



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIESZKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

MIESZKOWICE, SIERPIEŃ 2016 r.

I.	INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 R.	1
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	10
IV.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	18
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	19
VI.	ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ. 30.06.2016 ROKU	20
VII.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	21
VIII.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 R. W PORÓWNANIU Z I PÓŁROCZEM 2015 R. WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ	23
IX.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	28
X.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 R	42
XI.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	45
XII.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	46
XIII.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MIESZKOWICE NA ZADANIA REALIZOWANE	47

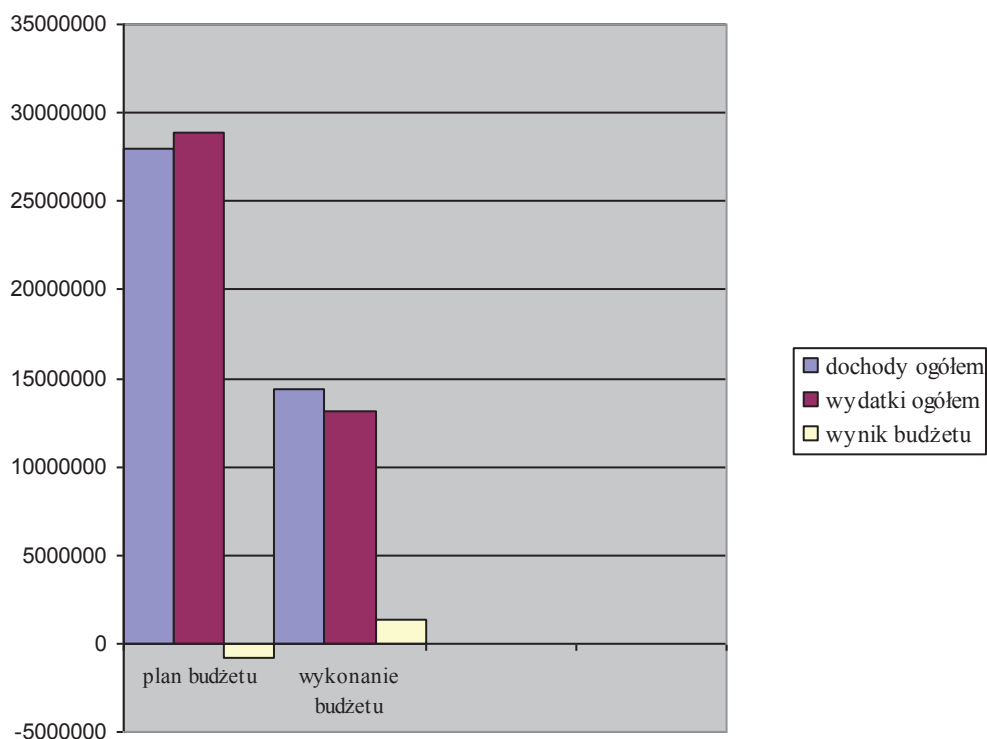
XIV.	W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 R. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.	51
XV.	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.	52
XVI.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53
XVII.	DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54
XVIII.	WPLĄTY PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ NA FUNDUSZE CELOWE JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55
XIX.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA DOFINASOWANIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI	56
XX.	WPLĄTY PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU PODATKU ROLNEGO	57
XXI.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	58
XXII.	SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	66

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

w zł

L p.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach w 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie planu w % 4:3	Budżet po zmianach w 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie planu w % 7:6	Dynamika zmian w % 4:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DOCHODY OGÓŁEM	28 004 938,74	14 416 988,63	51,5	26.021.206,92	13.479.385,47	51,8	107,0
	w tym:							
	Dochody bieżące	27 436 122,74	14 226 162,63	51,9	24 245 979,92	13 243 867,10	54,6	107,4
	Dochody majątkowe	568 816,00	190 826,00	33,6	1 775 227,00	235 518,37	13,3	81,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM	28 827 888,71	13 103 745,03	45,5	28.404.528,92	14.814.060,21	52,2	114,8
	w tym:							
3.	Wydatki bieżące	26 549 444,69	12 797 012,19	48,2	24 120 395,92	12 198 652,57	50,6	104,9
3.	Wydatki majątkowe	2 278 444,02	306 732,84	13,5	4 284 133,00	2 615 407,64	61,1	11,7
4.	WYNIK BUDŻETU	-822 949,97	1 313 243,60	-159,6	-2.383.322,00	-1.334.674,74	56,0	0,0

