



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
010	Rolnictwo i łowiectwo								
600	Transport i łączność			403 037,89		399 331,73		99,08	
700	Gospodarka mieszkaniowa			517 160,00		8 580,00		1,66	
750	Administracja publiczna			1 807 004,00		583 348,82		32,28	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			221 984,00		108 882,63		49,05	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 108,00		13 266,00		87,81	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			705 000,00		688 172,77		97,61	
758	Różne rozliczenia			31 997 122,00		17 356 334,25		54,24	
801	Oświata i wychowanie			13 259 163,00		7 834 445,47		59,09	
851	Ochrona zdrowia			1 602 165,80		1 004 947,03		62,72	
852	Pomoc społeczna			0,00		8 130,00		-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			16 354 739,00		8 115 812,37		49,62	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			122 977,44		68 485,30		55,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			83 094,00		78 504,00		94,48	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 590 000,00		2 555 109,89		71,17	
				20 000,00		20 175,00		100,88	

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna			0,00	2 313,95	-

RAZEM DOCHODY				70 698 555,13	38 845 839,21	54,95
---------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	68 221 551,13	37 871 904,88	55,51
Dochody majątkowe	2 477 004,00	973 934,33	39,32
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	680 000,00	680 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY	70 698 555,13	38 845 839,21	54,95


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo	403 037,89	399 331,73	99,08
01095	Pozostała działalność	403 037,89	399 331,73	99,08
0750	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	16 000,00	12 293,84	76,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 037,89	387 037,89	100,00
600	Transport i łączność	517 160,00	8 580,00	1,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 160,00	8 580,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 160,00	8 580,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 807 004,00	583 348,82	32,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 004,00	583 348,82	32,28
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3 027,21	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	126 656,50	84,44
0750	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	300 000,00	122 594,82	40,86
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 671,60	26,72
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 000,00	221 947,55	18,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				
0830	Wpływy z usług		62 004,00	62 332,00	100,53
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00	28 122,57	56,25
0920	Pozostałe odsetki		0,00	6 663,11	-
750	Administracja publiczna		10 000,00	9 333,46	93,33
75011	Urzędy wojewódzkie		221 984,00	108 882,63	49,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		139 484,00	69 747,30	50,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		139 484,00	69 738,00	50,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	9,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	12 837,77	2 567,55
75095	Pozostała działalność		500,00	12 837,77	2 567,55
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		82 000,00	26 297,56	32,07
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	100,00	2,00
0830	Wpływy z usług		25 000,00	18 586,53	74,35
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	343,94	17,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		50 000,00	7 267,09	14,53
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 108,00	13 266,00	87,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 108,00	13 266,00	87,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 108,00	13 266,00	87,81
75412	Ochotnicze straże pożarne		705 000,00	688 172,77	97,61
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		680 000,00	680 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		680 000,00	680 000,00	100,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		25 000,00	8 172,77	32,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 997 122,00	17 356 334,25	54,24
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 500,00	16 376,10	53,69

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	16 263,75	54,21		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	112,35	22,47		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 462 000,00	5 585 732,60	53,39		
0310	Podatek od nieruchomości	9 400 000,00	5 008 627,85	53,28		
0320	Podatek rolny	47 000,00	46 817,00	99,61		
0330	Podatek leśny	460 000,00	249 876,00	54,32		
0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	78 107,00	57,86		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 059,00	40,59		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	868,75	8,69		
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	197 377,00	49,34		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 000,00	2 757 783,90	61,56		
0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	1 845 242,33	60,50		
0320	Podatek rolny	450 000,00	290 284,83	64,51		
0330	Podatek leśny	45 000,00	24 740,45	54,98		
0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	193 145,16	52,20		
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	20 653,20	29,50		
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	26 288,50	40,44		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	348 075,55	87,02		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 353,88	31,18		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 627 650,00	3 698 708,37	65,72		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	108 747,22	36,25		
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 870 000,00	3 231 595,25	66,36		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	269 226,04	79,18		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 500,00	87 424,63	75,69		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 715,08	85,75		
0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,15	0,10		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 396 972,00	5 297 733,28	46,48		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 046 972,00	5 094 975,00	46,12
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	202 758,28	57,93
758			Różne rozliczenia			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 259 163,00	7 834 445,47	59,09
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 655,00	6 450 864,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 482 655,00	6 450 864,00	61,54
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 174,00	1 215 588,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 431 174,00	1 215 588,00	50,00
0920			Pozostałe odsetki	10 000,00	323,47	3,23
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 000,00	3,40	0,03
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 334,00	167 670,00	50,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 334,00	167 670,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 602 165,80	1 004 947,03	62,72
80101			Szkoły podstawowe	126 299,40	119 227,82	94,40
0750			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	43 361,00	35 478,64	81,82
0920			Pozostałe odsetki	0,00	2,86	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	82 938,40	83 746,32	100,97
80104			Przedszkola	1 376 309,00	784 893,22	57,03
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 961,00	62 360,03	71,71
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 150,00	301 258,94	67,07
0830			Wpływy z usług	0,00	141,04	-
0920			Pozostałe odsetki	0,00	10,48	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	388,00	797,98	205,66
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 810,00	419 906,00	50,00
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	418,75	-
80110			Gimnazja	89 529,40	87 584,54	97,83

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0750	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	5 539,00	3 245,50	58,59
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	59 990,40	60 329,09	100,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 666,12	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 666,12	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	53,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	-
80195	Pozostała działalność	10 028,00	10 522,33	104,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00	10 522,33	104,93
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 130,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 130,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 130,00	-
852	Pomoc społeczna	16 354 739,00	8 115 812,37	49,62
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 014,50	-
0830	Wpływy z usług	0,00	4 014,50	-
85203	Ośrodki wsparcia	474 405,00	276 661,32	58,32
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 180,00	276 610,00	58,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	51,32	22,81
85211	Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	3 133 550,00	37,45
2060	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	8 367 000,00	3 133 550,00	37,45
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564 408,00	4 090 343,10	62,31
0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	194,80	74,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 554 648,00	4 068 000,00	62,06

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00	22 148,30	233,14
85213	<i>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</i>	102 413,00	60 340,00	58,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 100,00	36 100,00	50,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 313,00	24 240,00	79,97
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 551,00	75 000,00	74,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 551,00	75 000,00	74,59
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	30 000,00	10 400,00	34,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	10 400,00	34,67
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	309 400,00	282 800,00	91,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 400,00	282 800,00	91,40
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	126 477,00	68 150,24	53,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,30	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,94	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 477,00	68 103,00	53,85
85295	<i>Pozostała działalność</i>	280 085,00	114 553,21	40,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 810,00	18 078,21	12,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 575,00	1 575,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 700,00	94 900,00	70,45
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	122 977,44	68 485,30	55,69
85305	<i>Żłobki</i>	122 977,44	66 746,70	54,28
0830	Wpływy z usług	91 740,00	53 688,72	58,52
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,38	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 237,44	13 015,60	41,67
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 738,60	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 738,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 094,00	78 504,00	94,48
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 240,00	7 650,00	62,50
0830	Wpływy z usług	12 240,00	7 650,00	62,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 854,00	70 854,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 854,00	70 854,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 000,00	2 555 109,89	71,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	94 681,40	49,83
0750	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	190 000,00	94 681,40	49,83
90002	Gospodarka odpadami	1 990 000,00	1 030 433,91	51,78
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	1 030 433,91	51,77
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	252,80	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 410 000,00	1 429 994,58	101,42
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 429 994,58	102,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 175,00	100,88
92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	175,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	2 313,95	-
92695	Pozostała działalność	0,00	2 313,95	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 313,95	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]

	RAZEM DOCHODY	70 698 555,13	38 845 839,21	54,95
--	---------------	---------------	---------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Wsk. % (4:3)			
1	2	3	4	
Dochody bieżące	68 221 551,13	37 871 904,88	55,51	
Dochody majątkowe	2 477 004,00	973 934,33	39,32	
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				
	680 000,00	680 000,00	100,00	
RAZEM DOCHODY				
	70 698 555,13	38 845 839,21	54,95	



Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wójcik

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	403 037,89	399 331,73	99,08
0750	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	403 037,89	399 331,73	99,08
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	12 293,84	76,84
600	Transport i łączność	387 037,89	387 037,89	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 160,00	8 580,00	50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 160,00	8 580,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 160,00	8 580,00	50,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	289 734,56	56,81
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510 000,00	289 734,56	56,81
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 027,21	-
0750	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	150 000,00	126 656,50	84,44
0830	Wpływy z usług	300 000,00	122 594,82	40,86
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 122,57	56,25
750	Administracja publiczna	10 000,00	9 333,46	93,33
75011	Urzędy wojewódzkie	221 984,00	108 882,63	49,05
		139 484,00	69 747,30	50,00

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
75095	Pozostała działalność					
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
0690	Wpływy z różnych opłat					
0830	Wpływy z usług					
0970	Wpływy z różnych dochodów					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75416	Straż gminna (miejska)					
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
0310	Podatek od nieruchomości					
0320	Podatek rolny					
0330	Podatek leśny					
0340	Podatek od środków transportowych					
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			400 000,00	197 377,00	49,34
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 480 000,00	2 757 783,90	61,56
0310	Podatek od nieruchomości			3 050 000,00	1 845 242,33	60,50
0320	Podatek rolny			450 000,00	290 284,83	64,51
0330	Podatek leśny			45 000,00	24 740,45	54,98
0340	Podatek od środków transportowych			370 000,00	193 145,16	52,20
0360	Podatek od spadków i darowizn			70 000,00	20 653,20	29,50
0430	Wpływy z opłaty targowej			65 000,00	26 288,50	40,44
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			400 000,00	348 075,55	87,02
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	9 353,88	31,18
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 627 650,00	3 698 708,37	65,72
0410	Wpływy z opłaty skarbowej			300 000,00	108 747,22	36,25
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 870 000,00	3 231 595,25	66,36
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			340 000,00	269 226,04	79,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			115 500,00	87 424,63	75,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	1 715,08	85,75
0920	Pozostałe odsetki			150,00	0,15	0,10
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11 396 972,00	5 297 733,28	46,48
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			11 046 972,00	5 094 975,00	46,12
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			350 000,00	202 758,28	57,93
758	Różne rozliczenia			13 259 163,00	7 834 125,40	59,08
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 482 655,00	6 450 864,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 482 655,00	6 450 864,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 431 174,00	1 215 588,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 431 174,00	1 215 588,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			10 000,00	3,40	0,03
0920	Pozostałe odsetki			10 000,00	3,40	0,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		335 334,00	167 670,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		335 334,00	167 670,00	50,00
801	Oświata i wychowanie		1 602 165,80	1 004 947,03	62,72
80101	Szkoły podstawowe		126 299,40	119 227,82	94,40
0750	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		43 361,00	35 478,64	81,82
0920	Pozostałe odsetki		0,00	2,86	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		82 938,40	83 746,32	100,97
80104	Przedszkola		1 376 309,00	784 893,22	57,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		86 961,00	62 360,03	71,71
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		449 150,00	301 258,94	67,07
0830	Wpływy z usług		0,00	141,04	-
0920	Pozostałe odsetki		0,00	10,48	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		388,00	797,98	205,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		839 810,00	419 906,00	50,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	418,75	-
80110	Gimnazja		89 529,40	87 584,54	97,83
0750	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		5 539,00	3 245,50	58,59
0920	Pozostałe odsetki		0,00	9,95	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		59 990,40	60 329,09	100,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		24 000,00	24 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 666,12	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 666,12	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00	53,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	53,00	-
80195	Pozostała działalność		10 028,00	10 522,33	104,93
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 028,00	10 522,33	104,93

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
851	Ochrona zdrowia								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		8 130,00		-	
852	Pomoc społeczna								
85202	Domy pomocy społecznej			16 354 739,00		8 115 812,37		49,62	
0830	Wpływy z usług			0,00		8 130,00		-	
85203	Ośrodki wsparcia			0,00		4 014,50		-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0,00		4 014,50		-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			474 180,00		276 610,00		58,33	
85211	Świadczenie wychowawcze			225,00		51,32		22,81	
2060	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			8 367 000,00		3 133 550,00		37,45	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 564 408,00		4 090 343,10		62,31	
0690	Wpływy z różnych opłat			260,00		194,80		74,92	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 554 648,00		4 068 000,00		62,06	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			9 500,00		22 148,30		233,14	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			102 413,00		60 340,00		58,92	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			72 100,00		36 100,00		50,07	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			30 313,00		24 240,00		79,97	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			100 551,00		75 000,00		74,59	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			100 551,00		75 000,00		74,59	
85215	Dodatki mieszkaniowe			30 000,00		10 400,00		34,67	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			30 000,00		10 400,00		34,67	
85216	Zasiłki stałe			309 400,00		282 800,00		91,40	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 400,00	282 800,00	91,40
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			
0920	Pozostałe odsetki	126 477,00	68 150,24	53,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,30	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36,94	-
85295	<i>Pozostała działalność</i>			
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 477,00	68 103,00	53,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 085,00	114 553,21	40,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 810,00	18 078,21	12,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 575,00	1 575,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			
0830	Wpływy z usług	134 700,00	94 900,00	70,45
0920	Pozostałe odsetki	122 977,44	66 746,70	54,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	91 740,00	53 688,72	58,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3,38	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>			
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	31 237,44	13 015,60	41,67
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 738,60	-
0830	Wpływy z usług	83 094,00	78 504,00	94,48
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 240,00	7 650,00	62,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 240,00	7 650,00	62,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 854,00	70 854,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 854,00	70 854,00	100,00
0750	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	3 590 000,00	2 555 109,89	71,17
0750	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	190 000,00	94 681,40	49,83
0750	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	190 000,00	94 681,40	49,83

