

	4. Zakup stołów biesiadnych na plac integracyjny	1 000,00	999,99	100,0
	5. Zakup namiotów do świetlicy	1 040,00	898,00	86,3
	6. zakup termosów do świetlicy	1 000,00	624,90	62,5
	7. Zakup częściowego wyposażenia placu zabaw przy placu integracyjnym	3 200,00	3 193,99	99,8
	8. Zagospodarowanie placu integracyjnego-zakup materiałów budowlanych, sadzonek	1 212,08	0,00	0,0
	9. Dofinansowanie imprez, zakup nagród	2 000,00	0,00	0,0
	10. Dodatkowe oświetlenie placu zabaw i integracyjnego	660,00	0,00	0,0
		13 412,08	5 775,19	43,1
4.	Solectwo Kurzycko			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-zakup materiałów	2 300,00	168,20	7,3
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-przeglądy, naprawy	200,00	0,00	0,0
	3. Zakup kontenera na boisko	3 690,00	3 690,00	100,0
	4. Doposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający	6 000,00	6 000,00	100,0
	5. Malowanie i naprawa okien na przystanku	920,31	0,00	0,0
		13 110,31	9 858,20	75,2
5.	Solectwo Plany			
	1. Dożynki sołeckie	1 500,00	0,00	0,0
	2. Utrzymanie zieleni	300,00	0,00	0,0
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych-dzień dziecka,choinka	3 500,00	1 935,78	55,3
	5. Wycieczka dla dzieci i opiekunów	5 000,00	0,00	0,0
	6. Zakup lampy do świetlicy	800,00	0,00	0,0
	7. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	8 343,52	756,00	9,1
		24 443,52	2 691,78	11,0
6.	Solectwo Sitno			
	1. Zakup krzewów ozdobnych na tereny komunalne plac przy ekocentrum	803,26	0,00	0,0
	2. Rekreacja i sport-organizacja imprez kulturalnych	2 610,00	780,05	29,9
	3. Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00	6 999,00	100,0
	4. Zakup paliwa	1 000,00	285,60	28,6
	5. Utrzymanie sprzętu do koszenia-remonty	500,00	0,00	0,0
	6. Zakup stołów i ławek do ekocentrum	600,00	600,00	100,0
	7. Zakup termosów do ekocentrum	500,00	500,00	100,0
	8. Zakup grilla do ekocentrum	600,00	600,00	100,0

			13 613,26	9 764,65	71,7
6.	Solectwo Stary Bleszyn				
	1. Zakup kosiarki żyłkowej		3 000,00	2 899,00	96,63
	2. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni		1 500,00	312,50	20,83
	3. Remont i konserwacja placów zabaw		10 756,24	0,00	0,00
			15 256,24	3 211,50	21,1
7.	Solectwo Stare Łysogórki				
	1. Utrzymanie terenów zielonych		930,98	728,84	78,3
	2. Organizacja imprez kulturalnych		2 700,00	1 346,98	49,9
	3. Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie placu oraz wykonanie zdaszzenia przy świetlicy		12 800,00	0,00	0,0
	4. zakup środków czystości do świetlicy		200,00	0,00	0,0
			16 630,98	2 075,82	12,5
8.	Solectwo Troszyn				
	1. Doposażenie placu zabaw		12 500,52	0,00	0,0
	2. Zakup kosi spalinowej		2 500,00	2 499,00	100,0
	3. Zakup stołów biesiadnych do świetlicy		3 000,00	0,00	0,0
	4. Utrzymanie zieleni-zakup materiałów		3 000,00	784,50	26,2
	5. Utrzymanie zieleni-naprawa kosiarek		500,00	0,00	0,0
	6. Organizacja imprez okolicznościowych		2 000,00	0,00	0,0
	7. Zakup żarówek energooszczędnych do świetlicy		600,00	0,00	0,0
	8. Zakup tablicy ogłoszeniowej przy świetlicy		626,00	0,00	0,0
	9. Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców solectwa na rozgrywki piłki nożnej		2 500,00	0,00	0,0
			27 226,52	3 283,50	12,1
9.	Solectwo Wierzchlas				
	1. Utrzymanie zielonych terenów komunalnych		1 500,00	247,45	16,5
	2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		2 293,77	0,00	0,0
	3. Organizacja imprez kulturalnych		4 500,00	0,00	0,0
	4. Kontynuacja budowy boiska		2 000,00	0,00	0,0
			10 293,77	247,45	2,4
10.	Solectwo Zielin				
	1. Zakup siłowni zewnętrznej do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w parku w Zielinie		13 000,00	0,00	0,0
	2. Ogrodzenie części cmentarza		3 000,00	2 977,83	99,3