Realizację budżetu Gminy Mieszkowice w I półroczu 2016 roku przedstawia wykres



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 R.

W pierwszym półroczu 2016 roku budżet Gminy został zrealizowany po stronie dochodów budżetowych w 51,48 %, w wysokości 14 416 988,63 zł, po stronie wydatków budżetowych w 45,46% zaplanowanych wielkości rocznych, w wysokości 13 103 745,03 zł.

Budżet Gminy zamknął się w okresie półrocza dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1 313 243,60 zł.

Dodatni wynik finansowy budżetu jest konsekwencją wykonania w pierwszym półroczu wyższych dochodów budżetowych przy niższym wykonaniu wydatków budżetowych. Zrealizowano wydatki majątkowe: projekt rozbudowy II etapu oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Sitno, doposażenie świetlicy w Kurzycku w zestaw nagłaśniający, wyposażenie świetlicy w Kłosowie, zakup pawilonu ogrodowego w Sołectwie Plany, zakup kontenera na boisko w sołectwie Kurzycko.

Wskaźnik procentowego wykonania zaplanowanych przychodów wyniósł 8,64 %. Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacone zostały zaplanowane raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 300 000,00 zł, tj. 50,00 % wartości planowanych.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec I półrocza wyniosły 7 847 984,52 zł.

Z budżetu Gminy z tytułu spłaty długu oraz odsetek od zadłużenia wydatkowano kwotę 109 873,71 zł co stanowi

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok wynoszą odpowiednio 5,84 %, 5,81% planowanych dochodów budżetowych i nie przekraczają planowanych wartości.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na koniec czerwca 2016 roku wyniosły 14 416 988,63 zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody wykonane w okresie pierwszego półrocza były wyższe o 6,96 %.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 14 226 162,63 zł, co stanowi 51,85 % założeń rocznych.

Dochody majątkowe wyniosły natomiast 190 826,00 zł, tj. 33,55 % rocznego planu.

W strukturze dochodów własnych pierwszego półrocza gmina osiągnęła wskaźnik dochodów własnych niższy w porównaniu z rokiem 2015 o 1,66, który wynosi 37,76 % .W latach 2014-2015 wskaźniki te wynosiły : 48,3% i 45,6%.

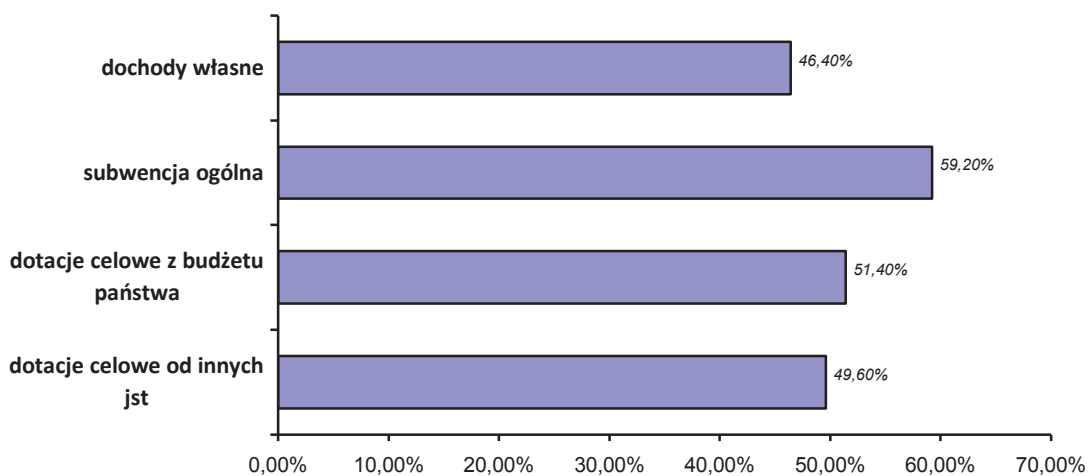
Poniżej zaplanowanych kwot wykonane zostały dochody z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych podatku od nieruchomości, podatku leśnego, wpływy z opłat: od posiadania psów, targowej, eksploatacyjnej, za gospodarowanie odpadami, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz usług przewozu promem.