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]		
90002	Gospodarka odpadami				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	1 030 433,91	51,78	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 990 000,00	1 030 181,11	51,77	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	252,80	-	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 410 000,00	1 429 994,58	101,42	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	1 429 994,58	102,14	
92116	Biblioteki	20 000,00	20 175,00	100,88	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	175,00	-	
926	Kultura fizyczna	0,00	175,00	-	
92695	Pozostała działalność	0,00	2 313,95	-	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 313,95	-	
		0,00	2 313,95	-	
RAZEM DOCHODY		68 221 551,13	37 871 904,88	55,51	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	68 221 551,13	37 871 904,88	55,51
RAZEM DOCHODY	68 221 551,13	37 871 904,88	55,51


BURMISTRZ
Krzysztof Wólny

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00		0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00		0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 004,00	293 614,26	22,64		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 297 004,00	293 614,26	22,64		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 671,60	26,72		
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	1 225 000,00	221 947,55	18,12		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 004,00	62 332,00	100,53		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 663,11	-		
75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	680 000,00	100,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000,00	680 000,00	100,00		
758	Różne rozliczenia	680 000,00	680 000,00	100,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	320,07	-		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	320,07	-		
		0,00	320,07	-		

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2016 [6]	Wsk. % (6:5) [7]

				RAZEM DOCHODY	2 477 004,00	973 934,33	39,32
--	--	--	--	---------------	--------------	------------	-------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Dochody majątkowe				
		2 477 004,00	973 934,33	39,32
RAZEM DOCHODY				
		2 477 004,00	973 934,33	39,32


BURMISTRZ
Krzysztof Polny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
(W UKŁADZIE TABELARYCZNYM)**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e - mail: urząd@miedzychod.pl

Budżet na rok 2016

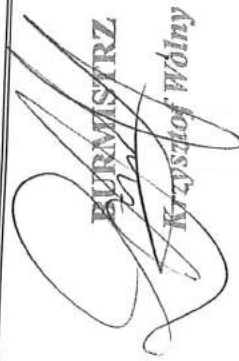
WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]			
010	Rolnictwo i łowiectwo			508 703,52	428 383,15	84,21			
020	Leśnictwo								
600	Transport i łączność			5 000,00	3 484,00	69,68			
630	Turystyka			4 622 637,22	421 638,18	9,12			
700	Gospodarka mieszkaniowa			174 800,00	96 449,79	55,18			
710	Działalność usługowa			1 434 876,00	126 297,27	8,80			
750	Administracja publiczna			258 000,00	32 474,10	12,59			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 879 914,76	2 809 070,07	47,77			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 108,00	1 842,00	12,19			
757	Obsługa długu publicznego			864 780,00	168 693,58	19,51			
758	Różne rozliczenia			890 000,00	245 237,52	27,55			
801	Oświata i wychowanie			562 556,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia			23 712 886,06	10 906 803,92	46,00			
852	Pomoc społeczna			477 102,00	234 931,94	49,24			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 831 149,00	9 173 917,16	42,02			
				923 160,44	406 518,36	44,04			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	453 230,00	241 168,32	53,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 331,18	1 900 171,59	34,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 740,84	1 325 835,74	49,85
926			Kultura fizyczna	1 470 691,56	996 318,34	67,74
RAZEM WYDATKI				72 309 666,58	29 519 235,03	40,82

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	62 668 266,03	28 644 815,01	45,71
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	40 864 187,38	19 282 605,04	47,19
<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	24 693 972,36	12 203 370,42	49,42
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	16 170 215,02	7 079 234,62	43,78
<u>dotacje i subwencje</u>	3 447 100,00	1 946 855,83	56,48
<u>dotacje dla instytucji kultury</u>	2 190 000,00	1 184 099,96	54,07
<u>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	17 466 965,65	7 170 104,96	41,05
<u>obsługa długu</u>	890 000,00	245 237,52	27,55
<u>Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp</u>	4 202 100,00	1 953 165,57	46,48
Wydatki majątkowe	9 641 400,55	874 420,02	9,07
<u>inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	8 021 400,55	567 910,28	7,08
<u>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</u>	800 000,00	300 200,00	37,52
RAZEM WYDATKI	72 309 666,58	29 519 235,03	40,82


BURMISTRZ
Krzysztof Wólny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
010	Rolnictwo i łowiectwo			508 703,52	428 383,15	84,21			
01008	Melioracje wodne			32 200,00	21 966,60	68,22			
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00			
4300		Zakup usług pozostałych		12 200,00	1 966,60	16,12			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			15 000,00	11 605,02	77,37			
4430		Różne opłaty i składki		15 000,00	11 605,02	77,37			
01030	Izby rolnicze			9 940,00	6 261,64	62,99			
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 940,00	6 261,64	62,99			
01095	Pozostała działalność			451 563,52	388 549,89	86,05			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 956,00	1 956,00	100,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		338,00	338,00	100,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy		47,92	47,92	100,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 672,70	3 672,70	100,00			
4260		Zakup energii		128,21	128,21	100,00			
4300		Zakup usług pozostałych		2 446,15	1 446,15	59,12			
4430		Różne opłaty i składki		379 448,91	379 448,91	100,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 525,63	1 512,00	2,38			

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo					
02095	Pozostała działalność			5 000,00	3 484,00	69,68
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 484,00	69,68
600	Transport i łączność			5 000,00	3 484,00	69,68
60004	Lokalny transport zbiorowy			4 622 637,22	421 638,18	9,12
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			517 160,00	4 290,00	0,83
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			17 160,00	4 290,00	25,00
60016	Drogi publiczne gminne			500 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 018 477,22	417 289,18	10,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	10 133,31	50,67
4300	Zakup usług pozostałych			417 879,22	115 413,84	27,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215 000,00	95 629,74	44,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 312 598,00	194 528,05	5,87
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			50 000,00	1 584,24	3,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	59,00	0,59
60095	Pozostała działalność			10 000,00	59,00	0,59
4270	Zakup usług remontowych			27 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			17 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			174 800,00	96 449,79	55,18
4300	Zakup usług pozostałych			174 800,00	96 449,79	55,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 200,00	1 550,00	2,91
700	Gospodarka mieszkaniowa			121 600,00	94 899,79	78,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 434 876,00	126 297,27	8,80
				1 024 876,00	126 097,27	12,30

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 646,14	21,95
4260	Zakup energii	66 000,00	30 573,16	46,32
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 435,17	29,57
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	23 837,31	22,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 850,00	29,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	25 641,75	42,74
4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	4 408,00	44,30
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	515,00	93,64
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	632,52	79,06
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	8 912,69	8,91
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 735,53	17,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	676,00	13,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00	17 234,00	2,80
70095	Pozostała działalność	410 000,00	200,00	0,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	200,00	0,05
710	Działalność usługowa	258 000,00	32 474,10	12,59
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	32 474,10	20,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	258,30	22,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	36,78	10,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	12 590,00	38,50
4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	19 589,02	15,82
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie			5 879 914,76	2 809 070,07	47,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			139 484,00	69 738,00	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			109 560,00	50 322,00	45,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	9 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 395,00	9 887,00	48,48
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			529,00	529,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			223 500,00	101 198,31	45,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			197 500,00	93 065,06	47,12
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	4 747,90	59,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			10 000,00	150,00	1,50
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	738,23	73,82
4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 000,00	2 497,12	41,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 016 760,76	2 397 130,20	47,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	618,80	12,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 735 520,00	1 249 155,78	45,66
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			193 800,00	186 480,66	96,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000,00	44 141,00	55,18
4120	Składki na Fundusz Pracy			523 276,76	247 704,04	47,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			60 508,00	26 131,64	43,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			64 000,00	33 174,00	51,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			230 700,00	77 525,59	33,60
4260	Zakup energii			187 593,00	117 347,93	62,55
4270	Zakup usług remontowych			165 000,00	74 543,09	45,18
4280	Zakup usług zdrowotnych			50 000,00	29 134,43	58,27
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	1 136,00	22,72
				430 300,00	159 001,25	36,95

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 500,00		18 260,75	47,43	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00		0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		2 558,91	28,43	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500,00		8 295,94	79,01	
4430	Różne opłaty i składki	69 000,00		17 350,51	25,15	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 563,00		53 050,00	78,52	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		120,00	12,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00		6 274,67	27,89	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00		23 751,32	71,97	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		21 373,89	71,25	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 782,00		196 554,38	46,05	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00		8 288,00	26,31	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,00		7 495,85	24,77	
4300	Zakup usług pozostałych	330 690,50		147 525,63	44,61	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 949,50		6 949,50	100,00	
4430	Różne opłaty i składki	27 382,00		26 295,40	96,03	
75095	Pozostała działalność	73 388,00		44 449,18	60,57	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00		23 400,00	50,00	
3050	Zasądzone renty	11 076,00		5 538,00	50,00	
4580	Pozostałe odsetki	3 534,00		3 534,00	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 304,00		11 304,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	674,00		673,18	99,88	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00		1 842,00	12,19	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 108,00		1 842,00	12,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00		1 542,00	50,06	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00		264,00	49,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00		36,00	48,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 165,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 259,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75405	Komendy powiatowe Policji			864 780,00	168 693,58	19,51
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			25 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			40 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			580 500,00	65 670,20	11,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000,00	5 532,00	13,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	275,94	11,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00	13 661,00	39,03
4220	Zakup środków żywności			82 000,00	24 163,77	29,47
4260	Zakup energii			2 000,00	1 100,00	55,00
4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	981,62	19,63
4280	Zakup usług zdrowotnych			100 000,00	3 263,52	3,26
4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	4 300,00	61,43
4430	Różne opłaty i składki			18 000,00	5 148,85	28,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 000,00	6 013,50	85,91
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			242 000,00	1 230,00	0,51
75416	Straż gminna (miejska)			15 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200 280,00	98 023,38	48,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 100,00	1 386,00	22,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			134 548,00	67 016,35	49,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 900,00	9 494,93	95,91
				24 800,00	13 112,39	52,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
					[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 864,34	52,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 111,12	22,22
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00	211,75	26,47
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 500,00	76,17
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	326,50	13,06
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	245 237,52	27,55
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	245 237,52	27,55
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	245 237,52	28,19
758		Różne rozliczenia	562 556,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 556,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	562 556,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 712 886,06	10 906 803,92	46,00
80101		Szkoły podstawowe	8 877 078,40	4 554 750,78	51,31
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 838,00	68 955,42	45,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571 419,00	2 689 959,29	48,28
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	440 934,00	424 913,95	96,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 049 537,00	540 887,44	51,54
4120	Składki na Fundusz Pracy			150 050,00	65 894,95	43,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 600,00	15 996,00	40,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			181 370,00	89 727,46	49,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			41 126,00	13 125,24	31,91
4260	Zakup energii			349 510,00	173 371,91	49,60
4270	Zakup usług remontowych			86 980,00	6 387,69	7,34
4280	Zakup usług zdrowotnych			8 140,00	999,00	12,27
4300	Zakup usług pozostałych			156 471,00	94 550,19	60,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			13 798,00	4 770,22	34,57
4410	Podróże służbowe krajowe			4 980,00	1 262,42	25,35
4430	Różne opłaty i składki			12 329,00	1 509,60	12,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			319 736,00	239 802,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			8 540,00	4 094,00	47,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			106 480,40	104 244,00	97,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			174 240,00	4 300,00	2,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00	100,00
80104	Przedszkola			6 247 524,26	2 991 255,89	47,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150 100,00	74 242,93	49,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			70 013,65	30 350,41	43,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 359 541,00	1 599 705,67	47,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			245 157,00	238 037,24	97,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			621 605,00	310 090,02	49,89
4120	Składki na Fundusz Pracy			88 666,00	33 038,34	37,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 199,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			288 189,50	46 514,47	16,14
4220	Zakup środków żywności			449 150,00	275 863,63	61,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			60 948,00	43 381,72	71,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
4260	Zakup energii	235 203,60	108 317,22	46,05		
4270	Zakup usług remontowych	61 109,00	5 851,80	9,58		
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 643,00	1 010,00	9,49		
4300	Zakup usług pozostałych	117 508,51	31 683,35	26,96		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 155,76	23,12		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 893,00	4 598,24	30,88		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	3 500,00	21,74		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00	18 087,31	51,82		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 563,00	1 949,36	35,04		
4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	406,88	8,20		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 366,00	141 274,50	75,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 366,00	1 740,00	23,62		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 540,00	24,20	0,01		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	20 432,84	79,20		
80105	Przedszkola specjalne	5 000,00	2 492,95	49,86		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 492,95	49,86		
80110	Gimnazja	6 537 174,40	2 409 433,46	36,86		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 515,00	21 052,58	44,31		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 426,00	1 416 654,44	47,29		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 240,00	233 173,20	99,97		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 465,00	282 678,46	50,71		
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 719,00	29 465,96	37,43		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00	2 170,00	17,74		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 307,00	36 509,36	43,83		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 505,00	7 803,82	16,09		
4260	Zakup energii	180 322,00	94 777,23	52,56		
4270	Zakup usług remontowych	45 576,00	1 691,83	3,71		
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00	665,00	15,58		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	155 311,00	70 011,38	45,08
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 331,00	4 164,49	36,75
4410			Podróże służbowe krajowe	3 282,00	1 473,45	44,89
4430			Różne opłaty i składki	2 156,00	122,26	5,67
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 176,00	131 382,00	75,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 610,00	414,00	25,71
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 736,40	75 224,00	98,03
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	837 480,00	425 227,38	50,77
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	81,99	17,44
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 366,00	23 680,72	44,37
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 023,47	95,34
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00	7 810,23	52,67
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	860,94	39,13
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	26 047,45	49,15
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	32 715,46	37,18
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	798,78	26,63
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	608 300,00	326 161,64	53,62
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,20	49,20
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	180,00	45,00
4430			Różne opłaty i składki	7 500,00	1 751,00	23,35
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	630 732,00	298 917,27	47,39
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	60,00	3,70
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 886,00	187 598,56	46,45
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 960,00	31 129,30	97,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471,00	37 020,52	49,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 922,00	2 831,60	25,93
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	5 050,00	44,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 399,00	8 621,65	32,66
	4260		Zakup energii	11 500,00	5 918,37	51,46
	4270		Zakup usług remontowych	1 750,00	837,99	47,89
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 800,00	4 521,63	17,53
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 184,77	43,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	545,00	44,30	8,13
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 334,00	8 500,50	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 200,00	503,00	41,92
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 905,00	4 035,08	68,33
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 098,00	25 139,93	59,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	42,86
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 670,00	668,64	40,04
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 428,00	18 671,29	61,36
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 259,00	6 130,68	6,44
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 457,00	4 103,99	6,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00	718,06	6,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	102,88	6,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 193,00	80,00	1,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (6:5)
				[5]	[6]	[7]	
[1]	[2]	[3]	[4]				
4260	Zakup energii			1 544,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			95,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			681,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			116,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 277,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			21,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 501,00	1 125,75	75,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych			258 769,00	84 820,67	32,78	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 572,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 077,00	66 614,71	44,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 364,00	11 603,25	45,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 628,00	1 566,73	43,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 364,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			68 024,00	2 020,98	2,97	
4260	Zakup energii			3 032,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			247,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 015,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			292,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			115,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 992,00	3 015,00	75,53	
4480	Podatek od nieruchomości			47,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność			181 771,00	108 634,91	59,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 361,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 615,00	811,29	14,45	
4120	Składki na Fundusz Pracy			813,00	102,90	12,66	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 800,00	5 218,00	37,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 100,00	5 830,22	44,51	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	2 906,00	71,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 022,00	93 766,50	75,00
851	Ochrona zdrowia	477 102,00	234 931,94	49,24
85111	Szpitalne ogólne	50 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 200,00	22 700,00	56,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	22 700,00	61,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 902,00	212 231,94	54,85
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,58	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 991,32	46,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 121,01	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 201,07	43,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	135,33	27,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 060,00	96 900,00	53,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 243,00	28 186,62	43,20
4260	Zakup energii	11 000,00	5 304,78	48,23
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 090,00	60 112,17	71,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 993,48	66,45
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 440,00	80,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 304,58	47,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	450,00	82,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	80,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 831 149,00	9 173 917,16	42,02