	3. Pogłębienie i wyczyszczenie oczka wodnego w parku w Zielinie	2 000,00	0,00	0,0
	4. Zakup materiałów do odbudowy i remontu altanki rekreacyjnej w parku w Zielinie	2 000,00	0,00	0,0
	5. Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi	3 030,20	866,29	28,6
	6. Dofinansowanie wycieczek dla mieszkańców-usługa	2 500,00	0,00	0,0
	7. Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	3 613,33	90,3
	8. Zakup stołu kamiennego do kapliczki cmentarnej	1 000,00	1 000,00	100,0
	9. Zakup materiałów do zabezpieczenia siatką kompleksu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		33 530,20	11 457,45	34,2
	Ogółem:	201 315,32	56 370,94	28,0

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w zł. i gr.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania planu w %
					6.	7.	8.
1.	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	100 000,00	0,00	0,00
2.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w Mieszkowicach	160 000,00	0,00	0,00
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.	1 300 109,98	149 256,69	11,48
4.	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojedznej-sołectwo Sitno	7 000,00	6 999,00	99,99
5.	921	92109	6050	Remont boksu przy świetlicy w Łysogórkach-sołectwo Łysogórki	12 800,00	0,00	0,00
6.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający-sołectwo Kurzycko	6 000,00	6 000,00	100,00
7.	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy-sołectwo Plany	8 343,52	756,00	9,06
8.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy Kłósów	41 000,00	40 031,15	97,64
9.	921	92118	6050	Remont muzeum w Łysogórkach	64 000,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6050	Rewitalizacja murów obronnych w Mieszkowicach	300 000,00	0,00	0,00
11.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Troszyn	12 500,52	0,00	0,00
12.	921	92195	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do kompleksu sportowo-rekreacyjnego - park w Zielinie-sołectwo Zielin	13 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	6060	Zakup kontenera na boisko-sołectwo Kurzycko	3 690,00	3 690,00	100,00
14.	600	60013	6300	Przebudowa drogi nr 126-przebieg przez m. Mieszkowice	100 000,00	100 000,00	100,00
15.	600	60014	6300	Roboty drogowe na drogach powiatowych (Mieszkowice, Gozdowice, Troszyn, Goszków)	150 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	2 278 444,02	306 732,84	13,46

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

					w zł i gr		
Lp.	DZ.	ROZDZ.	§	Wyszczególnienie	Planowana dotacja w 2016 r.	Dotacja przekazana na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	921	92109	2480	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIESZKOWICACH	310 000,00	139 500,00	45,0
2.	921	92116	2480	MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIESZKOWICACH	222 800,00	120 500,00	54,1
3.	921	92118	2480	MUZEUM	115 000,00	39 000,00	33,9
				RAZEM INSTYTUCJE KULTURY	647 800,00	299 000,00	46,2