Z tych tytułów dochody mogą być niższe od planowanego poziomu rocznego.

Procentowe wykonanie w pierwszym półroczu poszczególnych głównych źródeł dochodów w porównaniu z wykonaniem w porównywalnym okresie w latach 2014 i 2016 przedstawia zestawienie.

Lp.	Grupa dochodów	Procentowe wykonanie I półrocza w stosunku do planu rocznego		
		2014	2015	2016
1.	Dochody własne, w tym:	40,5	45,6	47,2
	- podatki i opłaty lokalne	47,8	28,4	47,7
	- dochody z majątku gminy	28,5	63,4	41,7
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48,3	46,4	46,1
	- środki z budżetu U.E.	15,3	11,9	-
2.	Subwencja ogólna	58,4	59,3	59,2
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	58,1	61,9	50,2
4.	Dotacje celowe od innych jst.	17,0	33,5	49,6
RAZEM		48,3 %	51,8 %	51,5%

Strukturę wykonania dochodów według głównych źródeł w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w 46,40% planu rocznego w wysokości 5 443 879,16 zł, planu rocznego. Uzyskane dochody są o 1,9 % wyższe od dochodów roku poprzedniego.

W strukturze dochodów gminy dochody własne stanowią 37,76 % zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu.

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w **47,7 %** planu, w wysokości **3.343 451,32 zł**.

1.) Podatek od nieruchomości

Wykonanie w pierwszym półroczu dochodów z tytułu podatku wyniosło 1 842 825,90 zł, co stanowi 45,25 % planu rocznego, z tego:

- od osób prawnych - 42,2 %

- od osób fizycznych - 59,7 %

W pierwszym półroczu podatnikom podatku od nieruchomości udzielono:

-umorzeń na kwotę 4 621,15 zł,

-odroczeń w płatności rat podatku w kwocie 425,00 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku o maksymalnych stawek ustawowych wyniosły w I półroczu 307 397,21 zł.

Zaległości z tytułu podatku wynoszą 356 804, zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 11 290,70 zł.

2.) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku wyniosły 691 002,75 zł, tj. 47,8 % planowanych wpływów rocznych.

Osoby prawne wpłaciły - 55,6 %, osoby fizyczne - 46,0 % planowanych kwot podatku.

Zaległości podatkowe w podatku rolnym na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 90 223,44 zł, są niższe od roku ubiegłego o kwotę 12 760,24 zł.

W pierwszym półroczu podatnikom podatku rolnego udzielono umorzeń na kwotę 14 193,00 zł.

3.) Podatek leśny

Podatek leśny w pierwszej połowie roku został wykonany w wysokości 180 231,55 zł, co stanowi 50,5 % planowanych kwot rocznych.

Od osób prawnych wpłaty wyniosły – 50,3 % założonych rocznych kwot,

od osób fizycznych- 70,0 % .

Zaległości w podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 575,72 zł są niższe od roku ubiegłego o kwotę 103,50 zł.

4.) Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza wpłynęło 30 968,30 zł – 49,8 % zaplanowanej kwoty.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 6 537,12 zł.