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	40 225,71	43,14		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 750,00	40 225,71	43,84		
		1 070 897,00	497 249,77	46,43		
85203	Ośrodki wsparcia					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 897,00	497 249,77	46,43		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	681 057,00	302 452,94	44,41		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 932,00	138 976,06	40,41		
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 167,00	23 165,88	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 580,00	28 765,08	42,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	2 190,02	30,21		
4260	Zakup energii	20 680,00	11 960,00	57,83		
4270	Zakup usług remontowych	44 736,00	17 744,99	39,67		
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	10 470,85	40,90		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	126 010,00	54 876,40	43,55		
4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	763,74	26,89		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	227,33	20,67		
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 913,00	6 563,59	66,21		
85204	Rodziny zastępcze	5 949,00	5 949,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	31,25		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 990,00	22 380,43	37,94		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 990,00	22 380,43	38,59		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 917,00	27 711,57	46,25		
		4 600,00	1 421,25	30,90		
		650,00	171,24	26,34		
		27 490,00	13 751,25	50,02		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	430,45	42,33
4300	Zakup usług pozostałych	25 560,00	11 937,38	46,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	63 389,00	28 870,76	45,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230,00	18 604,56	45,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 072,26	99,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 784,76	48,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	531,09	48,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	564,66	22,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 236,16	28,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	256,82	28,54
85211	Świadczenie wychowawcze	8 367 000,00	2 142 638,34	25,61
3110	Świadczenia społeczne	8 244 583,00	2 099 616,48	25,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	10 593,82	34,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 640,00	2 084,33	24,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	259,54	19,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 377,08	31,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 202,00	21 342,64	64,28
4260	Zakup energii	4 596,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 021,26	7,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 065,00	184,50	17,32
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	639,95	74,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	518,74	21,61

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.	
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%	
§			po zmianach		(6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
3110	Świadczenia społeczne		6 651 884,00	3 967 533,75	59,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 336 610,00	3 817 109,72	60,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		164 510,00	76 568,82	46,54	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 028,00	11 797,92	98,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 390,00	16 070,94	46,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 960,00	2 233,58	45,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 600,00	7 125,92	30,19	
4260	Zakup energii		20 013,00	15 411,14	77,01	
4300	Zakup usług pozostałych		4 894,00	1 148,39	23,47	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 794,00	9 883,00	47,53	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 918,00	950,41	32,57	
4410	Podróże służbowe krajowe		9 200,00	2 796,00	30,39	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 060,00	1 063,14	26,19	
4580	Pozostałe odsetki		3 829,00	2 871,58	75,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 528,00	25,52	0,56	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		124 413,00	58 842,51	47,30	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
3110	Świadczenia społeczne		124 413,00	58 842,51	47,30	
4300	Zakup usług pozostałych		472 892,00	177 292,36	37,49	
85215	Dodatki mieszkaniowe					
3110	Świadczenia społeczne		459 252,00	177 292,36	38,60	
4300	Zakup usług pozostałych		13 640,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe					
3110	Świadczenia społeczne		580 000,00	228 335,04	39,37	
4300	Zakup usług pozostałych		579 400,00	228 173,10	39,38	
85216	Zasiłki stałe					
3110	Świadczenia społeczne		600,00	161,94	26,99	
			561 490,00	279 151,54	49,72	
			561 490,00	279 151,54	49,72	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 353 270,00	50,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 220,00	2,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			920 894,00	45,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67 350,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			166 000,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000,00	46,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 665,00	45,97
4260	Zakup energii			29 748,00	69,96
4270	Zakup usług remontowych			14 565,00	44,71
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	74,60
4300	Zakup usług pozostałych			2 787,00	28,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			40 000,00	73,63
4410	Podróże służbowe krajowe			14 098,00	32,60
4430	Różne opłaty i składki			5 097,00	31,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 400,00	12,57
4480	Podatek od nieruchomości			22 153,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 086,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	89,22
4950	Różnice kursowe			15 447,00	65,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			160,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 480,00	44,43
4120	Składki na Fundusz Pracy			20 580,00	41,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			350,00	12,95
85295	Pozostała działalność			115 550,00	44,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 556 220,00	42,16
3110	Świadczenia społeczne			4 956,00	34,08
				570 900,00	39,96

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 466,00	105 117,89	40,99
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		17 900,00	17 830,69	99,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		98 690,00	42 251,23	42,81
4120		Składki na Fundusz Pracy		6 420,00	1 952,34	30,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		306 350,00	128 052,00	41,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		79 651,00	33 133,60	41,60
4260		Zakup energii		16 525,00	7 805,27	47,23
4270		Zakup usług remontowych		17 400,00	2 246,84	12,91
4280		Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych		50 771,00	14 411,67	28,39
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 400,00	2 748,30	42,94
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 985,00	9 676,50	28,47
4410		Podróże służbowe krajowe		2 400,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki		4 780,00	1 456,57	30,47
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 199,00	5 398,55	74,99
4480		Podatek od nieruchomości		4 582,00	3 021,24	65,94
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	820,46	28,29
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 845,00	33 920,00	97,35
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	16 460,77	49,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		923 160,44	406 518,36	44,04
85305		Żłobki		910 160,44	399 018,36	43,84
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		192 000,00	87 520,00	45,58
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	0,08	8,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 354,00	720,00	16,54
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		423 332,44	182 803,83	43,18
				31 763,00	27 792,86	87,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			74 587,32	34 343,97	46,05
4120	Składki na Fundusz Pracy			10 614,92	3 869,70	36,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	235,00	19,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 619,64	3 993,34	24,03
4220	Zakup środków żywności			40 740,00	18 159,64	44,57
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 500,00	198,03	3,05
4260	Zakup energii			44 327,00	17 309,93	39,05
4270	Zakup usług remontowych			6 154,00	519,50	8,44
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	640,00	42,67
4300	Zakup usług pozostałych			16 156,80	4 066,58	25,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 555,40	825,68	32,31
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	199,24	13,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 834,64	11 125,98	75,00
4480	Podatek od nieruchomości			10 220,28	4 695,00	45,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			8 000,00	7 500,00	93,75
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			8 000,00	7 500,00	93,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			453 230,00	241 168,32	53,21
85401	Świetlice szkolne			292 036,00	148 955,12	51,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			423,00	250,00	59,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 789,00	99 173,23	45,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 532,00	16 311,34	98,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 274,00	19 615,88	49,95

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 618,00	2 804,67	49,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	10 800,00	75,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 340,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 520,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 854,00	87 713,20	79,12
3240		Stypendia dla uczniów	105 000,00	83 003,20	79,05
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 854,00	4 710,00	80,46
85495		Pozostała działalność	9 000,00	4 500,00	50,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	9 000,00	4 500,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 331,18	1 900 171,59	34,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	181 307,19	45,33
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	181 307,19	45,33
90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00	940 994,26	47,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	33 822,00	48,73
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	3 030,00	50,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	5 811,00	48,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	818,00	48,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	897 513,26	47,24
90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	93 630,37	48,02
4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	93 630,37	48,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 965,93	83 234,16	36,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,93	3 741,11	28,63

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	64 593,05	31,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	9 186,00	21,87
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	9 186,00	21,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 061,25	456 660,72	38,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 122,37	21,22
4260	Zakup energii	530 000,00	227 785,70	42,98
4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	212 115,65	40,02
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25	14 637,00	13,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 800,00	87 593,18	20,33
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	8 483,64	17,49
4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	57 366,92	37,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 508,19	13,93
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 924,69	99,42
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	6 309,74	3,32
90095	Pozostała działalność	1 090 504,00	47 565,71	4,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 500,00	4 176,36	33,41
4270	Zakup usług remontowych	47 040,00	2 392,70	5,09
4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00	33 404,08	31,53
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 533,07	75,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 004,00	59,50	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 659 740,84	1 325 835,74	49,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 740,84	135 735,78	32,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 219,80	61 361,91	52,35

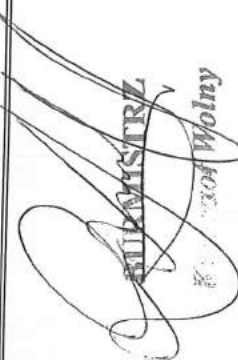
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii		65 800,00	33 674,29	51,18
4270		Zakup usług remontowych				
4300		Zakup usług pozostałych		159 052,66	4 810,82	3,02
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 668,38	12 756,80	26,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		24 000,00	23 131,96	96,38
92116		Biblioteki		1 220 000,00	695 000,00	56,97
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 220 000,00	695 000,00	56,97
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		970 000,00	489 099,96	50,42
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		970 000,00	489 099,96	50,42
92195		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		6 000,00	6 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 470 691,56	996 318,34	67,74
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		156 300,00	39 854,15	25,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 900,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	380,16	7,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	4 950,00	14,14
4300		Zakup usług pozostałych		33 100,00	18 425,84	55,67
92695		Pozostała działalność		79 300,00	16 098,15	20,30
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		1 314 391,56	956 464,19	72,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		772 000,00	555 499,99	71,96
4270		Zakup usług remontowych		10 962,77	3 282,16	29,94
4300		Zakup usług pozostałych		5 300,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		11 918,12	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	100,00
				214 210,67	97 682,04	45,60

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]

RAZEM WYDATKI		72 309 666,58	29 519 235,03	40,82
---------------	--	---------------	---------------	-------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	62 668 266,03	28 644 815,01	45,71
wydatki jednostek budżetowych,	40 864 187,38	19 282 605,04	47,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 693 972,36	12 203 370,42	49,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 170 215,02	7 079 234,62	43,78
dotacje i subwencje	3 447 100,00	1 946 855,83	56,48
dotacje dla instytucji kultury	2 190 000,00	1 184 099,96	54,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 466 965,65	7 170 104,96	41,05
obsługa długu	890 000,00	245 237,52	27,55
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp	4 202 100,00	1 953 165,57	46,48
Wydatki majątkowe	9 641 400,55	874 420,02	9,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 021 400,55	567 910,28	7,08
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	800 000,00	300 200,00	37,52
RAZEM WYDATKI	72 309 666,58	29 519 235,03	40,82


MINISTR
Województwa Wielkopolskiego

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			445 177,89	426 871,15	95,89
01008	Melioracje wodne			32 200,00	21 966,60	68,22
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 200,00	1 966,60	16,12
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			15 000,00	11 605,02	77,37
4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	11 605,02	77,37
01030	Izby rolnicze			9 940,00	6 261,64	62,99
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 940,00	6 261,64	62,99
01095	Pozostała działalność			388 037,89	387 037,89	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 956,00	1 956,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			338,00	338,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			47,92	47,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 672,70	3 672,70	100,00
4260	Zakup energii			128,21	128,21	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 446,15	1 446,15	59,12
4430	Różne opłaty i składki			379 448,91	379 448,91	100,00
020	Leśnictwo			5 000,00	3 484,00	69,68

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
02095	Pozostała działalność			5 000,00	3 484,00	69,68
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 484,00	69,68
600	Transport i łączność					
60004	Lokalny transport zbiorowy			750 039,22	225 525,89	30,07
4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			17 160,00	4 290,00	25,00
60016	Drogi publiczne gminne			17 160,00	4 290,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			655 879,22	221 176,89	33,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			20 000,00	10 133,31	50,67
4300	Zakup usług pozostałych			417 879,22	115 413,84	27,62
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			215 000,00	95 629,74	44,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	59,00	0,59
60095	Pozostała działalność			10 000,00	59,00	0,59
4270	Zakup usług remontowych			17 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			17 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			53 200,00	1 550,00	2,91
4300	Zakup usług pozostałych			53 200,00	1 550,00	2,91
700	Gospodarka mieszkaniowa			53 200,00	1 550,00	2,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			409 800,00	108 863,27	26,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			399 800,00	108 863,27	27,23
4260	Zakup energii			7 500,00	1 646,14	21,95
4270	Zakup usług remontowych			66 000,00	30 573,16	46,32
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	4 435,17	29,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			105 000,00	23 837,31	22,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000,00	5 850,00	29,25
				60 000,00	25 641,75	42,74

