 zł, co stanowi 15,58 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 155 311,00 zł, wykonano 70 011,38 zł, co stanowi 45,08 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* planowano 11 331,00 zł, wykonano 4 164,49 zł, co stanowi 36,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 3 282,00 zł, wykonano 1 473,45 zł, co stanowi 44,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 2 156,00 zł, wykonano 122,26 zł, co stanowi 5,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 175 176,00 zł, wykonano 131 382,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Podatek od nieruchomości* planowano 1 610,00 zł, wykonano 414,00 zł, co stanowi 25,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 76 736,40 zł, wykonano 75 224,00 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* planowano 1 825 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 837 480,00 zł, wykonano 425 227,38 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 837 480,00 zł, wykonano 425 227,38 zł, co stanowi 50,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 837 010,00 zł, wykonano 425 145,39 zł, co stanowi 50,79 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 127 616,00 zł, wykonano 62 422,81 zł, co stanowi 48,91 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 709 394,00 zł, wykonano 362 722,58 zł, co stanowi 51,13 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 470,00 zł, wykonano 81,99 zł, co stanowi 17,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 470,00 zł, wykonano 81,99 zł, co stanowi 17,44 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 53 366,00 zł, wykonano 23 680,72 zł, co stanowi 44,37 % 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 7 810,23 zł, co stanowi 52,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 2 200,00 zł, wykonano 860,94 zł, co stanowi 39,13 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 53 000,00 zł, wykonano 26 047,45 zł, co stanowi 49,15 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 88 000,00 zł, wykonano 32 715,46 zł, co stanowi 37,18 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 3 000,00 zł, wykonano 798,78 zł, co stanowi 26,63 % realizacji planu.

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

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 608 300,00 zł, wykonano 326 161,64 zł, co stanowi 53,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* planowano 600,00 zł, wykonano 295,20 zł, co stanowi 49,20 % realizacji planu.

W paragrafie *Podróże służbowe krajowe* planowano 400,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 45,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Różne opłaty i składki* planowano 7 500,00 zł, wykonano 1 751,00 zł, co stanowi 23,35 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 1 094,00 zł, wykonano 820,50 zł, co stanowi 75,00 % 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 630 732,00 zł, wykonano 298 917,27 zł, co stanowi 47,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 625 732,00 zł, wykonano 298 917,27 zł, co stanowi 47,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 624 112,00 zł, wykonano 298 857,27 zł, co stanowi 47,89 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 533 579,00 zł, wykonano 263 629,98 zł, co stanowi 49,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 90 533,00 zł, wykonano 35 227,29 zł, co stanowi 38,91 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 1 620,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 3,70 % realizacji planu.

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

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 1 620,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 3,70 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 403 886,00 zł, wykonano 187 598,56 zł, co stanowi 46,45 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 31 960,00 zł, wykonano 31 129,30 zł, co stanowi 97,40 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 75 471,00 zł, wykonano 37 020,52 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 10 922,00 zł, wykonano 2 831,60 zł, co stanowi 25,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 11 340,00 zł, wykonano 5 050,00 zł, co stanowi 44,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 26 399,00 zł, wykonano 8 621,65 zł, co stanowi 32,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 500,00 zł, wykonano 5 918,37 zł, co stanowi 51,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 750,00 zł, wykonano 837,99 zł, co stanowi 47,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 10,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 800,00 zł, wykonano 4 521,63 zł, co stanowi 17,53 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 184,77 zł, co stanowi 43,70 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 545,00 zł, wykonano 44,30 zł, co stanowi 8,13 % 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 8 500,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 200,00 zł, wykonano 503,00 zł, co stanowi 41,92 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 905,00 zł, wykonano 4 035,08 zł, co stanowi 68,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 42 098,00 zł, wykonano 25 139,93 zł, co stanowi 59,72 % realizacji planu.

W zakresie doskonalenia zawodowego dokonano naliczeń od planowanych płac nauczycieli na rok 2016 w wysokości 0,5 %. W ramach wydatków dofinansowano częściowo opłaty za studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne nauczycieli w wysokości 3.000,00 zł, szkolenia i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w kwocie 21.471,29 zł oraz koszty podróży związane z doksztalcaniem i doskonaleniem na kwotę 668,64 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 098,00 zł, wykonano 25 139,93 zł, co stanowi 59,72 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 098,00 zł, wykonano 25 139,93 zł, co stanowi 59,72 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 800,00 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 39 098,00 zł, wykonano 22 339,93 zł, co stanowi 57,14 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 800,00 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 42,86 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 670,00 zł, wykonano 668,64 zł, co stanowi 40,04 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 30 428,00 zł, wykonano 18 671,29 zł, co stanowi 61,36 % 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 95 259,00 zł, wykonano 6 130,68 zł, co stanowi 6,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 95 259,00 zł, wykonano 6 130,68 zł, co stanowi 6,44 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 94 740,00 zł, wykonano 6 130,68 zł, co stanowi 6,47 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 80 646,00 zł, wykonano 4 924,93 zł, co stanowi 6,11 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 14 094,00 zł, wykonano 1 205,75 zł, co stanowi 8,56 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 519,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 519,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 67 457,00 zł, wykonano 4 103,99 zł, co stanowi 6,08 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 11 536,00 zł, wykonano 718,06 zł, co stanowi 6,22 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 653,00 zł, wykonano 102,88 zł, co stanowi 6,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 666,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planowano 7 193,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 1,11 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 544,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 95,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 681,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 116,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 1 277,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 21,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 501,00 zł, wykonano 1 125,75 zł, co stanowi 75,00 % 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