5.) Oplata od posiadania psów

Wpłaty w pierwszym półroczu wyniosły 4 754,76 zł. Założenia roczne zostały wykonane w 30,5 %.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 35 614,19 zł.

6.) Oplata eksploatacyjna

W pierwszej połowie roku opłata za wydobyte kopaliny ze złoża znajdującego się na terenie Gminy wyniosła 35 614,20 zł – 42,4 % planu rocznego.

7.) Oplata skarbowa

Wpłaty z tego tytułu wyniosły 10 792,00 zł – 53,9 % planu rocznego. Opłata jest niższa od uzyskanej w tym samym okresie roku poprzedniego o 1042,00 zł.

8.) Dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wniezione do dnia 30 czerwca opłaty wyniosły 90 786,66 zł, tj. 75,7 % planowanych rocznych wpływów. Wykonanie jest o 313,41 zł. wyższe od wpłat w roku poprzednim.

9.) Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wpływy z udziałów gminy z tytułu opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły w pierwszej połowie roku 17 474,79, tj. 87,4 % zaplanowanych dochodów z tego źródła.

10.) Pozostałe opłaty

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały w 110,5%, w wysokości 31 712,50 zł.

Planowane wpłaty z tytułu opłaty targowej wykonane zostały w 78,7%, w kwocie 6 293,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonane zostały w 51,6 % w wysokości 400 994,91 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 162 646,34 zł.

2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochody budżetu państwa.

Planowane wielkości z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych zostały wykonane w 46,1 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszym półroczu bieżącego roku są wyższe od wykonanych w roku poprzednim o 146 029,00 zł. Plan roczny wpłat został wykonany w 46,3 % w kwocie 1 232 742,00 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy wyniosły 62 241,99 zł. Uzyskane wpłaty stanowią 41,5 % planu rocznego. W roku poprzednim dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 45 515,76 zł.

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Podatki pobierane i odprowadzane do kasy gminnej przez urzędy skarbowe wyniosły 118 120,75 zł, co stanowi 107,1% planowanych kwot. Wpłaty są wyższe od roku poprzedniego o 60 357,81 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 3 226,75 zł, która stanowi 38,9 % rocznego planu.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 2 776,00 zł, co stanowi 27,8 % planowanych założeń rocznych.

Wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 112 118,00 zł, tj. 121,9 % planu rocznego. Są one wyższe od wykonanych w I półroczu 2015 r., o kwotę 69 177,85 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy zostały zrealizowane w wysokości 455 161,22 zł, co stanowi 41,7 % zaplanowanych wartości rocznych. Wskaźnik jest niższy od wpłat w tym samym okresie roku 2015.

1.) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane zostały w 55,8 %, w wysokości 190 826,00 zł. Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się wpłaty za sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, lokalu użytkowego, sprzedaży działek, wpłaty rat ze sprzedaży hotelu w Mieszkowicach.

2.) Opłaty za wieczyste użytkowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 24 157,65 zł, co stanowi 105,03 % planowanych wpłat. Dokonane wpłaty w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 5 288,36 zł.

3.) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Brak jest wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4.) Dochody z najmu i dzierżawy.

W pierwszym półroczu 2016 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 220 177,57 zł, co stanowi 44,9 % planowanych kwot.

Wykonanie dochodów zestawione zostało w tabeli.

w zł i gr

Lp.	Tytuł dochodów	Plan 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %
1.	Obwody łowieckie	20 000,00	5 990,29	29,95
2.	Lokale mieszkalne	270 000,00	125 983,81	46,67
3.	Lokale użytkowe, dzierżawa gruntów	181 000,00	76 919,89	42,50
4.	Najem- szkoły podstawowe	13 719,00	10 621,70	77,42
5.	Najem- przedszkole	1 300,00	0,00	0,00
6.	Najem- gimnazjum	1 335,00	661,88	49,58
7.	Lokale w świetlicach	3 000,00	0,00	0,00
8.	RAZEM	490 354,00	220 177,57	44,90

Zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy wynoszą na koniec pierwszego półrocza 354 891,26 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 1 770,40 zł.