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	4 408,00	44,30
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	515,00	93,64
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	632,52	79,06
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	8 912,69	8,91
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 735,53	17,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	676,00	13,52
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	158 000,00	32 474,10	20,55
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	32 474,10	20,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	258,30	22,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	36,78	10,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	12 590,00	38,50
4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	19 589,02	15,82
750	Administracja publiczna	5 849 914,76	2 787 696,18	47,65
75011	Urzędy wojewódzkie	139 484,00	69 738,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00	50 322,00	45,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	9 887,00	48,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	101 198,31	45,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 500,00	93 065,06	47,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 747,90	59,35
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	1,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	738,23	73,82
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	2 497,12	41,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 986 760,76	2 375 756,31	47,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	618,80	12,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 735 520,00	1 249 155,78	45,66
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		193 800,00	186 480,66	96,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000,00	44 141,00	55,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		523 276,76	247 704,04	47,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 508,00	26 131,64	43,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 000,00	33 174,00	51,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230 700,00	77 525,59	33,60
4260	Zakup energii		187 593,00	117 347,93	62,55
4270	Zakup usług remontowych		165 000,00	74 543,09	45,18
4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00	29 134,43	58,27
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 136,00	22,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		430 300,00	159 001,25	36,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		38 500,00	18 260,75	47,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 000,00	2 558,91	28,43
4430	Różne opłaty i składki		10 500,00	8 295,94	79,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 000,00	17 350,51	25,15
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		67 563,00	53 050,00	78,52
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	120,00	12,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 500,00	6 274,67	27,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00	23 751,32	71,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		426 782,00	196 554,38	46,05
			31 500,00	8 288,00	26,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 260,00	7 495,85	24,77			
	4300	Zakup usług pozostałych	330 690,50	147 525,63	44,61			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 949,50	6 949,50	100,00			
	4430	Różne opłaty i składki	27 382,00	26 295,40	96,03			
	75095	Pozostała działalność	73 388,00	44 449,18	60,57			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	23 400,00	50,00			
	3050	Zasądzone renty	11 076,00	5 538,00	50,00			
	4580	Pozostałe odsetki	3 534,00	3 534,00	100,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 304,00	11 304,00	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	674,00	673,18	99,88			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					15 108,00	1 842,00	12,19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					15 108,00	1 842,00	12,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	1 542,00	50,06			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	264,00	49,91			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	36,00	48,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					537 780,00	167 463,58	31,14
75412	Ochotnicze straże pożarne					323 500,00	64 440,20	19,92
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					25 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 532,00	13,83			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	275,94	11,04			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 661,00	39,03			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	24 163,77	29,47			
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 100,00	55,00			
	4260	Zakup energii	5 000,00	981,62	19,63			
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	3 263,52	3,26			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	4 300,00	61,43
4300		Zakup usług pozostałych				
4430		Różne opłaty i składki		18 000,00	5 148,85	28,60
75416		Straż gminna (miejaska)		7 000,00	6 013,50	85,91
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200 280,00	98 023,38	48,94
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 100,00	1 386,00	22,72
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne		134 548,00	67 016,35	49,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 900,00	9 494,93	95,91
4120		Składki na Fundusz Pracy		24 800,00	13 112,39	52,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 550,00	1 864,34	52,52
4270		Zakup usług remontowych		9 500,00	2 111,12	22,22
4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		800,00	211,75	26,47
4430		Różne opłaty i składki		800,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 282,00	2 500,00	76,17
75421		Zarządzanie kryzysowe		2 500,00	326,50	13,06
4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		5 000,00	5 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego		5 000,00	5 000,00	100,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		890 000,00	245 237,52	27,55
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		890 000,00	245 237,52	27,55
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		870 000,00	245 237,52	28,19
				562 556,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75818	Rezerwy ogólne i celowe		562 556,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy		562 556,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe		21 498 306,06	10 872 046,88	50,57	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 692 838,40	4 540 450,78	52,23	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 838,00	68 955,42	45,41	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 571 419,00	2 689 959,29	48,28	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440 934,00	424 913,95	96,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 049 537,00	540 887,44	51,54	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 050,00	65 894,95	43,92	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 600,00	15 996,00	40,39	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		181 370,00	89 727,46	49,47	
4260	Zakup energii		41 126,00	13 125,24	31,91	
4270	Zakup usług remontowych		349 510,00	173 371,91	49,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych		86 980,00	6 387,69	7,34	
4300	Zakup usług pozostałych		8 140,00	999,00	12,27	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		156 471,00	94 550,19	60,43	
4410	Podróże służbowe krajowe		13 798,00	4 770,22	34,57	
4430	Różne opłaty i składki		4 980,00	1 262,42	25,35	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 329,00	1 509,60	12,24	
4480	Podatek od nieruchomości		319 736,00	239 802,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 540,00	4 094,00	47,94	
80104	Przedszkola		106 480,40	104 244,00	97,90	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 047 184,26	2 970 798,85	49,13	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150 100,00	74 242,93	49,46	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 013,65	30 350,41	43,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 359 541,00	1 599 705,67	47,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 157,00	238 037,24	97,10	
			621 605,00	310 090,02	49,89	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy			88 666,00	33 038,34	37,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 199,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			288 189,50	46 514,47	16,14
4220	Zakup środków żywności			449 150,00	275 863,63	61,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			60 948,00	43 381,72	71,18
4260	Zakup energii			235 203,60	108 317,22	46,05
4270	Zakup usług remontowych			61 109,00	5 851,80	9,58
4280	Zakup usług zdrowotnych			10 643,00	1 010,00	9,49
4300	Zakup usług pozostałych			117 508,51	31 683,35	26,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000,00	1 155,76	23,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			14 893,00	4 598,24	30,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			16 100,00	3 500,00	21,74
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			34 903,00	18 087,31	51,82
4410	Podróże służbowe krajowe			5 563,00	1 949,36	35,04
4430	Różne opłaty i składki			4 960,00	406,88	8,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			188 366,00	141 274,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 366,00	1 740,00	23,62
80105	Przedszkola specjalne			5 000,00	2 492,95	49,86
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	2 492,95	49,86
80110	Gimnazja			4 712 174,40	2 409 433,46	51,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47 515,00	21 052,58	44,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 995 426,00	1 416 654,44	47,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			233 240,00	233 173,20	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			557 465,00	282 678,46	50,71
4120	Składki na Fundusz Pracy			78 719,00	29 465,96	37,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 230,00	2 170,00	17,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			83 307,00	36 509,36	43,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			48 505,00	7 803,82	16,09

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii				180 322,00	94 777,23	52,56
4270	Zakup usług remontowych				45 576,00	1 691,83	3,71
4280	Zakup usług zdrowotnych				4 267,00	665,00	15,58
4300	Zakup usług pozostałych				155 311,00	70 011,38	45,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				11 331,00	4 164,49	36,75
4410	Podróże służbowe krajowe				3 282,00	1 473,45	44,89
4430	Różne opłaty i składki				2 156,00	122,26	5,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				175 176,00	131 382,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości				1 610,00	414,00	25,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				76 736,40	75 224,00	98,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół				837 480,00	425 227,38	50,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				470,00	81,99	17,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 366,00	23 680,72	44,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 220,00	4 023,47	95,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 830,00	7 810,23	52,67
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 200,00	860,94	39,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				53 000,00	26 047,45	49,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				88 000,00	32 715,46	37,18
4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	798,78	26,63
4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				608 300,00	326 161,64	53,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				600,00	295,20	49,20
4410	Podróże służbowe krajowe				400,00	180,00	45,00
4430	Różne opłaty i składki				7 500,00	1 751,00	23,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00	820,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				625 732,00	298 917,27	47,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 620,00	60,00	3,70

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]	[3]	[5]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				403 886,00	187 598,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					46,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 960,00	31 129,30
4120	Składki na Fundusz Pracy				75 471,00	37 020,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 922,00	2 831,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 340,00	5 050,00
4260	Zakup energii				26 399,00	8 621,65
4270	Zakup usług remontowych				11 500,00	5 918,37
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 750,00	837,99
4300	Zakup usług pozostałych				600,00	60,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				25 800,00	4 521,63
4410	Podróże służbowe krajowe				5 000,00	2 184,77
4430	Różne opłaty i składki				545,00	44,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				500,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości				11 334,00	8 500,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	503,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				5 905,00	4 035,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				42 098,00	25 139,93
4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe				7 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 670,00	668,64
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				30 428,00	18 671,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				95 259,00	6 130,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				519,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 457,00	4 103,99
4120	Składki na Fundusz Pracy				11 536,00	718,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 653,00	102,88
					1 666,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 193,00	80,00	1,11
4260	Zakup energii	1 544,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	95,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	681,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 277,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 125,75	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	258 769,00	84 820,67	32,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 077,00	66 614,71	44,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 364,00	11 603,25	45,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628,00	1 566,73	43,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 024,00	2 020,98	2,97
4260	Zakup energii	3 032,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	247,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	292,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	115,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00	3 015,00	75,53
4480	Podatek od nieruchomości	47,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	181 771,00	108 634,91	59,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 361,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00	811,29	14,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	102,90	12,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	5 218,00	37,81

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		13 100,00	5 830,22	44,51
4300		Zakup usług pozostałych		4 060,00	2 906,00	71,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 022,00	93 766,50	75,00
851		Ochrona zdrowia				
85153		Zwalczanie narkomanii		427 102,00	234 931,94	55,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		40 200,00	22 700,00	56,47
4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 200,00	22 700,00	61,02
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		386 902,00	212 231,94	54,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12,00	11,58	96,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	6 991,32	46,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 150,00	1 121,01	97,48
4120		Składki na Fundusz Pracy		12 000,00	5 201,07	43,34
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	135,33	27,07
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		180 060,00	96 900,00	53,82
4260		Zakup energii		65 243,00	28 186,62	43,20
4270		Zakup usług remontowych		11 000,00	5 304,78	48,23
4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		84 090,00	60 112,17	71,49
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	1 993,48	66,45
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 800,00	1 440,00	80,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	4 304,58	47,83
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		547,00	450,00	82,27
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	80,00	16,00
852		Pomoc społeczna		1 000,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		21 763 304,00	9 123 536,39	41,92
				93 250,00	40 225,71	43,14

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 750,00	40 225,71	43,84
85202	Domy pomocy społecznej	1 070 897,00	497 249,77	46,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 897,00	497 249,77	46,43
85203	Ośrodki wsparcia	681 057,00	302 452,94	44,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 932,00	138 976,06	40,41
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 167,00	23 165,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 580,00	28 765,08	42,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	2 190,02	30,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00	11 960,00	57,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 736,00	17 744,99	39,67
4260	Zakup energii	25 600,00	10 470,85	40,90
4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 010,00	54 876,40	43,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 840,00	763,74	26,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	227,33	20,67
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 913,00	6 563,59	66,21
4480	Podatek od nieruchomości	5 949,00	5 949,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	31,25
85204	Rodziny zastępcze	58 990,00	22 380,43	37,94
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 990,00	22 380,43	38,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 917,00	27 711,57	46,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 421,25	30,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	171,24	26,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 490,00	13 751,25	50,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	430,45	42,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		25 560,00	11 937,38	46,70	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny		63 389,00	28 870,76	45,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 230,00	18 604,56	45,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 072,26	99,11	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	3 784,76	48,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	531,09	48,28	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 543,00	564,66	22,20	
4300	Zakup usług pozostałych		1 322,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	1 236,16	28,75	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	820,45	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	256,82	28,54	
85211	Świadczenie wychowawcze		8 367 000,00	2 142 638,34	25,61	
3110	Świadczenia społeczne		8 244 583,00	2 099 616,48	25,47	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 600,00	10 593,82	34,62	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 640,00	2 084,33	24,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 310,00	259,54	19,81	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	6 377,08	31,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 202,00	21 342,64	64,28	
4260	Zakup energii		4 596,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		800,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	1 021,26	7,51	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 065,00	184,50	17,32	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 800,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		854,00	639,95	74,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	518,74	21,61	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (6:5)	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
3110	Świadczenia społeczne			6 651 884,00	3 967 533,75	59,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 336 610,00	3 817 109,72	60,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			164 510,00	76 568,82	46,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 028,00	11 797,92	98,09
4120	Składki na Fundusz Pracy			34 390,00	16 070,94	46,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 960,00	2 233,58	45,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 600,00	7 125,92	30,19
4260	Zakup energii			20 013,00	15 411,14	77,01
4300	Zakup usług pozostałych			4 894,00	1 148,39	23,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			20 794,00	9 883,00	47,53
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 918,00	950,41	32,57
4410	Podróże służbowe krajowe			9 200,00	2 796,00	30,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 060,00	1 063,14	26,19
4580	Pozostałe odsetki			3 829,00	2 871,58	75,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			250,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 528,00	25,52	0,56
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			5 300,00	2 477,67	46,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			124 413,00	58 842,51	47,30
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			472 892,00	177 292,36	37,49
3110	Świadczenia społeczne			459 252,00	177 292,36	38,60
4300	Zakup usług pozostałych			13 640,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			580 000,00	228 335,04	39,37
3110	Świadczenia społeczne			579 400,00	228 173,10	39,38
4300	Zakup usług pozostałych			600,00	161,94	26,99
85216	Zasiłki stałe			561 490,00	279 151,54	49,72
3110	Świadczenia społeczne			561 490,00	279 151,54	49,72