W rozdziale 80150 planowano 258 769,00 zł, wykonano 84 820,67 zł, co stanowi 32,78 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 258 769,00 zł, wykonano 84 820,67 zł, co stanowi 32,78 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 257 197,00 zł, wykonano 84 820,67 zł, co stanowi 32,98 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 177 069,00 zł, wykonano 79 784,69 zł, co stanowi 45,06 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 80 128,00 zł, wykonano 5 035,98 zł, co stanowi 6,28 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 1 572,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 572,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 148 077,00 zł, wykonano 66 614,71 zł, co stanowi 44,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 25 364,00 zł, wykonano 11 603,25 zł, co stanowi 45,75 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3 628,00 zł, wykonano 1 566,73 zł, co stanowi 43,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 364,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planowano 68 024,00 zł, wykonano 2 020,98 zł, co stanowi 2,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 3 032,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 247,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 015,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 292,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 115,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 992,00 zł, wykonano 3 015,00 zł, co stanowi 75,53 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 47,00 zł, planu nie wykonano.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 181 771,00 zł, wykonano 108 634,91 zł, co stanowi 59,76 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 181 771,00 zł, wykonano 108 634,91 zł, co stanowi 59,76 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 181 771,00 zł, wykonano 108 634,91 zł, co stanowi 59,76 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 39 589,00 zł, wykonano 6 132,19 zł, co stanowi 15,49 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 142 182,00 zł, wykonano 102 502,72 zł, co stanowi 72,09 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 19 361,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 615,00 zł, wykonano 811,29 zł, co stanowi 14,45 % realizacji planu.
W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 813,00 zł, wykonano 102,90 zł, co stanowi 12,66 % realizacji planu.
W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 13 800,00 zł, wykonano 5 218,00 zł, co stanowi 37,81 % realizacji planu.
W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 100,00 zł, wykonano 5 830,22 zł, co stanowi 44,51 % realizacji planu.
W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 060,00 zł, wykonano 2 906,00 zł, co stanowi 71,58 % realizacji planu.
W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 125 022,00 zł, wykonano 93 766,50 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 477 102,00 zł, wykonano 234 931,94 zł, co stanowi 49,24 % realizacji planu.

13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale 85111 planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

13.2 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 40 200,00 zł, wykonano 22 700,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 200,00 zł, wykonano 22 700,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 40 200,00 zł, wykonano 22 700,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 40 200,00 zł, wykonano 22 700,00 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 37 200,00 zł, wykonano 22 700,00 zł, co stanowi 61,02 % realizacji planu.

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 386 902,00 zł, wykonano 212 231,94 zł, co stanowi 54,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 386 902,00 zł, wykonano 212 231,94 zł, co stanowi 54,85 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 386 890,00 zł, wykonano 212 220,36 zł, co stanowi 54,85 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 208 710,00 zł, wykonano 110 348,73 zł, co stanowi 52,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 178 180,00 zł, wykonano 101 871,63 zł, co stanowi 57,17 % 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.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 991,32 zł, co stanowi 46,61 % 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 12 000,00 zł, wykonano 5 201,07 zł, co stanowi 43,34 % 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 96 900,00 zł, co stanowi 53,82 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 65 243,00 zł, wykonano 28 186,62 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 000,00 zł, wykonano 5 304,78 zł, co stanowi 48,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 84 090,00 zł, wykonano 60 112,17 zł, co stanowi 71,49 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 993,48 zł, co stanowi 66,45 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 440,00 zł, co stanowi 80,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 304,58 zł, co stanowi 47,83 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 547,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 82,27 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 500,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 16,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

14 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 21 831 149,00 zł, wykonano 9 173 917,16 zł, co stanowi 42,02 % realizacji planu.

W Sprawozdaniu Rb-28S w rozdziale 85202, 85211, 85212, w kolumnie 7 (Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego) zaewidencjonowano zobowiązania dotyczące decyzji kierujących i ustalających opłatę za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz dotyczące decyzji przyznających: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Decyzje to dotyczą roku bieżącego i roku następnego.

W rozdziale 85212, w kolumnie 5 (Zaangażowanie) wykazano zaangażowanie roku bieżącego dotyczące wydanych decyzji na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 planowano 93 250,00 zł, wykonano 40 225,71 zł, co stanowi 43,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 93 250,00 zł, wykonano 40 225,71 zł, co stanowi 43,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 93 250,00 zł, wykonano 40 225,71 zł, co stanowi 43,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 93 250,00 zł, wykonano 40 225,71 zł, co stanowi 43,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 91 750,00 zł, wykonano 40 225,71 zł, co stanowi 43,84 % realizacji planu.

14.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 1 070 897,00 zł, wykonano 497 249,77 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 070 897,00 zł, wykonano 497 249,77 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 070 897,00 zł, wykonano 497 249,77 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 070 897,00 zł, wykonano 497 249,77 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 070 897,00 zł, wykonano 497 249,77 zł, co stanowi 46,43 % realizacji planu.