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie/Nazwa organizacji pożytku publicznego	w zł i gr		
					Planowana dotacja na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
1.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „Krokus”.	10 000,00	10 000,00	100,0
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej 1) Ludowy Klub Sportowy „Mieszko” Mieszkowice 2) Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” Kurzycko 3) Ludowy Zespół Sportowy „Zieloni” Zielin 4) Klub Piłkarski „Odra” Czelin 5 Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobrawa” Mieszkowice 6) Ludowy Zespół Sportowy „Olimpia” Troszyn	150 000,00	75 000,00	50,0
					58 000,00	29 000,00	50,0
					20 000,00	10 000,00	50,0
					47 000,00	23 500,00	50,0
					8 500,00	4 250,00	50,0
					8 000,00	4 000,00	50,0
					8 500,00	4 250,00	50,0
				OGÓŁEM	150 000,00	75 000,00	50,0

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)/ Jednostka	Plan w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6300	Dotacja - "Przebudowa drogi nr 126 przejście przez m. Mieszkowice" Województwo Zachodniopomorskie	100 000	100 000	100,0
2.	600	60014	6300	Dotacja - Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Powiat gryfiński	150 000	0,00	0,0
3.	921	92118	2710	Dotacja - dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie - Muzeum Narodowe w Szczecinie. Województwo Zachodniopomorskie	2 000	0,00	0,0
Ogółem:					252 000	100 000	39,7

Wpłaty na fundusz celowy z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Cel/Jednostka	Planowana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75404	2300	Wpłata na fundusz celowy (zakup psa)- Policja	600	600,00	100
2.	754	75404	2300	Wpłata na fundusz celowy (zakup samochodu służbowego)- Policja	3 500	3 500,00	100
Ogółem:					4 100	4 100	100

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w I półroczu 2016 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.	200 000	0,00	0,0
Ogółem				200 000	0,00	0,0

Wpłaty przekazane przez Gminę Mieszkowice z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2016 r.

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	1030	2850	Wpłata w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowej płatności podatku rolnego Izba Rolnicza w Szczecinie	29 000,00	13 588,93	46,9
Ogółem					29 000,00	13 588,93	46,9

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIESZKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

MIESZKOWICE, SIERPIEŃ 2016 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Symbol	Opis	Plan 2016	I Półrocze 2016	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	28 004 938,74	14 416 988,63	51,48%
1.1	Dochody bieżące	27 436 122,74	14 226 162,63	51,85%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 329,00	1 232 742,00	46,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	62 241,99	41,49%
1.1.3	podatki i opłaty	7 305 938,00	3 582 669,16	49,04%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 072 600,00	1 842 825,90	45,25%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 816 403,00	4 629 062,00	59,22%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 488 486,47	4 353 579,97	51,29%
1.1.x	Inne	1 012 966,27	365 867,51	36,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	568 816,00	190 826,00	33,55%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	341 800,00	190 826,00	55,83%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 016,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	10 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	28 827 888,71	13 103 745,03	45,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 549 444,69	12 797 012,19	48,20%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	33 712,00	0,00	0,00%

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	353 681,00	109 873,71	31,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	353 681,00	109 873,71	31,07%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	14 482 190,45	6 678 951,56	46,12%
2.2	Wydatki majątkowe	2 278 444,02	306 732,84	13,46%
3	Wynik budżetu	-822 949,97	1 313 243,60	-159,58%
4	Przychody budżetu	1 422 949,97	122 949,97	8,64%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	122 949,97	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 422 949,97	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	822 949,97	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	600 000,00	300 000,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 000,00	300 000,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	8 847 984,52	7 847 984,52	88,70%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	886 678,05	1 429 150,44	161,18%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	886 678,05	1 552 100,41	175,05%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			#ARG!
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 313 243,60	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	300 000,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			#ARG!
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 679 861,24	6 008 186,92	51,44%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 816 031,99	1 320 559,28	46,89%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 691 242,97	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	287 593,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 403 649,97	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 400 149,97	0,00	0,00%

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		628 294,05	206 732,84	32,90%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		250 000,00	100 000,00	40,00%
11.x	Inne		0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				#ARG!
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00%

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				#ARG!
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00%