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 353 270,00	684 432,21	50,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 220,00	235,51	2,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 894,00	421 101,97	45,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 350,00	67 349,81	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		166 000,00	82 996,78	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	7 859,40	46,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 665,00	8 580,80	45,97
4260	Zakup energii		29 748,00	20 810,55	69,96
4270	Zakup usług remontowych		14 565,00	6 511,68	44,71
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	4 475,79	74,60
4300	Zakup usług pozostałych		2 787,00	791,00	28,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		40 000,00	29 450,03	73,63
4410	Podróże służbowe krajowe		14 098,00	4 595,76	32,60
4430	Różne opłaty i składki		5 097,00	1 582,58	31,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00	176,00	12,57
4480	Podatek od nieruchomości		22 153,00	16 614,06	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 086,00	1 086,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	30,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	89,22	17,84
4950	Różnice kursowe		15 447,00	10 095,27	65,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 480,00	60 643,52	44,43
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 580,00	8 619,19	41,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	45,33	12,95
85295	Pozostała działalność				
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 488 375,00	605 775,94	40,70
3110	Świadczenia społeczne		4 956,00	1 689,12	34,08
			570 900,00	228 113,67	39,96

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 466,00	105 117,89	40,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 900,00	17 830,69	99,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 690,00	42 251,23	42,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 420,00	1 952,34	30,41	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		306 350,00	128 052,00	41,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 651,00	33 133,60	41,60	
4260	Zakup energii		16 525,00	7 805,27	47,23	
4270	Zakup usług remontowych		17 400,00	2 246,84	12,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	50,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych		50 771,00	14 411,67	28,39	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 400,00	2 748,30	42,94	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 985,00	9 676,50	28,47	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		4 780,00	1 456,57	30,47	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 199,00	5 398,55	74,99	
4480	Podatek od nieruchomości		4 582,00	3 021,24	65,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 900,00	820,46	28,29	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		914 160,44	406 518,36	44,47	
85305	Żłobki		901 160,44	399 018,36	44,28	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		192 000,00	87 520,00	45,58	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1,00	0,08	8,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 354,00	720,00	16,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		423 332,44	182 803,83	43,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 763,00	27 792,86	87,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 587,32	34 343,97	46,05	
			10 614,92	3 869,70	36,46	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	235,00	19,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 619,64	3 993,34	24,03
4220	Zakup środków żywności					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			40 740,00	18 159,64	44,57
4260	Zakup energii			6 500,00	198,03	3,05
4270	Zakup usług remontowych			44 327,00	17 309,93	39,05
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 154,00	519,50	8,44
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	640,00	42,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			16 156,80	4 066,58	25,17
4410	Podróże służbowe krajowe			2 555,40	825,68	32,31
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 500,00	199,24	13,28
4480	Podatek od nieruchomości			14 834,64	11 125,98	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 220,28	4 695,00	45,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 200,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			5 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			8 000,00	7 500,00	93,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401	Świetlice szkolne			453 230,00	241 168,32	53,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			292 036,00	148 955,12	51,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			423,00	250,00	59,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			215 789,00	99 173,23	45,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 532,00	16 311,34	98,67
4120	Składki na Fundusz Pracy			39 274,00	19 615,88	49,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 618,00	2 804,67	49,92
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			14 400,00	10 800,00	75,00
				41 340,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 620,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			230,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 270,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 520,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			110 854,00	87 713,20	79,12
3240	Stypendia dla uczniów			105 000,00	83 003,20	79,05
3260	Inne formy pomocy dla uczniów			5 854,00	4 710,00	80,46
85495	Pozostała działalność			9 000,00	4 500,00	50,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			9 000,00	4 500,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 343 365,93	1 864 265,35	42,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			400 000,00	181 307,19	45,33
4300	Zakup usług pozostałych			400 000,00	181 307,19	45,33
90002	Gospodarka odpadami			1 990 000,00	940 994,26	47,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 400,00	33 822,00	48,73
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			6 000,00	3 030,00	50,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 900,00	5 811,00	48,83
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 700,00	818,00	48,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 900 000,00	897 513,26	47,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi			195 000,00	93 630,37	48,02
4300	Zakup usług pozostałych			195 000,00	93 630,37	48,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			215 065,93	68 334,16	31,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 065,93	3 741,11	28,63
4300	Zakup usług pozostałych			202 000,00	64 593,05	31,98
90013	Schroniska dla zwierząt			42 000,00	9 186,00	21,87
4300	Zakup usług pozostałych			42 000,00	9 186,00	21,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 000,00	442 023,72	40,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 122,37	21,22
4260	Zakup energii		530 000,00	227 785,70	42,98
4270	Zakup usług remontowych		530 000,00	212 115,65	40,02
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		240 800,00	81 283,44	33,76
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	8 483,64	17,49
4300	Zakup usług pozostałych		151 300,00	57 366,92	37,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	2 508,19	13,93
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	12 924,69	99,42
90095	Pozostała działalność		180 500,00	47 506,21	26,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		12 500,00	4 176,36	33,41
4270	Zakup usług remontowych		47 040,00	2 392,70	5,09
4300	Zakup usług pozostałych		105 960,00	33 404,08	31,53
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	7 533,07	75,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 635 740,84	1 302 703,78	49,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		389 740,84	112 603,82	28,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 219,80	61 361,91	52,35
4260	Zakup energii		65 800,00	33 674,29	51,18
4270	Zakup usług remontowych		159 052,66	4 810,82	3,02
4300	Zakup usług pozostałych		47 668,38	12 756,80	26,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 220 000,00	695 000,00	56,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 220 000,00	695 000,00	56,97
92116	Biblioteki		970 000,00	489 099,96	50,42
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		970 000,00	489 099,96	50,42
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.		
Rozdział			na rok 2016	za rok 2016	%		
§			po zmianach		(6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		50 000,00				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					6 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		6 000,00	6 000,00	100,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		956 480,89	598 636,30	62,59		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					156 300,00	25,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 900,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	7,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000,00	14,14
4300	Zakup usług pozostałych					33 100,00	55,67
92695	Pozostała działalność		79 300,00	16 098,15	20,30		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					800 180,89	69,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					772 000,00	71,96
4270	Zakup usług remontowych					10 962,77	29,94
4300	Zakup usług pozostałych					5 300,00	0,00
						11 918,12	0,00
RAZEM WYDATKI			62 668 266,03	28 644 815,01	45,71		

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	62 668 266,03	28 644 815,01	45,71
RAZEM WYDATKI	62 668 266,03	28 644 815,01	45,71


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wądry

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			63 525,63	1 512,00	2,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 525,63	1 512,00	2,38
600	Transport i łączność			63 525,63	1 512,00	2,38
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 872 598,00	196 112,29	5,06
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			500 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 362 598,00	196 112,29	5,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 312 598,00	194 528,05	5,87
60095	Pozostała działalność			50 000,00	1 584,24	3,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			121 600,00	94 899,79	78,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			121 600,00	94 899,79	78,04
700	Gospodarka mieszkaniowa			121 600,00	94 899,79	78,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 025 076,00	17 434,00	1,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			625 076,00	17 234,00	2,76
				10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			615 076,00	17 234,00	2,80
70095	Pozostała działalność			400 000,00	200,00	0,05
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			400 000,00	200,00	0,05
710	Działalność usługowa					
71035	Cmentarze			100 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			100 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			100 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000,00	21 373,89	71,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	21 373,89	71,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	21 373,89	71,25
75405	Komendy powiatowe Policji			327 000,00	1 230,00	0,38
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			25 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			25 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			40 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			257 000,00	1 230,00	0,48
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			242 000,00	1 230,00	0,51
75421	Zarządzanie kryzysowe			15 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe			2 214 580,00	34 757,04	1,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 240,00	14 300,00	7,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			174 240,00	4 300,00	2,47
80104	Przedszkola			10 000,00	10 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 340,00	20 457,04	10,21
				174 540,00	24,20	0,01

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział	\$				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
80110	Gimnazja		25 800,00	20 432,84	79,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 825 000,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 825 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		5 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne		50 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		50 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		67 845,00	50 380,77	74,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 845,00	50 380,77	74,26
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 845,00	33 920,00	97,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 000,00	16 460,77	49,88
85305	Żłobki		9 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 221 965,25	35 906,24	2,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg		14 900,00	14 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		107 061,25	14 637,00	13,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		107 061,25	14 637,00	13,67
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		190 000,00	6 309,74	3,32
90095	Pozostała działalność		190 000,00	6 309,74	3,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 004,00	59,50	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		910 004,00	59,50	0,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 000,00	23 131,96	96,38
			24 000,00	23 131,96	96,38

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	23 131,96	96,38
926	Kultura fizyczna			514 210,67	397 682,04	77,34
92695	Pozostała działalność			514 210,67	397 682,04	77,34
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			300 000,00	300 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			214 210,67	97 682,04	45,60
RAZEM WYDATKI				9 641 400,55	874 420,02	9,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki majątkowe	9 641 400,55	874 420,02	9,07
RAZEM WYDATKI	9 641 400,55	874 420,02	9,07


~~BUDOWEL~~
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
	"Bajkowska Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko					
	Sportowa przysiań w Gorzycku Starym					
	Łączymy wieś puszczańskie trasą nordic-walking: Radgoszcz-Mokrzec-Kaplin					
	FS Bielsko "Bajkowska Dolina" - rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko					
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przysiań w Gorzycku Starym					
600	Transport i łączność					
60014	Drogi publiczne powiatowe					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz - Chudobczyce					
60016	Drogi publiczne gminne					
				3 872 598,00	196 112,29	5,06
				500 000,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00
				3 362 598,00	196 112,29	5,83

Dział Rozdział §		Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 312 598,00	194 528,05	5,87
	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej					
	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód			20 000,00	11 488,00	57,44
	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna			185 000,00	1 107,00	0,60
	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem			10 000,00	0,00	0,00
	Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Słoneczna w m. Łowryń (do budynku przedszkola)			2 453 098,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie			35 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr. woj. nr 160			184 500,00	181 933,05	98,61
	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin			150 000,00	0,00	0,00
	OS - Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem			28 000,00	0,00	0,00
	OS - Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzychodzie			177 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 000,00	0,00	0,00
	Zakup parkomatów			50 000,00	1 584,24	3,17
60095	Pozostała działalność			50 000,00	1 584,24	3,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
	Zakup wiat przystankowych			10 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka			10 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			121 600,00	94 899,79	78,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			121 600,00	94 899,79	78,04
	BO - "Woda łączy i rozwija-2" - uatrakcyjnienie oferty turystyki kwalifikowanej, rekreacji, edukacji i sportów wodnych w Międzychodzie poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu wodnego.			121 600,00	94 899,79	78,04
700	Gospodarka mieszkaniowa			121 600,00	94 899,79	78,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 025 076,00	17 434,00	1,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			625 076,00	17 234,00	2,76
	Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
	Wykup gruntów na cele komunalne			615 076,00	17 234,00	2,80
	Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32)			500 000,00	0,00	0,00
	Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne			15 076,00	15 076,00	100,00
70095	Pozostała działalność			100 000,00	2 158,00	2,16
				400 000,00	200,00	0,05

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	200,00	0,05
	<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>	400 000,00	200,00	0,05
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00
	<i>Wkład Pieniężny AQUALIFT</i>	100 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	21 373,89	71,25
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 373,89	71,25
	<i>Zakup urządzeń informatycznych (doposażenie infrastruktury)</i>	30 000,00	21 373,89	71,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	21 373,89	71,25
75405	Komendy powiatowe Policji	327 000,00	1 230,00	0,38
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup radiowozów dla KPP w Międzychodzie</i>	25 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup samochodu logistyczno-transportowego oraz łodzi motorowej szybkiego reagowania</i>	40 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	1 230,00	0,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	1 230,00	0,51
	<i>Sala szkoleniowa dla strażaków OSP zlokalizowana w budynku świetlicy wiejskiej w Radgoszczy</i>	92 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja strażnicy w Kamionie</i>	150 000,00	1 230,00	0,82
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Kamionna</i>	15 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Zakup syreny i sterowania syrenami</i>	5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 580,00	34 757,04	1,57
	Termomodernizacja budynku - Szkoła Podstawowa Nr 1	184 240,00	14 300,00	7,76
	Modernizacja sal lekcyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 1	174 240,00	4 300,00	2,47
	Adaptacja pomieszczeń budynku A - Szkoła Podstawowa Nr 1	38 200,00	0,00	0,00
	Modernizacja nawierzchni przed budynkiem OJ - Szkoła podstawowa Nr 2	40 000,00	4 300,00	10,75
	Schodolaz dla niepełnosprawnych - ZSP Kamionna	10 000,00	0,00	0,00
	Położenie kostki brukowej - ZS Łowiny	26 040,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego - ZS Łowiny	40 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Trampolina przedszkolaka - przebudowa Przedszkola Nr 1 w Międzychodzie dla utworzenia 18 nowych miejsc przedszkolnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Modernizacja podłóg - Przedszkole Nr 1	200 340,00	20 457,04	10,21
	Termomodernizacja budynku - Przedszkole Nr 1	174 540,00	24,20	0,01
	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Nr 4	33 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu - Przedszkole w Łowiniu	68 640,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
	zakup sprzętu na plac zabaw - Przedszkole Nr 2	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup patelni elektrycznej, stołu kuchennego - Przedszkole Nr 3	24 400,00	24,20	0,10
	Zakup zmywarki - wyparacza do naczyń - Przedszkole Nr 3	25 800,00	20 432,84	79,20
80110	Gimnazja			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00
	Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	10 500,00	10 466,33	99,68
	Adaptacja piwnicy na pomieszczenie świetlicy - Gimnazjum Nr 1	10 000,00	9 966,51	99,67
	Izolacja ścian piwnic budynku Gimnazjum Nr 1	1 825 000,00	0,00	0,00
	Położenie kostki brukowej - Gimnazjum Nr 1	1 825 000,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		19 000,00	0,00	0,00
		20 000,00	0,00	0,00
		19 000,00	0,00	0,00
		5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	Zakup kserokopiarki - ZOEIAO	5 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala	50 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	67 845,00	50 380,77	74,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 845,00	50 380,77	74,26
	OPS/INSTALACJA TELETECHNICZNA 500+	34 845,00	33 920,00	97,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 845,00	33 920,00	97,35
	OPS/KISS ZAKUP KOSIARKI	33 000,00	16 460,77	49,88
	OPS/KISS ZAKUP POMPY	6 000,00	3 699,00	61,65
	OPS/KOSIARKA SAMOBIEŻNA	4 000,00	0,00	0,00
	OPS/ZAKUP SERWERA WDROŻENIE 500+	10 000,00	0,00	0,00
	OPS/ZAKUP URZĄDZ. WIELOFUNK. WDROŻENIE 500+	9 000,00	8 950,00	99,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	3 811,77	95,29
85305	Żłobki	9 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja łazienki - Żłobek Miejski	9 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 221 965,25	35 906,24	2,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
	FS Kamionna - zakup kosiarki samojezdnej	14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 900,00	14 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25	14 637,00	13,67
	Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzybórz	107 061,25	14 637,00	13,67
	FS Sowiła Góra- Zakup lampy solarnej	100 000,00	14 637,00	14,64
		7 061,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			190 000,00	6 309,74	3,32
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych			190 000,00	6 309,74	3,32
90095	Pozostała działalność					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000,00	6 309,74	3,32
	Słoneczna Gmina Międzychód - poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej Gminy Międzychód			910 004,00	59,50	0,01
	Rewitalizacja terenu przy ul. Langowicza w Międzychodzie - budowa parkingu			910 004,00	59,50	0,01
	FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"			102 004,00	59,50	0,06
				800 000,00	0,00	0,00
				8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 000,00	23 131,96	96,38
	FS Gorzyń - zakup domu narzędziowego			24 000,00	23 131,96	96,38
	FS Łowryń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury			24 000,00	23 131,96	96,38
				9 000,00	8 800,00	97,78
				15 000,00	14 331,96	95,55
926	Kultura fizyczna					
92695	Pozostała działalność					
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			514 210,67	397 682,04	77,34
	Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.			514 210,67	397 682,04	77,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	300 000,00	100,00
	BO- Aktywność fizyczna na integrację społeczną wsi Głazewo			300 000,00	300 000,00	100,00
	BO- Place zabaw "Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości (Mokrzec,Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Załom Nowy)			214 210,67	97 682,04	45,60
	FS Gorzycko Stare HałMaki – czyli pogrillowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym			24 500,00	42,10	0,17
	FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej			162 000,00	97 639,94	60,27
	FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw			5 091,87	0,00	0,00
				12 514,80	0,00	0,00
				10 104,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				9 641 400,55	874 420,02	9,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach				Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	5	6	
Wydatki majątkowe		9 641 400,55	874 420,02	9,07			
RAZEM WYDATKI		9 641 400,55	874 420,02	9,07			