14.3 Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 planowano 681 057,00 zł, wykonano 302 452,94 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 681 057,00 zł, wykonano 302 452,94 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 681 057,00 zł, wykonano 302 452,94 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 462 609,00 zł, wykonano 205 057,04 zł, co stanowi 44,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 218 448,00 zł, wykonano 97 395,90 zł, co stanowi 44,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 343 932,00 zł, wykonano 138 976,06 zł, co stanowi 40,41 % 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 67 580,00 zł, wykonano 28 765,08 zł, co stanowi 42,56 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 7 250,00 zł, wykonano 2 190,02 zł, co stanowi 30,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 680,00 zł, wykonano 11 960,00 zł, co stanowi 57,83 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 44 736,00 zł, wykonano 17 744,99 zł, co stanowi 39,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 25 600,00 zł, wykonano 10 470,85 zł, co stanowi 40,90 % 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 126 010,00 zł, wykonano 54 876,40 zł, co stanowi 43,55 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 2 840,00 zł, wykonano 763,74 zł, co stanowi 26,89 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 100,00 zł, wykonano 227,33 zł, co stanowi 20,67 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 913,00 zł, wykonano 6 563,59 zł, co stanowi 66,21 % 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 1 600,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 31,25 % realizacji planu.

14.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 58 990,00 zł, wykonano 22 380,43 zł, co stanowi 37,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 58 990,00 zł, wykonano 22 380,43 zł, co stanowi 37,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 58 990,00 zł, wykonano 22 380,43 zł, co stanowi 37,94 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 58 990,00 zł, wykonano 22 380,43 zł, co stanowi 37,94 % 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 57 990,00 zł, wykonano 22 380,43 zł, co stanowi 38,59 % realizacji planu.

14.5 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 59 917,00 zł, wykonano 27 711,57 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 59 917,00 zł, wykonano 27 711,57 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 59 917,00 zł, wykonano 27 711,57 zł, co stanowi 46,25 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 32 740,00 zł, wykonano 15 343,74 zł, co stanowi 46,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 27 177,00 zł, wykonano 12 367,83 zł, co stanowi 45,51 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 4 600,00 zł, wykonano 1 421,25 zł, co stanowi 30,90 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 650,00 zł, wykonano 171,24 zł, co stanowi 26,34 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 27 490,00 zł, wykonano 13 751,25 zł, co stanowi 50,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 017,00 zł, wykonano 430,45 zł, co stanowi 42,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 25 560,00 zł, wykonano 11 937,38 zł, co stanowi 46,70 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

14.6 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 63 389,00 zł, wykonano 28 870,76 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 63 389,00 zł, wykonano 28 870,76 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 63 389,00 zł, wykonano 28 870,76 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 53 230,00 zł, wykonano 25 992,67 zł, co stanowi 48,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 10 159,00 zł, wykonano 2 878,09 zł, co stanowi 28,33 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 41 230,00 zł, wykonano 18 604,56 zł, co stanowi 45,12 % 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 7 800,00 zł, wykonano 3 784,76 zł, co stanowi 48,52 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 1 100,00 zł, wykonano 531,09 zł, co stanowi 48,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 543,00 zł, wykonano 564,66 zł, co stanowi 22,20 % 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 1 236,16 zł, co stanowi 28,75 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 1 094,00 zł, wykonano 820,45 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* planowano 900,00 zł, wykonano 256,82 zł, co stanowi 28,54 % realizacji planu.

14.7 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 8 367 000,00 zł, wykonano 2 142 638,34 zł, co stanowi 25,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 367 000,00 zł, wykonano 2 142 638,34 zł, co stanowi 25,61 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 122 417,00 zł, wykonano 43 021,86 zł, co stanowi 35,14 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 60 550,00 zł, wykonano 19 314,77 zł, co stanowi 31,90 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 61 867,00 zł, wykonano 23 707,09 zł, co stanowi 38,32 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 8 244 583,00 zł, wykonano 2 099 616,48 zł, co stanowi 25,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 8 244 583,00 zł, wykonano 2 099 616,48 zł, co stanowi 25,47 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 30 600,00 zł, wykonano 10 593,82 zł, co stanowi 34,62 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 8 640,00 zł, wykonano 2 084,33 zł, co stanowi 24,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 1 310,00 zł, wykonano 259,54 zł, co stanowi 19,81 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 377,08 zł, co stanowi 31,89 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 33 202,00 zł, wykonano 21 342,64 zł, co stanowi 64,28 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 4 596,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 13 600,00 zł, wykonano 1 021,26 zł, co stanowi 7,51 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* planowano 1 065,00 zł, wykonano 184,50 zł, co stanowi 17,32 % realizacji planu.

W paragrafie *Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano.

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 639,95 zł, co stanowi 74,94 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 400,00 zł, wykonano 518,74 zł, co stanowi 21,61 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85212** planowano 6 651 884,00 zł, wykonano 3 967 533,75 zł, co stanowi 59,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 651 884,00 zł, wykonano 3 967 533,75 zł, co stanowi 59,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 315 274,00 zł, wykonano 150 424,03 zł, co stanowi 47,71 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 239 488,00 zł, wykonano 113 797,18 zł, co stanowi 47,52 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 75 786,00 zł, wykonano 36 626,85 zł, co stanowi 48,33 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 6 336 610,00 zł, wykonano 3 817 109,72 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 6 336 610,00 zł, wykonano 3 817 109,72 zł, co stanowi 60,24 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 164 510,00 zł, wykonano 76 568,82 zł, co stanowi 46,54 % 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 16 070,94 zł, co stanowi 46,73 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 960,00 zł, wykonano 2 233,58 zł, co stanowi 45,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 23 600,00 zł, wykonano 7 125,92 zł, co stanowi 30,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 013,00 zł, wykonano 15 411,14 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 4 894,00 zł, wykonano 1 148,39 zł, co stanowi 23,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 794,00 zł, wykonano 9 883,00 zł, co stanowi 47,53 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 2 918,00 zł, wykonano 950,41 zł, co stanowi 32,57 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 9 200,00 zł, wykonano 2 796,00 zł, co stanowi 30,39 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 4 060,00 zł, wykonano 1 063,14 zł, co stanowi 26,19 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 829,00 zł, wykonano 2 871,58 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 250,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 4 528,00 zł, wykonano 25,52 zł, co stanowi 0,56 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 300,00 zł, wykonano 2 477,67 zł, co stanowi 46,75 % 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 124 413,00 zł, wykonano 58 842,51 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 124 413,00 zł, wykonano 58 842,51 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 124 413,00 zł, wykonano 58 842,51 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 124 413,00 zł, wykonano 58 842,51 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 124 413,00 zł, wykonano 58 842,51 zł, co stanowi 47,30 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 472 892,00 zł, wykonano 177 292,36 zł, co stanowi 37,49 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 472 892,00 zł, wykonano 177 292,36 zł, co stanowi 37,49 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 13 640,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 13 640,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 459 252,00 zł, wykonano 177 292,36 zł, co stanowi 38,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 459 252,00 zł, wykonano 177 292,36 zł, co stanowi 38,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 13 640,00 zł, planu nie wykonano.