13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			#ARG!
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	540,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	540,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	1 136 193,57	0,00%

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIESZKOWICE W LATACH 2016-2019
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2016 R.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półr. 2016 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia razem				9 906 126,97	1 580 093,00	1 691 242,97	317 753,21	18,79%	8 243 777,97
I.a	- wydatki bieżące				923 397,00	287 593,00	287 593,00	164 996,52	57,37%	600 000,00
I.b	- wydatki majątkowe				8 982 729,97	1 292 500,00	1 403 649,97	152 756,69	10,88%	7 643 777,97
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				7 341 689,97	1 292 500,00	1 400 149,97	149 256,69	10,66%	6 493 277,97
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				7 341 689,97	1 292 500,00	1 400 149,97	149 256,69	10,66%	6 493 277,97
I.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach." - (Dz.900, rozdz. 90001)	Urząd Miejski	2013	2016	5 219 156,97	1 192 500,00	1 300 149,97	149 256,69	11,48%	4 359 744,97
I.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzechlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki (Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2019	2 122 533,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	2 133 533,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 564 437,00	287 593,00	291 093,00	168 496,52	57,88%	1 750 500,00
I.3.1	- wydatki bieżące				923 397,00	287 593,00	287 593,00	164 996,52	57,37%	600 000,00
I.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (dz. 801, rozdz.80113).	Zespół Obsługi Szkół	2013	2017	890 107,00	283 350,00	283 350,00	164 996,52	58,23%	600 000,00
I.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w obr. Zielin i Troszyn. - Zaopatrzenie w energię- lokalizacja siłowni wiatrowych. Dz. 710. rozdz.71004.	Urząd Miejski	2013	2016	19 720,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice. - Ustalenie nowych obszarów przeznaczonych pod budowę siłowni wiatrowych. (Dz. 710, rozdz. 71004).	Urząd Miejski	2013	2016	13 570,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 641 040,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	1 150 500,00
1.3.2.1	"Modernizacja oświetlenia ulicznego -II etap. Budowa nowych punktów świetlnych." - Poprawa sieci infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego.(Dz.900, rozdz.90015).	Urząd Miejski	2008	2018	320 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	138 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg i chodników- Os. Piastów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej miasta. (Dz. 600, rozdz. 60016).	Urząd Miejski	2012	2018	779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	745 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg, chodników - Os. Jagiellonów w Mieszkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście. (Dz. 600, rozdz.60016).	Urząd Miejski	2013	2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	157 000,00
1.3.2.4	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfnie i obsługi jednostek podległych - (Dz.754, rozdz. 75404).	Urząd Miejski	2016	2018	10 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	10 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa ementarzy komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz. 710, rozdz. 71035)	Urząd Miejski	2008	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY MIESZKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

1. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIESZKOWICACH
2. MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIESZKOWICACH
3. MUZEUM

MIESZKOWICE, SIERPIEŃ 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIESZKOWICACH
za półrocze 2016 roku**

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie	% wykonania planu
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	139.500,00	45
921-92109	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	15.591,35	15.591,35	100
921-92109	0830	Wpływy z usług	3.000,00	1.650,00	55
921-92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9.456,00	5.515,93	58,33
921-92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.030,00	11.897,73	91,32
921-92109	0920	Kapitalizacja odsetek	10,00	3,14	31,4
		RAZEM	351.087,35	174.158,15	49,61

II KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	WYKONANIE	% Wykonania
1	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.081,00	0	0
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	188.800,00	86.657,45	45,89
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34.300,00	17.107,38	49,88
5	4120 Składki na fundusz pracy	4.600,00	2.274,00	49,43
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.004,00	40,02
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	37.443,98	15.981,35	42,68
8	4260 zakup energii	12.030,00	3.132,30	26,04
9	4270 zakup usług remontowych	0	0	0
10	4300 zakup pozostałych usług	38.539,35	4.669,16	12,11
10	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.820,00	1.272,12	45,11
12	4410 podróże służbowe krajowe	2.323,00	1.551,23	66,78
13	4430 Różne opłaty i składki	5.168,00	4.977,70	96,32
14	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.982,02	3.982,02	100
	OGÓŁEM	351.087,35	149.608,71	42,61