[Signature]
BURMISTRZ
Krzysztof Polny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność			387 037,89	387 037,89	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			387 037,89	387 037,89	100,00
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie			139 484,00	69 738,00	50,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			139 484,00	69 738,00	50,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			15 108,00	13 266,00	87,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			15 108,00	13 266,00	87,81
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia			15 499 503,00	7 526 235,00	48,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			474 180,00	276 610,00	58,33
85211	Świadczenie wychowawcze			474 180,00	276 610,00	58,33
2060	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			8 367 000,00	3 133 550,00	37,45
				8 367 000,00	3 133 550,00	37,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 554 648,00	4 068 000,00	62,06
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 554 648,00	4 068 000,00	62,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		72 100,00	36 100,00	50,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72 100,00	36 100,00	50,07
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 000,00	10 400,00	34,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000,00	10 400,00	34,67
85295	Pozostała działalność		1 575,00	1 575,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 575,00	1 575,00	100,00
RAZEM DOCHODY			16 041 132,89	7 996 276,89	49,85

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	16 041 132,89	7 996 276,89	49,85
RAZEM DOCHODY	16 041 132,89	7 996 276,89	49,85


Burmistrz
Miasta i Gminy

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 037,89	387 037,89	100,00
01095	Pozostała działalność	387 037,89	387 037,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,00	1 956,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,92	47,92	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,70	3 672,70	100,00
4260	Zakup energii	128,21	128,21	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 446,15	1 446,15	100,00
4430	Różne opłaty i składki	379 448,91	379 448,91	100,00
750	Administracja publiczna	139 484,00	69 738,00	50,00
75011	Urzędy wojewódzkie	139 484,00	69 738,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00	50 322,00	45,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	9 887,00	48,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00	529,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00	1 842,00	12,19
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 108,00	1 842,00	12,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00	1 542,00	50,06

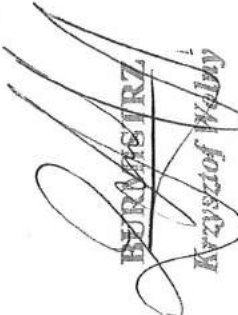
Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			529,00	264,00	49,91
4120	Składki na Fundusz Pracy			75,00	36,00	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
4300	Zakup usług pozostałych			10 165,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			1 259,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia			15 499 503,00	6 326 290,48	40,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			474 180,00	207 748,54	43,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			257 084,00	99 953,35	38,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 533,00	16 532,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			51 180,00	20 918,45	40,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 750,00	1 655,50	28,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 680,00	11 960,00	57,83
4260	Zakup energii			31 876,00	15 201,43	47,69
4270	Zakup usług remontowych			16 600,00	9 192,83	55,38
4300	Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			61 059,00	26 030,68	42,63
4410	Podróże służbowe krajowe			2 840,00	763,74	26,89
4430	Różne opłaty i składki			1 100,00	227,33	20,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			400,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 178,00	4 512,47	62,87
85211	Świadczenie wychowawcze			1 600,00	500,00	31,25
3110	Świadczenia społeczne			8 367 000,00	2 142 638,34	25,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 244 583,00	2 099 616,48	25,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 600,00	10 593,82	34,62
4120	Składki na Fundusz Pracy			8 640,00	2 084,33	24,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 310,00	259,54	19,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	6 377,08	31,89
				33 202,00	21 342,64	64,28

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4260	Zakup energii	4 596,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 021,26	7,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 065,00	184,50	17,32
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854,00	639,95	74,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	518,74	21,61
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 554 648,00	3 930 494,42	59,96
3110	Świadczenia społeczne	6 336 610,00	3 817 109,72	60,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 870,00	53 779,14	49,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 320,59	97,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 440,00	11 345,05	50,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 570,46	49,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	4 325,92	24,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 092,00	14 981,78	78,47
4260	Zakup energii	4 094,00	847,28	20,70
4300	Zakup usług pozostałych	18 260,00	9 661,61	52,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 426,00	888,91	36,64
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 000,00	33,33
4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	519,87	60,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928,00	25,52	2,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	2 477,67	46,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 100,00	35 760,29	49,60
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 100,00	35 760,29	49,60

Dział Rozdział §			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
85215			Dodatki mieszkaniowe			
	3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	8 258,61	27,53
	4300		Zakup usług pozostałych	29 400,00	8 096,67	27,54
85295			Pozostała działalność			
	3110		Świadczenia społeczne	1 575,00	161,94	26,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 390,28	88,27
				375,00	1 200,00	100,00
					190,28	50,74
			RAZEM WYDATKI	16 041 132,89	6 784 908,37	42,30

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	16 041 132,89	6 784 908,37	42,30
wydatki jednostek budżetowych,	1 429 339,89	858 885,50	60,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	718 926,92	325 597,91	45,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	710 412,97	533 287,59	75,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 611 793,00	5 926 022,87	40,56
RAZEM WYDATKI	16 041 132,89	6 784 908,37	42,30


 BURMISTRZ
 Krzysztof Walczyński



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z KAR I OPŁAT
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl

Budžet na rok 2016

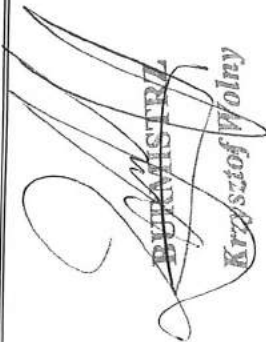
112

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	2	3	4
1			
Dochody bieżące	1 410 000,00	1 429 994,58	101,42

RAZEM DOCHODY

1 410 000,00	1 429 994,58	101,42
--------------	--------------	--------


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

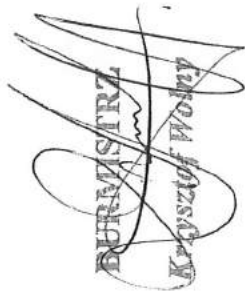
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01008	Melioracje wodne			32 200,00	21 966,60	68,22
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			32 200,00	21 966,60	68,22
	OŚ-melioracje wodne			20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	100,00
	OŚ-melioracje wodne			12 200,00	1 966,60	16,12
				12 200,00	1 966,60	16,12
020	Leśnictwo					
02095	Pozostała działalność			5 000,00	3 484,00	69,68
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 484,00	69,68
	OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych			5 000,00	3 484,00	69,68
				5 000,00	3 484,00	69,68
600	Transport i łączność					
60016	Drogi publiczne gminne			287 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			287 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach			40 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzyzdroju - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem			247 000,00	0,00	0,00
	OŚ - Odwodnienie odcinka ul. Rutkowskiego w Międzyzdrozie			177 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 085 800,00	342 679,42	31,56

Dział Rozdział §	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		400 000,00	181 307,19	45,33
4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	181 307,19	45,33
	OŚ - Doplata do ścieków Aqualift		400 000,00	181 307,19	45,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00	64 593,05	32,30
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	64 593,05	32,30
	OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów		200 000,00	64 593,05	32,30
90013	Schroniska dla zwierząt		42 000,00	9 186,00	21,87
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	9 186,00	21,87
	OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach		42 000,00	9 186,00	21,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		430 800,00	87 593,18	20,33
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	0,00	0,00
	OŚ- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu		10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	8 483,64	17,49
	OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze		4 000,00	699,29	17,48
	OŚ- sprzątanie świata		1 800,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup drzew, krzewów, roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy		31 000,00	3 793,00	12,24
	OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy		4 000,00	3 991,35	99,78
	OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska		4 000,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup pożytków i matek pszczołelich oraz narybku		3 200,00	0,00	0,00
	OŚ- zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska		500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych			151 300,00	57 366,92	37,92
	OŚ- koszty związane z wyłapywaniem psów, kotów, leczenie i opieka nad zwierzętami			50 000,00	32 017,33	64,03
	OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska			10 000,00	0,00	0,00
	OŚ- likwidacja dzikich wysypisk			20 000,00	7 614,21	38,07
	OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m. Bielsko			1 000,00	285,14	28,51
	OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze			600,00	0,00	0,00
	OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków			4 500,00	1 601,04	35,58
	OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami			5 000,00	48,00	0,96
	OŚ- utylizacja padłych zwierząt			12 000,00	5 000,00	41,67
	OŚ- zabiegi pielęgnacyjne drzew			40 000,00	9 601,20	24,00
	OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy			7 000,00	0,00	0,00
	OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"			1 200,00	1 200,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 000,00	2 508,19	13,93
	OŚ- monitoring zamkniętych wysypisk na terenie Gminy			8 000,00	2 508,19	31,35
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	0,00	0,00
	OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska			13 000,00	12 924,69	99,42
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 000,00	12 924,69	99,42
	OŚ wspieranie zadań proekologicznych			190 000,00	6 309,74	3,32
90095	Pozostała działalność			190 000,00	6 309,74	3,32
4270	Zakup usług remontowych			13 000,00	0,00	0,00
	OŚ- remont przepompowni w Głazewie			13 000,00	0,00	0,00
				13 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				1 410 000,00	368 130,02	26,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach			Wsk. % (4:3)
	1	2	3	
Wydatki bieżące		973 000,00	361 820,28	37,19
wydatki jednostek budżetowych,		943 000,00	341 820,28	36,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		943 000,00	341 820,28	36,25
dotacje i subwencje		30 000,00	20 000,00	66,67
Dotacje z budżetu gminy sfp, ssfp		220 000,00	26 309,74	11,96
Wydatki majątkowe		437 000,00	6 309,74	1,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne		247 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		1 410 000,00	368 130,02	26,11


 BURMISTRZ
 Krzysztof Holny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY MIĘDZYCHÓD
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Międzychód
w I półroczu 2016 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu - drogi	celowa	500 000,00	0,00
801	80105	2320	Dotacja dla JST - na ucznia w przedszkolu	celowa	5 000,00	2 492,95
851	85111	6300	Dotacja dla powiatu- wyposażenie szpitala	celowa	50 000,00	0,00
853	85311	2710	Dotacja dla powiatu - WTZ "Tęcza"	celowa	5 000,00	0,00
900	90019	2710	Dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu	celowa	10 000,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie	podmiotowa	1 220 000,00	695 000,00
	92116	2480	Biblioteka	podmiotowa	950 000,00	469 099,96
			Dotacja dla Biblioteki - Porozumienie z powiatem	podmiotowa	20 000,00	20 000,00
Razem:					2 760 000,00	1 186 592,91

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji wg planu	Kwota dotacji przekazanej
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna	celowa	20 000,00	20 000,00
754	75412	2360	Dotacja-OSP	celowa	25 000,00	0,00
		6230	Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kamionna	celowa	15 000,00	0,00
	75495	2360	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	celowa	5 000,00	5 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Św.Elżbiety w Międzychodzie	podmiotowa	150 100,00	74 242,93
853	85305	2830	Dotacja dla żłobka	celowa	192 000,00	87 520,00
	85395	2360	Klub Amazonek w Międzychodzie	celowa	4 000,00	4 000,00
			Stowarzyszenie Hip Hop House	celowa	500,00	0,00
			Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem"	celowa	3 500,00	3 500,00