14.11 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 580 000,00 zł, wykonano 228 335,04 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 580 000,00 zł, wykonano 228 335,04 zł, co stanowi 39,37 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 600,00 zł, wykonano 161,94 zł, co stanowi 26,99 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 600,00 zł, wykonano 161,94 zł, co stanowi 26,99 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 579 400,00 zł, wykonano 228 173,10 zł, co stanowi 39,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 579 400,00 zł, wykonano 228 173,10 zł, co stanowi 39,38 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 600,00 zł, wykonano 161,94 zł, co stanowi 26,99 % realizacji planu.

14.12 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 561 490,00 zł, wykonano 279 151,54 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 561 490,00 zł, wykonano 279 151,54 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 561 490,00 zł, wykonano 279 151,54 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

W paragrafie *Świadczenia społeczne* planowano 561 490,00 zł, wykonano 279 151,54 zł, co stanowi 49,72 % realizacji planu.

14.13 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 353 270,00 zł, wykonano 684 432,21 zł, co stanowi 50,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 353 270,00 zł, wykonano 684 432,21 zł, co stanowi 50,58 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 343 050,00 zł, wykonano 684 196,70 zł, co stanowi 50,94 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 189 909,00 zł, wykonano 587 888,76 zł, co stanowi 49,41 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 153 141,00 zł, wykonano 96 307,94 zł, co stanowi 62,89 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 10 220,00 zł, wykonano 235,51 zł, co stanowi 2,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 10 220,00 zł, wykonano 235,51 zł, co stanowi 2,30 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia osobowe pracowników* planowano 920 894,00 zł, wykonano 421 101,97 zł, co stanowi 45,73 % 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 82 996,78 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 17 000,00 zł, wykonano 7 859,40 zł, co stanowi 46,23 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 18 665,00 zł, wykonano 8 580,80 zł, co stanowi 45,97 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 29 748,00 zł, wykonano 20 810,55 zł, co stanowi 69,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup energii* planowano 14 565,00 zł, wykonano 6 511,68 zł, co stanowi 44,71 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług remontowych* planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 475,79 zł, co stanowi 74,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług zdrowotnych* planowano 2 787,00 zł, wykonano 791,00 zł, co stanowi 28,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 40 000,00 zł, wykonano 29 450,03 zł, co stanowi 73,63 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 14 098,00 zł, wykonano 4 595,76 zł, co stanowi 32,60 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 097,00 zł, wykonano 1 582,58 zł, co stanowi 31,05 % 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 16 614,06 zł, co stanowi 75,00 % 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 Opłaty 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 15 447,00 zł, wykonano 10 095,27 zł, co stanowi 65,35 % 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 136 480,00 zł, wykonano 60 643,52 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 136 480,00 zł, wykonano 60 643,52 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 136 480,00 zł, wykonano 60 643,52 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 136 480,00 zł, wykonano 60 643,52 zł, co stanowi 44,43 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 20 580,00 zł, wykonano 8 619,19 zł, co stanowi 41,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 350,00 zł, wykonano 45,33 zł, co stanowi 12,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 115 550,00 zł, wykonano 51 979,00 zł, co stanowi 44,98 % realizacji planu.

14.15 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 556 220,00 zł, wykonano 656 156,71 zł, co stanowi 42,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 488 375,00 zł, wykonano 605 775,94 zł, co stanowi 40,70 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 912 519,00 zł, wykonano 375 973,15 zł, co stanowi 41,20 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 685 826,00 zł, wykonano 295 204,15 zł, co stanowi 43,04 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 226 693,00 zł, wykonano 80 769,00 zł, co stanowi 35,63 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 575 856,00 zł, wykonano 229 802,79 zł, co stanowi 39,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 67 845,00 zł, wykonano 50 380,77 zł, co stanowi 74,26 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 67 845,00 zł, wykonano 50 380,77 zł, co stanowi 74,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 956,00 zł, wykonano 1 689,12 zł, co stanowi 34,08 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 570 900,00 zł, wykonano 228 113,67 zł, co stanowi 39,96 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 256 466,00 zł, wykonano 105 117,89 zł, co stanowi 40,99 % 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 98 690,00 zł, wykonano 42 251,23 zł, co stanowi 42,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 6 420,00 zł, wykonano 1 952,34 zł, co stanowi 30,41 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 306 350,00 zł, wykonano 128 052,00 zł, co stanowi 41,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 79 651,00 zł, wykonano 33 133,60 zł, co stanowi 41,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 16 525,00 zł, wykonano 7 805,27 zł, co stanowi 47,23 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 17 400,00 zł, wykonano 2 246,84 zł, co stanowi 12,91 % 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 50 771,00 zł, wykonano 14 411,67 zł, co stanowi 28,39 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 6 400,00 zł, wykonano 2 748,30 zł, co stanowi 42,94 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe planowano 33 985,00 zł, wykonano 9 676,50 zł, co stanowi 28,47 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 400,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 4 780,00 zł, wykonano 1 456,57 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 199,00 zł, wykonano 5 398,55 zł, co stanowi 74,99 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 4 582,00 zł, wykonano 3 021,24 zł, co stanowi 65,94 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 900,00 zł, wykonano 820,46 zł, co stanowi 28,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 34 845,00 zł, wykonano 33 920,00 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 33 000,00 zł, wykonano 16 460,77 zł, co stanowi 49,88 % realizacji planu.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 923 160,44 zł, wykonano 406 518,36 zł, co stanowi 44,04 % realizacji planu.