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	0,00	201 217,05
2	0,00	225 1.043,00
3	0,00	229 6.136,81
		240 1036,01
	RAZEM	8.432,87

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Maćko

zatwierdzający.....
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Nowicka

Mieszkowice 29-07-2016 rok

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYDATKÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIESZKOWICACH
ROK 2016**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE PRZYCHODY	WYKONANIE
Saldo BO 131	0	3.626,57
Przychody dotacja 921-92109-2480	310.000,00	139.500,00
Dochody z najmu i dzierżawy 921-92109-0750	9.456,00	5.515,93
921-92109-0830 Wpływy z usług	3.000,00	1.650,00
Pozostałe przychody 921-92109-0960	13.030,00	11.897,73
921-92109-2701 zwrot z projektu	15.591,35	15.591,35
921-92109-0920 kapitalizacja odsetek	10,00	3,14
RAZEM	351.087,35	177.784,72

L.P	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wydatki na 30-06-2016
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.081,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.800,00	101.165,35
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.300,00	18.573,30
4	4120	Składki na fundusz pracy	4.600,00	2.399,62
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.004,00
6	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.443,98	15.739,87
7	4260	zakup energii	12.030,00	3.132,30
8	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
9	4300	zakup pozostałych usług	38.539,35	4.669,16
10	4360	opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	2.820,00	1.272,12
11	4410	podróże służbowe krajowe	2.323,00	1.551,23
12	4430	Różne opłaty i składki	5.168,00	4.977,70
13	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.982,02	2.946,01
	OGÓŁEM		351.087,35	164.430,66

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Saldo na koncie bankowym **13.354,06**

sporządzający.....

Danuta Maćko

Mieszkowice 29-07-2016

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

zatwierdzający.....

Barbara Nowicka

Informacja z wykonania planu finansowego MGBP w Mieszkowicach za I półrocze 2016r

I. PRZYCHODY

p	Dział- rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.2016	%pl.
1			Stan środków obrotowych na początek roku	0,89	0,89	100
2	921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	222,800,00	120.500,00	46,96
			Zwiększenie dotacji podmiotowej w ciągu roku 2016	33.800,00		
				256.600,00		
3	921-92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	398,00	22,43	5,63
4	921-92116	2460	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
	OGÓŁEM			256.998,89	120.523,32	46,90

II. KOSZTY

Lp.	Dział- rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie na dz.30.06.2016	% pl.
1	921-92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.620	0,00	0,00
2	921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.034	86.106,89	50,34
3	921-92116	4010	Nagroda roczna	12.206	0,00	0,00
4	921-92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.693	14.248,62	46,42
5	921-92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.134	428,06	10,35
6	921-92116	4170	Wynagrodzenia bezosob.	2.000	592,31	29,61
7	921-92116	4210	Zakup materiałów i wyp.	15.000	3.301,12	22,01
8	921-92116	4240	Zakup książek	2.600	64,00	2,46
9	921-92116	4260	Zakup energii	5.000	1.220,50	24,41
10	921-92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	250,00	83,33
11	921-92116	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.400,01	46,67
12	921-92116	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200	352,21	16,01
13	921-92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	200,58	20,06
14	921-92116	4430	Różne opł i skł.	900	860,00	95,55
15	921-92116	4440	Odpis na ZFŚS	4.311	4.238,98	98,33
16	921-92116	4700	Szkolenia pracowników	1.000	0,00	0,00
	OGÓŁEM			256.998	113.263,28	44,07

Mieszkowice 31.07.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Migacz

KIEROWNIK
Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
Grażyna Pożarycka