854	85495	2360	Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny	celowa	3 000,00	0,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny	celowa	2 000,00	2 000,00
			Stowarzyszenie Hip Hop House	celowa	1 500,00	0,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych	celowa	2 500,00	2 500,00
900	90019	6230	OŚ-wspieranie zadań proekologicznych	celowa	190 000,00	6 309,74
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na ochronę zabytków - Kościół w Lewicach	celowa	50 000,00	0,00
	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	6 000,00	6 000,00
			Stowarzyszenie "UTW"	celowa	4 100,00	4 100,00
			Stowarzyszenie Artystyczne "Drzewce 2002"	celowa	1 900,00	1 900,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa	772 000,00	555 499,99
			Miejski Ludowy Klub Sportowy "WARTA"	celowa	240 000,00	144 000,00
			Miejski Klub Sportowy "SOKÓŁ"	celowa	220 000,00	170 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "MIKST" Międzychód	celowa	110 000,00	80 000,00
			Ludowy Zespół Sportowy "ORZEL" Łowyc	celowa	16 000,00	16 000,00
			Klub Tenisa Stołowego "JEZIORAK"	celowa	20 000,00	10 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy "Feniks"	celowa	15 000,00	15 000,00
			Szkolny Związek Sportowy "Powatu Międzychodzkiego"	celowa	3 500,00	3 500,00
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	celowa	29 100,00	23 100,00
			Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych	celowa	15 000,00	15 000,00
			Komenda Hufca ZHP	celowa	6 500,00	0,00
			Stowarzyszenie "UTW"	celowa	7 300,00	7 300,00
			Dotacja "Wilki"	celowa	6 600,00	6 600,00
			Międzychodzki Klub Motocyklowy "Junak"	celowa	3 000,00	2 999,99

	MMA DEVIL	celowa	50 000,00	35 000,00
	Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem"	celowa	2 500,00	2 500,00
	Dotacja PZW KOŁO	celowa	3 000,00	3 000,00
	Dotacja Shotokan	celowa	5 500,00	5 500,00
	Klub Tenisa Stołowego "JUNIOR"	celowa	10 000,00	10 000,00
	Międzychodzkie Towarzystwo Piłki Siatkowej	celowa	4 000,00	4 000,00
	Międzychodzki Klub Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych Kontra Rej	celowa	2 000,00	2 000,00
	Gorzowski Związek Sportu Niepełosprawnych	celowa	3 000,00	0,00
Razem:			1 442 100,00	766 572,66


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE
ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2016	Zmiany w trakcie roku	Plan na 30.06.2016
1	Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Łowyń	0,00	680 000,00	680 000,00
	Razem:		0,00	680 000,00	680 000,00

Zmiany w planie dochodów wynikają z faktu otrzymania refundacji poniesionych w 2015 roku kosztów na realizację projektu.

W 2016r. nie ustalono planu wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych


 BURMISTRZ
 Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

**WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl

**WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ORAZ SOŁECTW
DO ZADAŃ RZECZOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

NAZWA SOŁECTWA	ZADANIE	FUNDUSZ SOLECKI			SOŁECTWA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
BIELSKO	1. Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	0,00	0,00			
	2. Organizacja festynu rodzinnego	6 000,00	1 938,23	32,30			
	3. Inwestycje: „Bajkowa Dolina” rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	20 523,44	1 512,00	7,37			
	6. Bieżące utrzymanie świetlic				600,00	0,00	0,00
		31 523,44	3 450,23	10,94	600,00	0,00	0,00
DORMOWO	1. Inwestycje: remont elewacji budynku świetlicy	10 182,07	0,00	0,00			
	2. Bieżące utrzymanie świetlic						
	3. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej				3 300,00	1 671,93	50,66
					5 000,00	0,00	0,00
DRZEWCE	1. Organizacja festynu rekreacyjno- sportowego	10 182,07	0,00	0,00	8 300,00	1 671,93	20,14
	2. Doposażenie sołectwa	731,99	0,00	0,00			
	3. Remont świetlicy w m. Mierzyn	3 700,00	3 687,55	99,66			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	4 300,00	0,00	0,00			
					300,00	0,00	0,00
DZIECIELIN	1. Remont świetlicy wiejskiej	8 731,99	3 687,55	42,23	300,00	0,00	0,00
	3. Remont dachu	4 816,02	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
					3 500,00	781,36	22,32
GŁAŻEWO	1. Remont świetlicy i magazynu	14 816,02	0,00	0,00	5 500,00	781,36	14,21
	2. Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	464,00	464,00	100,00			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	852,96	56,86			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic	18 021,86	17 887,48	99,25			
		19 985,86	19 204,44	96,09	4 800,00	2 191,62	45,66
GORZYCKO	1. Festyn sportowy mieszkańców Gorzycka	2 500,00	0,00	0,00			
	2. Inwestycje: Sportowa przystań w Gorzycku Starym	3 000,00	0,00	0,00			
	3. HałMaki- czyli pogrillowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym	5 091,87	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	150,00	0,00
		10 591,87	0,00	0,00	300,00	150,00	0,00

GORZYŃ	1. Organizacja festynu letniego	4 607,42	0,00	0,00				
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 036,00	97,94				
	3. Inwestycje: zakup domu narzędziowego	9 000,00	8 800,00	97,78				
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				5 000,00	1 848,01	36,96	
GRALEWO		16 707,42	11 836,00	70,84	5 000,00	1 848,01	36,96	
	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00				
	2. Festyn sportowy sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00				
	3. Remont instalacji c.o.	7 560,35	0,00	0,00				
KAMIONNA	4. Bieżące utrzymanie świetlic				3 300,00	1 131,19	34,28	
		10 560,35	1 000,00	9,47	3 300,00	1 131,19	34,28	
	1. Pielęgnacja zieleni	100,00	100,00	100,00				
	2. Organizacja festynu integracyjnego	2 949,06	0,00	0,00				
KOLNO	3. Wymiana drzwi w Domu Kultury	5 000,00	0,00	0,00				
	4. Inwestycje: zakup kosiarki samojezdnej	14 900,00	14 900,00	100,00				
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				10 100,00	3 899,52	38,61	
		22 949,06	15 000,00	65,36	10 100,00	3 899,52	38,61	
KRZYŻKÓWKO	1. Remont drogi gminnej	15 279,22	0,00	0,00				
	2. Utwardzenie drogi Kolno	1 000,00	0,00	0,00				
	3. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00				
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				4 600,00	1 176,09	25,57	
LEWICE		17 779,22	0,00	0,00	4 600,00	1 176,09	25,57	
	1. Ognisko integracyjne	500,00	495,00	99,00				
	2. Wymiana okien w świetlicy	7 759,14	0,00	0,00				
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				2 100,00	1 129,59	53,79	
ŁOWYŃ		8 259,14	495,00	5,99	2 100,00	1 129,59	53,79	
	1. Inwestycje: Budowa wiaty drewnianej	12 514,80	0,00	0,00				
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				7 000,00	2 770,70	39,58	
		12 514,80	0,00	0,00	7 000,00	2 770,70	39,58	
MIERZYN	1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00				
	2. Doposażenie kuchni	2 000,00	0,00	0,00				
	3. Festyn sportowo-rekreacyjny	4 010,31	0,00	0,00				
	4. Remont i doposażenie Domu Kultury	8 000,00	0,00	0,00				
ŁOWYŃ	4. Inwestycje: Założenie klimatyzacji w Domu Kultury	15 000,00	14 331,96	95,55				
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				15 100,00	7 729,25	51,19	
		30 010,31	14 331,96	47,76	15 100,00	7 729,25	51,19	
	1. Remont świetlicy wiejskiej	19 008,63	0,00	0,00	12 000,00	350,00	2,92	
ŁOWYŃ	2. Bieżące utrzymanie świetlic				3 000,00	1 036,09	34,54	
		19 008,63	0,00	0,00	15 000,00	1 386,09	9,24	
	1. Utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00	0,00				

MNICHY	2. Doposażenie terenów rekreacyjnych	11 918,12	0,00	0,00			
	3. Spotkanie rekreacyjno-sportowe	1 500,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				1 500,00	0,00	0,00
		13 618,12	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
MOKRZEC	1. Utrzymanie terenów zielonych						
	2. Łączymy wsie puszczańskie trasą nordic walking: Mokrzec-Kaplin-Radgoszcz	1 000,00	0,00	0,00			
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	0,00	0,00			
	6. Inwestycje: Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00	0,00	0,00			
MUCHOCIN	7. Bieżące utrzymanie świetlic				4 300,00	1 765,05	41,05
		15 761,72	0,00	0,00	4 300,00	1 765,05	41,05
	1. Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	500,00	154,96	30,99			
	2. Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 998,71	99,96			
PIŁKA	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 450,86	1 805,80	40,57			
	4. Inwestycje: Ogrodzenie placu "pod dębem"	8 000,00	0,00	0,00			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				4 400,00	2 882,64	65,51
		15 950,86	4 959,47	31,09	4 400,00	2 882,64	65,51
POPOWO	1. Pielęgnacja zieleni	700,00	150,00	21,43			
	2. Festyn integracyjny dla mieszkańców	3 500,00	0,00	0,00			
	3. Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 962,77	3 282,16	29,94			
	5. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
RADGOSZCZ		15 162,77	3 432,16	22,64	300,00	0,00	0,00
	1. Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	681,91	0,00	0,00			
	2. Utwardzanie drogi gminnej	6 600,00	0,00	0,00			
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				300,00	0,00	0,00
RADGOSZCZ		7 281,91	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	4 300,30	76,47	1,78			
	2. Doposażenie świetlicy	7 767,00	4 778,00	61,52			
	3. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	4 500,00	2 045,15	45,45			
RADGOSZCZ	4. Zakup specjalistycznego ubioru strażackiego	2 000,00	0,00	0,00			
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				15 400,00	7 643,71	49,63
		18 567,30	6 899,62	37,16	15 400,00	7 643,71	49,63

SKRZYDLEWO	1. Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00	299,97	99,99		
	2. Plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00	0,00	0,00		
	3. Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00	2 000,00	66,67		
	4. Zakup zestawu biśiadnego	4 661,41	2 471,12	53,01		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				1 600,00	332,27 20,77
SOWIA GÓRA		9 961,41	4 771,09	47,90	1 600,00	332,27 20,77
	1. Inwestycje: Zakup lampy solamej	7 061,25	0,00	0,00		
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				200,00	0,00 0,00
		7 061,25	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00
TUCZEPY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00	170,75	28,46		
	2. Remont pomieszczeń świetlicy	3 966,84	0,00	0,00	4 500,00	4 460,82 0,00
	3. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	5 300,00	0,00	0,00		
	3. Bieżące utrzymanie świetlic				3 500,00	1 758,64 50,25
		9 866,84	170,75	1,73	8 000,00	6 219,46 77,74
WIELOWIEŚ	1. Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	0,00	0,00		
	1. Remont dachu	14 959,61	0,00	0,00		
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				5 400,00	3 015,92 55,85
		16 959,61	0,00	0,00	5 400,00	3 015,92 55,85
ZATOM NOWY	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 126,00	1 936,00	91,06		
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 141,89	5 894,00	95,96		
	3. Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00		
	2. Bieżące utrzymanie świetlic				4 300,00	1 280,63 29,78
		9 267,89	8 830,00	95,28	4 300,00	1 280,63 29,78
ZATOM STARY	1. Doposażenie kuchni	4 000,00	3 014,51	75,36		
	2. Zakup stołów biśiadnych	6 900,00	6 795,58	98,49		
	3. Organizacja festynu rycerskiego	5 082,38	309,76	6,09		
	4. Bieżące utrzymanie świetlic				4 800,00	1 977,90 41,21
	5. Remont dachu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej				45 000,00	0,00 0,00
		15 982,38	10 119,85	63,32	49 800,00	1 977,90 3,97
	OGÓŁEM	389 062,24	108 188,12	27,81	177 500,00	50 982,93 28,72

BURMISTRZ
Wojciech Molny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo					
01095	Pozostała działalność		24 523,44	1 512,00	6,17	
4300	Zakup usług pozostałych		24 523,44	1 512,00	6,17	
FS Mokrzec - Łączymy wsie puszcząskie trasą nordic walking: Mokrzec-Kaplin-Radgoszcz			1 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00	
FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko			23 523,44	1 512,00	6,43	
FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym			20 523,44	1 512,00	7,37	
600	Transport i łączność		3 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		22 879,22	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		22 879,22	0,00	0,00	
FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			22 879,22	0,00	0,00	
FS Kolno - Remont drogi gminnej			1 000,00	0,00	0,00	
FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo			15 279,22	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 600,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne		2 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	
FS Radgoszcz - zakup specjalistycznego ubioru strażackiego			2 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	0,00	0,00	
			47 527,18	18 641,11	39,22	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 965,93	18 641,11	62,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,93	3 741,11	28,63
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 500,00	0,00	0,00
FS Głazewo - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych		1 500,00	852,96	56,86
FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		100,00	100,00	100,00
FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		200,00	0,00	0,00
FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni		557,72	0,00	0,00
FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		500,00	154,96	30,99
FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		700,00	150,00	21,43
FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		681,91	0,00	0,00
FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych		3 300,30	76,47	2,32
FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		300,00	299,97	99,99
FS Tuczepy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	170,75	28,46
FS Zątom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		2 126,00	1 936,00	91,06
FS Łowyrń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 000,00	0,00	0,00
FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych		1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
FS Kamionna - zakup kosiarki samojezdnej		14 900,00	14 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 061,25	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 061,25	0,00	0,00
FS Sowią Góra- Zakup lampy solarnej		7 061,25	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		2 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"		8 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 740,84	135 735,78	32,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 740,84	135 735,78	32,81