15.1 Żłobki

W rozdziale 85305 planowano 910 160,44 zł, wykonano 399 018,36 zł, co stanowi 43,84 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 901 160,44 zł, wykonano 399 018,36 zł, co stanowi 44,28 % realizacji planu.

W grupie wydatki jednostek budżetowych, planowano 704 805,44 zł, wykonano 310 778,28 zł, co stanowi 44,09 % realizacji planu.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, planowano 541 497,68 zł, wykonano 249 045,36 zł, co stanowi 45,99 % realizacji planu.

W grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; planowano 163 307,76 zł, wykonano 61 732,92 zł, co stanowi 37,80 % realizacji planu.

W grupie dotacje i subwencje planowano 192 000,00 zł, wykonano 87 520,00 zł, co stanowi 45,58 % realizacji planu.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowano 4 354,00 zł, wykonano 720,00 zł, co stanowi 16,54 % realizacji planu.

W grupie Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp planowano 192 000,00 zł, wykonano 87 520,00 zł, co stanowi 45,58 % realizacji planu. Gmina, zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą, przekazuje dotacje dla prywatnego żłobka funkcjonującego w Międzychodzie.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 192 000,00 zł, wykonano 87 520,00 zł, co stanowi 45,58 % 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 1,00 zł, wykonano 0,08 zł, co stanowi 8,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 354,00 zł, wykonano 720,00 zł, co stanowi 16,54 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 423 332,44 zł, wykonano 182 803,83 zł, co stanowi 43,18 % 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 34 343,97 zł, co stanowi 46,05 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 10 614,92 zł, wykonano 3 869,70 zł, co stanowi 36,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 200,00 zł, wykonano 235,00 zł, co stanowi 19,58 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 619,64 zł, wykonano 3 993,34 zł, co stanowi 24,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup środków żywności planowano 40 740,00 zł, wykonano 18 159,64 zł, co stanowi 44,57 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planowano 6 500,00 zł, wykonano 198,03 zł, co stanowi 3,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 44 327,00 zł, wykonano 17 309,93 zł, co stanowi 39,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 6 154,00 zł, wykonano 519,50 zł, co stanowi 8,44 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 640,00 zł, co stanowi 42,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 16 156,80 zł, wykonano 4 066,58 zł, co stanowi 25,17 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej planowano 2 555,40 zł, wykonano 825,68 zł, co stanowi 32,31 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 14 834,64 zł, wykonano 11 125,98 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 10 220,28 zł, wykonano 4 695,00 zł, co stanowi 45,94 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 9 000,00 zł, planu nie wykonano.

15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

15.3 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 8 000,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 93,75 % 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 7 500,00 zł, co stanowi 93,75 % realizacji planu.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 453 230,00 zł, wykonano 241 168,32 zł, co stanowi 53,21 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 292 036,00 zł, wykonano 148 955,12 zł, co stanowi 51,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 292 036,00 zł, wykonano 148 955,12 zł, co stanowi 51,01 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 291 613,00 zł, wykonano 148 705,12 zł, co stanowi 50,99 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 277 213,00 zł, wykonano 137 905,12 zł, co stanowi 49,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 14 400,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 75,00 % 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 215 789,00 zł, wykonano 99 173,23 zł, co stanowi 45,96 % realizacji planu.

W paragrafie *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* planowano 16 532,00 zł, wykonano 16 311,34 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 39 274,00 zł, wykonano 19 615,88 zł, co stanowi 49,95 % realizacji planu.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 5 618,00 zł, wykonano 2 804,67 zł, co stanowi 49,92 % realizacji planu.

W paragrafie *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* planowano 14 400,00 zł, wykonano 10 800,00 zł, co stanowi 75,00 % realizacji planu.

16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
W rozdziale **85412** planowano 41 340,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 41 340,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 41 340,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 11 120,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*, planowano 30 220,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 1 620,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na Fundusz Pracy* planowano 230,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 9 270,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 2 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 27 520,00 zł, planu nie wykonano.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale **85415** planowano 110 854,00 zł, wykonano 87 713,20 zł, co stanowi 79,12 % realizacji planu.
Stypendia szkolne. Za drugi semestr roku szkolnego 2015/2016 zrealizowano 263 wnioski. Pomoc przyznawana była w wysokości 300,00 zł i 410,00 zł, w zależności od wysokości dochodów. Pomoc rzeczową zrealizowano dla 7 uczniów na kwotę 2.210,00 zł, natomiast pomoc finansową otrzymało 256 uczniów w kwocie 83.003,20 zł. Zasiłki szkolne wypłacono łącznie w wysokości 2.500,00 zł.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 110 854,00 zł, wykonano 87 713,20 zł, co stanowi 79,12 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, planowano 110 854,00 zł, wykonano 87 713,20 zł, co stanowi 79,12 % realizacji planu.