Sprawozdanie za 2016r.MGBP w Mieszkowicach

Wyszczególnienie				Wykonanie na dz.30.06.2016
	Środki z BO			0,89
1	921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120,500,00
2	921-92116	970	Wpływy z różnych dochodów	22,43
3	921-92116	2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej	
ogółem				120,523,32
Środki BZ				417,97

WYDATKI

Lp.	Dział-rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na dz.30.06.2016 r.
1	921-92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
2	921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.380,65
3	921-92116	4010	Nagroda roczna	12.205,93
4	921-92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.199,09
5	921-92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,51
6	921-92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,31
7	921-92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.741,12
8	921-92116	4240	Zakup książek	64
9	921-92116	4260	Zakup energii	1.220,50
10	921-92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
11	921-92116	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,21
12	921-92116	4360	Opłaty z tyt. usł. Tel.	352,21
13	921-92116	4410	Podróże służbowe krajowe	200,58
14	921-92116	4430	Różne opłaty i składki	860,00
15	921-92116	4440	Odpis na ZFŚS	3179,24
16	921-92116	4700	Szkolenia pracowników	
OGÓŁEM				120.105,35

Mieszkowice 31.07.2016r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maz
Krystyna Migacz

KIEROWNIK
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej
Grupa
Czesława Polarycki

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYDATKÓW
MUEUM W MIESZKOWICACH
ROK 2016**

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANE PRZYCHODY	WYKONANIE
Saldo BO 130	0	77,97
Przychody dotacja 921-92118-2480	115.000,00	39.000,00
921-92118-0830 Wpływy z usług	6.000,00	5.911,00
RAZEM	121.000,00	44.988,97

WYDATKI

Lp.	Dział - rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki na 30-06-2016
1	921-92118	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.411,46
2	921-92118	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.325,95
3	921-92118	4120	4120 Składki na fundusz pracy	651,47
4	921-92118	4170	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.250,67
5	921-92118	4210	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.939,07
6	921-92118	4260	4260 zakup energii	0,00
7	921-92118	4280	4280 zakup usług zdrowotnych	140,00
8	921-92118	4300	4300 zakup pozostałych usług	425,48
9	921-92118	4360	4360 opłaty z tyt. Usług telek.	327,88
10	921-92118	4410	4410 podróże służbowe krajowe	881,64
11	921-92118	4440	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	OGÓŁEM			43.353,61

W Muzeum nie występują należności i zobowiązania wymagalne.
Saldo na koncie bankowym 1635,36

sporządzający.....
Danuta Wacko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

zatwierdzający.....
M. Dworczyk
DYREKTOR MUZEUM
mgr Michał Dworczyk

Mieszkowice 29-07-2016

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIESZKOWICACH
za półrocze 2016 roku**

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie	% wykonania planu
921-92118	2480	Dotacja	115.000,00	39.000,00	33,91
921-92118	0830	Wpływy z usług	6.000,00	5.911,00	98,52
			121.000,00	44.911,00	37,12

II KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	WYKONANIE	% Wykonania
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	80.107,00	31.018,00	38,72
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.056,00	5.789,79	41,19
5	4120 Składki na fundusz pracy	2.014,00	623,74	30,97
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	864,00	43,20
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.230,00	3.939,07	93,17
8	4260 zakup energii	0,00	0,00	0,00
9	4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100
10	4300 zakup pozostałych usług	15.360,00	425,48	2,77
10	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	327,88	32,79
12	4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00	881,64	88,16
14	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	121.000,00	44.009,60	36,37

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA	
2	0,00	225	331,00
3	0,00	229	2.289,97
	RAZEM		2.620,97

W Muzeum nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający **GLÓWNY KSIĘGOWY**.....

Danuta Maćko

zatwierdzający.....

DYREKTOR MUZEUM

M. Dąbryś
mgr. Marcin Dąbryś

Mieszkowice 29-07-2016 rok