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	117 219,80	61 361,91	52,35
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa	2 000,00	628,23	31,41
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	3 700,00	3 687,55	99,66
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej	731,99	0,00	0,00
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	3 100,00	3 036,00	97,94
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	707,42	0,00	0,00
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,00
	FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	2 000,00	0,00	0,00
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	464,00	464,00	100,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	18 021,86	17 887,48	99,25
	FS Krzykówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	1 449,06	0,00	0,00
	FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	320,00	315,00	98,44
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 100,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	2 644,86	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	500,00	498,72	99,74
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	2 500,00	999,65	39,99
	FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego	7 767,00	4 778,00	61,52
	FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biesiadnych i namiotów	3 000,00	2 000,00	66,67
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	4 661,41	2 471,12	53,01
	FS Wielowieś - Zakup tablic ogłoszeniowych	500,00	0,00	0,00
	FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00
	FS Zatom Stary - Zakup stołów biesiadnych	6 141,89	5 894,00	95,96
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	6 900,00	6 795,58	98,49
	FS Łowryń - Doposażenie kuchni	4 000,00	3 014,51	75,36
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
	Gorzycko Stare - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	1 010,31	0,00	0,00
	S Bielsko - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	300,00	150,00	50,00
	Dornowo- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	300,00	0,00	0,00
	Drzewce - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa	1 000,00	700,00	70,00
	Dzięcielina-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	300,00	0,00	0,00
		1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Gorzyń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 800,00	0,00	0,00
	Gralewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			700,00	175,02	25,00
	Giazewo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 000,00	295,88	29,59
	Kamionna - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			5 300,00	2 085,00	39,34
	Kolno-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			300,00	0,00	0,00
	Krzyżkówko-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			800,00	393,68	49,21
	Lewice-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			2 000,00	0,00	0,00
	Mierzyn-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 000,00	0,00	0,00
	Mnichy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 500,00	0,00	0,00
	Mokrzec-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			800,00	0,00	0,00
	Muchocin-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 000,00	695,00	69,50
	Pilka - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Popowo - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			300,00	0,00	0,00
	Radgoszcz-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			300,00	0,00	0,00
	Skrzydłowo-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			300,00	0,00	0,00
	Tuczępy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 200,00	834,99	69,58
	Wielowieś-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			100,00	0,00	0,00
	Zatom Nowy-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 350,00	0,00	0,00
	zatom Stary-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			1 350,00	600,00	44,44
	Sowia Góra - zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa			200,00	0,00	0,00
	Łowyrń-zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic			9 500,00	2 962,50	31,18

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]
[1]	[2]	[3]	[4]	
4260	Zakup energii			
	Dormowo-energia	65 800,00	33 674,29	51,18
	Dzięcielin - energia	2 000,00	971,93	48,60
	Gorzyń-energia	2 200,00	781,36	35,52
	Gralewo-energia	2 600,00	1 624,17	62,47
	Głazewo-energia	2 000,00	662,17	33,11
	Kamionna -zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	3 200,00	1 640,50	51,27
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic	4 300,00	1 607,45	37,38
	Krzyżkówko-energia	4 000,00	1 032,09	25,80
	Lewice-energia	1 000,00	735,91	73,59
	Mierzyn-energia	4 600,00	2 516,70	54,71
	Mokrzec-energia	1 700,00	1 036,09	60,95
	Muchocin-energia	3 000,00	1 621,05	54,03
	Radgoszcz-energia	2 000,00	1 087,64	54,38
	Skrzydłewo-energia	14 700,00	7 602,64	51,72
	Tuczepy-energia	1 000,00	332,27	33,23
	Wielowieś-energia	2 000,00	755,65	37,78
	Zatom Nowy-energia	5 000,00	3 011,92	60,24
	Zatom Stary-energia	2 500,00	1 130,63	45,23
	Łowyn-energia	3 000,00	1 085,90	36,20
		5 000,00	4 438,22	88,76

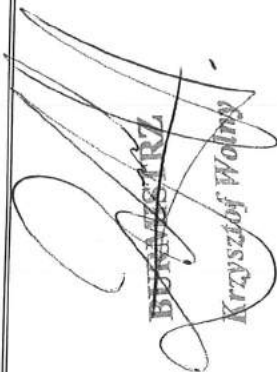
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[7]	[8]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych			159 052,66	4 810,82	3,02
	FS Dormowo- Remont elewacji budynku świetlicy			10 182,07	0,00	0,00
	FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn			4 300,00	0,00	0,00
	FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej			4 816,02	0,00	0,00
	FS Dzięcielín- Remont dachu			10 000,00	0,00	0,00
	FS Gralewo- Remont instalacji c.o.			7 560,35	0,00	0,00
	FS Kamionna - Wymiana drzwi w Domu Kultury			5 000,00	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej			7 759,14	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej			19 008,63	0,00	0,00
	FS Tuczępy - remont pomieszczeń świetlicy			3 966,84	0,00	0,00
	FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy			14 959,61	0,00	0,00
	FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury			8 000,00	0,00	0,00
	Dzięcielín - Remont dachu			2 000,00	0,00	0,00
	Mierzyn - remont świetlicy wiejskiej			12 000,00	350,00	2,92
	Tuczępy -remont świetlicy			4 500,00	4 460,82	99,13
	Załom Stary - Remont dachu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej			45 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4300	Zakup usług pozostałych			[7]
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	47 668,38	12 756,80	26,76
	FS Gorzyl - Organizacja festynów letnich	4 000,00	1 310,00	32,75
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	3 900,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	FS Krzykówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	180,00	180,00	100,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 806,00	1 805,80	99,99
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	2 500,00	2 499,99	100,00
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	3 500,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00	1 045,50	52,27
	FS Zatoni Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 500,00	0,00	0,00
	FS Zatoni Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Łowin - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	5 082,38	309,76	6,09
	S Bielsko - bieżące utrzymanie sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
	Dormowo-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
	Dormowo - Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	0,00
	Dziecielin-bieżące utrzymanie świetlic	5 000,00	0,00	0,00
	Gorzyl-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
	Gralewo-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	223,84	37,31
	Glazewo-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	294,00	49,00
	Kamionna-bieżące utrzymanie świetlic	600,00	255,24	42,54
	Kolno-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	207,07	41,41
	Krzykówko-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	144,00	48,00
	Lewice-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
	Mierzyn-bieżące utrzymanie świetlic	400,00	254,00	63,50
	Mokrzec-bieżące utrzymanie świetlic	300,00	0,00	0,00
	Muchocin-bieżące utrzymanie świetlic	500,00	144,00	28,80
	Radgoszcz-bieżące utrzymanie świetlic	1 400,00	1 100,00	78,57
	Skrzydlewo-bieżące utrzymanie świetlic	400,00	41,07	10,27
		300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>Tuczępy-bieżące utrzymanie świetlic</i>	300,00	168,00	56,00
		<i>Wielowieś-bieżące utrzymanie świetlic</i>	300,00	4,00	1,33
		<i>Zatom Nowy-bieżące utrzymanie świetlic</i>	450,00	150,00	33,33
		<i>Zatom Stary-bieżące utrzymanie świetlic</i>	450,00	292,00	64,89
		<i>Łowryń-bieżące utrzymanie świetlic</i>	600,00	328,53	54,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 131,96	96,38
		<i>FS Gorzyń - zakup domku narzędziowego</i>	9 000,00	8 800,00	97,78
		<i>FS Łowryń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury</i>	15 000,00	14 331,96	95,55
926		Kultura fizyczna	55 891,56	3 282,16	5,87
	92695	Pozostała działalność	55 891,56	3 282,16	5,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,77	3 282,16	29,94
		<i>FS Piłka - doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego</i>	10 962,77	3 282,16	29,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00
		<i>FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego</i>	5 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 918,12	0,00	0,00
		<i>FS Mnichy- Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych</i>	11 918,12	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 710,67	0,00	0,00
		<i>FS Gorzycko Stare Ha/Maki – czyli pogrillowa sjesta wśród maków w Gorzycku Starym</i>	5 091,87	0,00	0,00
		<i>FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej</i>	12 514,80	0,00	0,00
		<i>FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw</i>	10 104,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			566 562,24	159 171,05	28,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		461 366,88	119 627,09	25,93
wydatki jednostek budżetowych,		461 366,88	119 627,09	25,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		461 366,88	119 627,09	25,93
Wydatki majątkowe		105 195,36	39 543,96	37,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 195,36	39 543,96	37,59
RAZEM WYDATKI		566 562,24	159 171,05	28,09


 BUDYŚCIEL
 Krzysztof Wolny

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 523,44	1 512,00	6,17
01095	Pozostała działalność	24 523,44	1 512,00	6,17
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	FS Mokrzec - Łączymy wsie puszcząskie trasą nordic walking: Mokrzec-Kaplin-Radgoszcz	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44	1 512,00	6,43
	FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	20 523,44	1 512,00	7,37
	FS Gorzycko Stare - Sportowa przystań w Gorzycku Starym	3 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	22 879,22	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 879,22	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	22 879,22	0,00	0,00
	FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	1 000,00	0,00	0,00
	FS Kolno - Remont drogi gminnej	15 279,22	0,00	0,00
	FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	6 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	FS Radgoszcz - zakup specjalistycznego ubioru strażackiego	2 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 527,18	18 641,11	39,22

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[6]	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 965,93	18 641,11	62,21		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 065,93	3 741,11	28,63		
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 500,00	0,00	0,00		
FS Głazewo - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych		1 500,00	852,96	56,86		
FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni		100,00	100,00	100,00		
FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych		200,00	0,00	0,00		
FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni		557,72	0,00	0,00		
FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych		500,00	154,96	30,99		
FS Piłka- Pielęgnacja zieleni		700,00	150,00	21,43		
FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej		681,91	0,00	0,00		
FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych		3 300,30	76,47	2,32		
FS Skrzydlew- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa		300,00	299,97	99,99		
FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		600,00	170,75	28,46		
FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni		2 126,00	1 936,00	91,06		
FS Łowyrń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.		1 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		1 000,00	0,00	0,00		
FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych		1 000,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00		
FS Kamionna - zakup kostarki samojedznej		14 900,00	14 900,00	100,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 061,25	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 061,25	0,00	0,00		
FS Sowią Góra- Zakup lampy solarnej		7 061,25	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00		
FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		2 500,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00		
FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"		8 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 240,84	84 752,85	35,88		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 240,84	84 752,85	35,88		

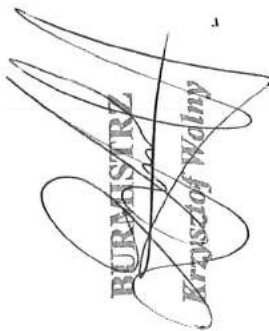
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016		Wsk. % (6:5)
		[5]	[6]	[5]	[7]	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 219,80	52 469,84	63,05		
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00	628,23	31,41		
	FS Drzewce - doposażenie sołectwa	3 700,00	3 687,55	99,66		
	FS Drzewce - Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	731,99	0,00	0,00		
	FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 036,00	97,94		
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	707,42	0,00	0,00		
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00		
	FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00		
	FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	464,00	464,00	100,00		
	FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 021,86	17 887,48	99,25		
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 449,06	0,00	0,00		
	FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	320,00	315,00	98,44		
	FS-Mnichy- Spokanie rekreacyjno sportowe	1 500,00	0,00	0,00		
	FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	4 100,00	0,00	0,00		
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 644,86	0,00	0,00		
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	500,00	498,72	99,74		
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 500,00	999,65	39,99		
	FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	7 767,00	4 778,00	61,52		
	FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000,00	2 000,00	66,67		
	FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biśiadnych i namiotów	4 661,41	2 471,12	53,01		
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	500,00	0,00	0,00		
	FS Wielebów - Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	0,00	0,00		
	FS Zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 141,89	5 894,00	95,96		
	FS Zatom Stary - Zakup stołów biśiadnych	6 900,00	6 795,58	98,49		
	FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 000,00	3 014,51	75,36		
	FS Łowryń - Doposażenie kuchni	2 000,00	0,00	0,00		
	FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 010,31	0,00	0,00		

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4270	Zakup usług remontowych			[7]
	FS Dornowo- Remont elewacji budynku świetlicy	95 552,66	0,00	0,00
	FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn	10 182,07	0,00	0,00
	FS Dziecielin- Remont świetlicy wiejskiej	4 300,00	0,00	0,00
	FS Dziecielin- Remont dachu	4 816,02	0,00	0,00
	FS Gralewo- Remont instalacji c.o.	10 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna - Wymiana drzwi w Domu Kultury	7 560,35	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
	FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej	7 759,14	0,00	0,00
	FS Tuczępy - remont pomieszczeń świetlicy	19 008,63	0,00	0,00
	FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy	3 966,84	0,00	0,00
	FS Łowyni- Remont pomieszczeń Domu Kultury	14 959,61	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	33 468,38	9 151,05	27,34
	FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	4 000,00	1 310,00	32,75
	FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	3 900,00	0,00	0,00
	FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	180,00	180,00	100,00
	FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 806,00	1 805,80	99,99
	FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	2 500,00	2 499,99	100,00
	FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	3 500,00	0,00	0,00
	FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	2 000,00	1 045,50	52,27
	FS Ząbom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 500,00	0,00	0,00
	FS Ząbom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Łowyni - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	5 082,38	309,76	6,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	FS Gorzyń - zakup domu narzędziowego	24 000,00	23 131,96	96,38
	FS Łowyni- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury	9 000,00	8 800,00	97,78
		15 000,00	14 331,96	95,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6.5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
926	Kultura fizyczna			55 891,56	3 282,16
92695	Pozostała działalność			55 891,56	3 282,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 962,77	3 282,16
FS Piłka	- doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego			10 962,77	3 282,16
4270	Zakup usług remontowych			5 300,00	0,00
FS Tuczępy-	utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego			5 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			11 918,12	0,00
FS Mnichy-	Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych			11 918,12	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 710,67	0,00
FS Gorzycko	Stare Hal/Maki – czyli pogrillowa sjsła wśród maków w Gorzycku Starym			5 091,87	0,00
FS Lewice	- Budowa wiaty drewnianej			12 514,80	0,00
FS Mokrzec-	Ogrodzenie placu zabaw			10 104,00	0,00
RAZEM WYDATKI				389 062,24	108 188,12
					27,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4
Wydatki bieżące		283 866,88	68 644,16	24,18
wydatki jednostek budżetowych,		283 866,88	68 644,16	24,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		283 866,88	68 644,16	24,18
Wydatki majątkowe		105 195,36	39 543,96	37,59
inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 195,36	39 543,96	37,59
RAZEM WYDATKI		389 062,24	108 188,12	27,81


 BURMISTRZ
 Krzysztof Walny