W paragrafie *Stypendia dla uczniów* planowano 105 000,00 zł, wykonano 83 003,20 zł, co stanowi 79,05 % realizacji planu.

W paragrafie *Inne formy pomocy dla uczniów* planowano 5 854,00 zł, wykonano 4 710,00 zł, co stanowi 80,46 % realizacji planu.

16.4 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 9 000,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 4 500,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 5 565 331,18 zł, wykonano 1 900 171,59 zł, co stanowi 34,14 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 400 000,00 zł, wykonano 181 307,19 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 400 000,00 zł, wykonano 181 307,19 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 400 000,00 zł, wykonano 181 307,19 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 400 000,00 zł, wykonano 181 307,19 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 400 000,00 zł, wykonano 181 307,19 zł, co stanowi 45,33 % realizacji planu.

17.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 990 000,00 zł, wykonano 940 994,26 zł, co stanowi 47,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 990 000,00 zł, wykonano 940 994,26 zł, co stanowi 47,29 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 990 000,00 zł, wykonano 940 994,26 zł, co stanowi 47,29 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 89 000,00 zł, wykonano 43 481,00 zł, co stanowi 48,86 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 901 000,00 zł, wykonano 897 513,26 zł, co stanowi 47,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 69 400,00 zł, wykonano 33 822,00 zł, co stanowi 48,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 030,00 zł, co stanowi 50,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 11 900,00 zł, wykonano 5 811,00 zł, co stanowi 48,83 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 700,00 zł, wykonano 818,00 zł, co stanowi 48,12 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 1 900 000,00 zł, wykonano 897 513,26 zł, co stanowi 47,24 % realizacji planu.

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 195 000,00 zł, wykonano 93 630,37 zł, co stanowi 48,02 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 195 000,00 zł, wykonano 93 630,37 zł, co stanowi 48,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 195 000,00 zł, wykonano 93 630,37 zł, co stanowi 48,02 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 195 000,00 zł, wykonano 93 630,37 zł, co stanowi 48,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 195 000,00 zł, wykonano 93 630,37 zł, co stanowi 48,02 % realizacji planu.

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 229 965,93 zł, wykonano 83 234,16 zł, co stanowi 36,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 215 065,93 zł, wykonano 68 334,16 zł, co stanowi 31,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 215 065,93 zł, wykonano 68 334,16 zł, co stanowi 31,77 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 215 065,93 zł, wykonano 68 334,16 zł, co stanowi 31,77 % 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 13 065,93 zł, wykonano 3 741,11 zł, co stanowi 28,63 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 202 000,00 zł, wykonano 64 593,05 zł, co stanowi 31,98 % 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 42 000,00 zł, wykonano 9 186,00 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 000,00 zł, wykonano 9 186,00 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu.
W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 42 000,00 zł, wykonano 9 186,00 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 42 000,00 zł, wykonano 9 186,00 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 42 000,00 zł, wykonano 9 186,00 zł, co stanowi 21,87 % realizacji planu.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 1 187 061,25 zł, wykonano 456 660,72 zł, co stanowi 38,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 080 000,00 zł, wykonano 442 023,72 zł, co stanowi 40,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 1 080 000,00 zł, wykonano 442 023,72 zł, co stanowi 40,93 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 1 080 000,00 zł, wykonano 442 023,72 zł, co stanowi 40,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 107 061,25 zł, wykonano 14 637,00 zł, co stanowi 13,67 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 107 061,25 zł, wykonano 14 637,00 zł, co stanowi 13,67 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 122,37 zł, co stanowi 21,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 530 000,00 zł, wykonano 227 785,70 zł, co stanowi 42,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 530 000,00 zł, wykonano 212 115,65 zł, co stanowi 40,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 107 061,25 zł, wykonano 14 637,00 zł, co stanowi 13,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 240 800,00 zł, wykonano 81 283,44 zł, co stanowi 33,76 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 230 800,00 zł, wykonano 81 283,44 zł, co stanowi 35,22 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 230 800,00 zł, wykonano 81 283,44 zł, co stanowi 35,22 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 200 000,00 zł, wykonano 6 309,74 zł, co stanowi 3,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 190 000,00 zł, wykonano 6 309,74 zł, co stanowi 3,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 48 500,00 zł, wykonano 8 483,64 zł, co stanowi 17,49 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 151 300,00 zł, wykonano 57 366,92 zł, co stanowi 37,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowano 18 000,00 zł, wykonano 2 508,19 zł, co stanowi 13,93 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13 000,00 zł, wykonano 12 924,69 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 190 000,00 zł, wykonano 6 309,74 zł, co stanowi 3,32 % realizacji planu.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 090 504,00 zł, wykonano 47 565,71 zł, co stanowi 4,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 500,00 zł, wykonano 47 506,21 zł, co stanowi 26,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 180 500,00 zł, wykonano 47 506,21 zł, co stanowi 26,32 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 180 500,00 zł, wykonano 47 506,21 zł, co stanowi 26,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 910 004,00 zł, wykonano 59,50 zł, co stanowi 0,01 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 910 004,00 zł, wykonano 59,50 zł, co stanowi 0,01 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie Zakup energii planowano 12 500,00 zł, wykonano 4 176,36 zł, co stanowi 33,41 % realizacji planu.
W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 47 040,00 zł, wykonano 2 392,70 zł, co stanowi 5,09 % realizacji planu.
W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 105 960,00 zł, wykonano 33 404,08 zł, co stanowi 31,53 % realizacji planu.
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 910 004,00 zł, wykonano 59,50 zł, co stanowi 0,01 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 659 740,84 zł, wykonano 1 325 835,74 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale **92105** planowano 413 740,84 zł, wykonano 135 735,78 zł, co stanowi 32,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 389 740,84 zł, wykonano 112 603,82 zł, co stanowi 28,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 389 740,84 zł, wykonano 112 603,82 zł, co stanowi 28,89 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 389 740,84 zł, wykonano 112 603,82 zł, co stanowi 28,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 24 000,00 zł, wykonano 23 131,96 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 24 000,00 zł, wykonano 23 131,96 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 117 219,80 zł, wykonano 61 361,91 zł, co stanowi 52,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 65 800,00 zł, wykonano 33 674,29 zł, co stanowi 51,18 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 159 052,66 zł, wykonano 4 810,82 zł, co stanowi 3,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 47 668,38 zł, wykonano 12 756,80 zł, co stanowi 26,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 24 000,00 zł, wykonano 23 131,96 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

18.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 1 220 000,00 zł, wykonano 695 000,00 zł, co stanowi 56,97 % realizacji planu. Dotację przekazano do Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

18.3 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 970 000,00 zł, wykonano 489 099,96 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 970 000,00 zł, wykonano 489 099,96 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 970 000,00 zł, wykonano 489 099,96 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

W grupie *dotacje dla instytucji kultury* planowano 970 000,00 zł, wykonano 489 099,96 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 970 000,00 zł, wykonano 489 099,96 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 970 000,00 zł, wykonano 489 099,96 zł, co stanowi 50,42 % realizacji planu. Do Biblioteki Publicznej przekazano dotację ze środków własnych 469 099,96 zł oraz dotację z powiatu 20 000,00 zł.

18.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

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, planu nie wykonano.

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.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 470 691,56 zł, wykonano 996 318,34 zł, co stanowi 67,74 % realizacji planu.

19.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 156 300,00 zł, wykonano 39 854,15 zł, co stanowi 25,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 156 300,00 zł, wykonano 39 854,15 zł, co stanowi 25,50 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 152 400,00 zł, wykonano 39 854,15 zł, co stanowi 26,15 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 40 000,00 zł, wykonano 5 330,16 zł, co stanowi 13,33 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 112 400,00 zł, wykonano 34 523,99 zł, co stanowi 30,72 % realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 3 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* planowano 3 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie *Składki na ubezpieczenia społeczne* planowano 5 000,00 zł, wykonano 380,16 zł, co stanowi 7,60 % realizacji planu.

W paragrafie *Wynagrodzenia bezosobowe* planowano 35 000,00 zł, wykonano 4 950,00 zł, co stanowi 14,14 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup materiałów i wyposażenia* planowano 33 100,00 zł, wykonano 18 425,84 zł, co stanowi 55,67 % realizacji planu.

W paragrafie *Zakup usług pozostałych* planowano 79 300,00 zł, wykonano 16 098,15 zł, co stanowi 20,30 % realizacji planu.

19.2 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 1 314 391,56 zł, wykonano 956 464,19 zł, co stanowi 72,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 800 180,89 zł, wykonano 558 782,15 zł, co stanowi 69,83 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 28 180,89 zł, wykonano 3 282,16 zł, co stanowi 11,65 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 28 180,89 zł, wykonano 3 282,16 zł, co stanowi 11,65 % realizacji planu.

W grupie *dotacje i subwencje* planowano 772 000,00 zł, wykonano 555 499,99 zł, co stanowi 71,96 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp* planowano 772 000,00 zł, wykonano 555 499,99 zł, co stanowi 71,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 514 210,67 zł, wykonano 397 682,04 zł, co stanowi 77,34 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 214 210,67 zł, wykonano 97 682,04 zł, co stanowi 45,60 % realizacji planu.

W grupie *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego*, planowano

300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 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 772 000,00 zł, wykonano 555 499,99 zł, co stanowi 71,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 962,77 zł, wykonano 3 282,16 zł, co stanowi 29,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 918,12 zł, planu nie wykonano.

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 300 000,00 zł, wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W okresie sprawozdawczym przekazano wkład pieniężny do Spółki MOSTiR.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 214 210,67 zł, wykonano 97 682,04 zł, co stanowi 45,60 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- Place zabaw: Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości (Mokrzec, Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Zatom Nowy).

Przychody Budżetu Gminy

W budżecie uchwalonym w grudniu 2015r. po stronie przychodów zaplanowano przychody z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 2 338 000,00zł.

W kwietniu do planu przychodów wprowadzono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 471 272,45zł. Zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym do kwoty 1 000 000,00zł.

Rozchody Budżetu Gminy

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 2 860 161,00zł.

W okresie pierwszego półrocza 2016r. spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 780 000,00zł:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2011r. – 420 000,00zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetu 2010r. – 360.000,00zł.

Ponadto wykupiono obligacje na kwotę 1 000 000,00zł.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W pierwszym półroczu 2016r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 38 845 839,21zł, co stanowi 54,95% wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wypracowane na nieznacznie wyższym poziomie od założonego projektu tj. 55,51%. Dochody majątkowe zrealizowano zaledwie w 39,32%.

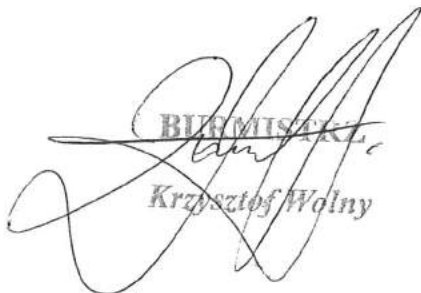
Natomiast wykonanie wydatków na 30 czerwca 2016 r. zamknęło się kwotą 29 519 235,03zł, co stanowi 40,82% wykonania planu wydatków.

Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu (40,82%), jednakże wydatki majątkowe charakteryzuje znacząco niższy wskaźnik wykonania (9,07%).

I półrocze 2016 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 9 326 604,18zł przy planowanym deficycie 1 611 111,45zł.

Na dzień 30 czerwca 2016r. Gmina Międzychód nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 15 950 161,00zł, z tego :

- kredyt zaciągnięty w 2011r. 420 161,00zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012r. 990 000,00zł,
- obligacje 14 540 000,00zł.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Informacja na temat skutków udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatków.

W I półroczu 2016 r. w związku z obniżeniem stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota w łącznej wysokości: **1.320.843,54 zł**. Jest to związane z obniżeniem średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 r. oraz obniżeniem na 2016 r. górnych granic stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mocy uchwał Rady Miejskiej Międzychodu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. z powodu zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Międzychodu nie wpłynęła kwota **159.483,51 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: **105.975,00 zł**.

O rozmiarach tej kwoty zdecydowały głównie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w wysokości: 92.798,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 3.799,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych,
natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 88.999,00 zł
w tym: osoby prawne: 81.258,00 zł
osoby fizyczne: 7.741,00 zł.

Ulg w spłacie zobowiązań w podatku rolnym wyniosły ogółem: 979,00 zł
z czego umorzenia wyniosły: 929,00 zł
i wszystkie dotyczyły osób fizycznych
natomiast odroczenia terminów płatności i rozkładanie zaległości wraz z odsetkami na raty wyniosły: 50,00 zł
i wszystkie również dotyczyły osób fizycznych.

Nie udzielono ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

Ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn wyniosły ogółem: 11.686,00 zł
i wszystkie dotyczyły odroczenia terminów płatności i rozkładania zaległości wraz z odsetkami na raty.

Ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem: 498,00 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 wyniosły: 288,00 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 pierwszym półroczu 2016 r. nie wpłynęły odsetki od zobowiązań objętych tego rodzaju ulgami na łączną kwotę: 14,00 zł
i wszystkie dotyczyły umorzeń dla osób fizycznych.

Burmistrz
[Podpis]
Ryszard Wolny

**Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych
oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do ich likwidacji.**

Ogólna kwota zaległości podatkowych na dzień 30 sierpnia 2016 r.

wyniosła: **2.898.399,82**

w tym :

w podatku od nieruchomości

od osób prawnych:	1.818.034,33
od osób fizycznych:	1.010.655,46

w podatku rolnym

od osób prawnych:	4.652,00
od osób fizycznych:	13.869,93

w podatku leśnym

od osób prawnych:	248,00
od osób fizycznych:	3.027,49

w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych:	24.284,00
od osób fizycznych:	23.628,61

Kwota wybranych zaległości niepodatkowych na dzień 30 sierpnia 2016 r.

wyniosła: **337.557,39**

w tym:

w czynszu dzierżawnym:	85.767,49
------------------------	-----------

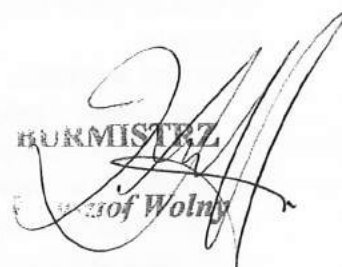
w wieczystym użytkowaniu:	71.854,12
---------------------------	-----------

sprzedaż mienia:	5.894,34
------------------	----------

opłata adiacencka:	34.400,61
--------------------	-----------

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	139.640,83
---	------------

Celem likwidacji zaległości podatkowych w I półroczu 2016 r. wystawiono **1.274** upomnienia, **184** wezwania do zapłaty zaległości niepodatkowych oraz **315** tytułów wykonawczych.


BURMISTRZ
Miasto Wolny

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I i II KWARTAŁ 2016 ROKU**

	I KWARTAŁ			II KWARTAŁ		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY						
DOCHODY BIEŻĄCE	60 496 287,80	19 731 287,58	32,62	70 698 555,13	38 845 839,21	54,95
DOCHODY MAJĄTKOWE	58 019 283,80	18 850 300,56	32,49	68 221 551,13	37 871 904,88	55,52
	2 477 004,00	880 987,02	35,57	2 477 004,00	973 934,33	39,32
WYDATKI						
WYDATKI BIEŻĄCE	59 974 126,80	13 271 797,74	22,13	72 309 666,58	29 519 235,03	40,83
WYDATKI MAJĄTKOWE	52 606 406,44	12 885 826,61	24,49	62 668 266,03	28 644 815,01	45,71
	7 367 720,36	385 971,13	5,24	9 641 400,55	874 420,02	9,07
NADWYŻKA / DEFICYT	522 161,00	6 459 489,84		1 611 111,45	9 326 604,18	
PRZYPADKOWE						
KREDYTY I POŻYCZKI	2 338 000,00	4 335 180,55	185,42	4 471 272,45	4 335 180,55	96,96
OBLIGACJE	2 338 000,00	-		1 000 000,00	-	
WOLNE ŚRODKI	-	-		-	-	
	-	4 335 180,55		3 471 272,45	4 335 180,55	
ROZCHODY	2 860 161,00	390 000,00	13,64	2 860 161,00	1 780 000,00	62,23

[Podpis]
Wójt