5. Pozostałe dochody własne.

W grupie ujęte zostały dochody gminy z pozostałych źródeł :

- dochody z tytułu zwrotów za telefon, energię, usługi refakturowane,
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz za nieterminowe płatności należności gminy,
- zwroty dotacji (z roku poprzedniego) pobranych w nadmiernej wielkości,
- wpływy z usług , w tym: z tytułu przewozów promem, odpłatności za przedszkole
- darowizny pieniężne,
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową i z Izby Pamięci.

Wykonanie dochodów pozostałych wyniosło 232 161,88 zł, co stanowi 32,8 % planowanych kwot rocznych.

Dochody z odpłatności za przedszkole wyniosły 91 936,00 zł, co stanowi 57,5 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży biletów na prom i z Izby Pamięci wyniosły 19 075,6 zł., co stanowi 29,8 % planu rocznego. Planowany dochód może nie zostać osiągnięty.

Wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 15 869,71, tj. 63,4 % planowanych dochodów rocznych. Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych dotyczą pomocy pogrzelcom.

6. Dofinansowanie z budżetu U.E.

Brak jest wpłat z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych UE.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 4 629 062,00 zł, co stanowi 59,2 % planu rocznego, ich udział w strukturze dochodów ogólnych pierwszego półrocza kształtuje się na poziomie 32,1 %.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 809 912,00 zł, tj. 61,7% planu, która w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa o 33 688,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 753 432,00 zł, 50 % planu, wyższą o 77 160,00 zł, od uzyskanej w roku poprzednim,
- część równoważącą w wysokości 131 432,00 zł - 50% planu, w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższa o 24 450,00 zł.

III. DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje na wykonanie powierzonych zadań bieżących i czynności administracyjnych z zakresu właściwości powiatu wyniosły 35,1 % wielkości planowanych, z tego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 25,0 % planu,

Dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację Konferencji Naukowej w ramach obchodów forsowania Odry w wysokości 15 000,00 zł stanowi 100 % realizacji planu.

Planowane jest uzyskanie w drugim półroczu dofinansowania do wydatków realizowanych w 2015 roku przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na 2016 r. wielkości dotacji z budżetu państwa w pierwszej połowie roku wykonane zostały w 51,4 %.

Dotacje otrzymane w analizowanym okresie były o 1 600 028,55 zł wyższe od roku poprzedniego między innymi ze względu na uruchomienie programu 500 plus.

1.Dotacje na zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły – 49,7 % planu rocznego i dotyczyły dotacji na wykonanie zadań administracji rządowej obejmujących :

- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania – 410 734,20 zł - 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 28 034,00 zł – 79,4 % planu,
- prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych - 6 450,00 zł – 89,7 % planu,
- zadania z zakresu pomocy społecznej:
 - a) świadczenia rodzinne , alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania – 2 055 500,00 zł – 58,2 % planu,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 36 665,00 zł - 73,1 % planu,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 19 500,00 zł - 50,0 % planu,
 - d) wsparcie rodzin wielodzietnych - 166,00 zł – 98,8 % planu,

- | | |
|--|----------------------------------|
| e) dodatki mieszkaniowe (energetyczny) | - 2 667,27 zł – 100,0 % planu, |
| f) obsługa program 500 plus | - 1 091 037,00 zł – 33,4 % planu |

2. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

W budżecie z tego tytułu została zaplanowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 61.000 zł.

W pierwszym półroczu wpłynęło na realizację zadania 30.498,00 zł, tj. 50,0 % planowanych wielkości.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W pierwszym półroczu otrzymane dotacje wyniosły 629 546,00 zł, tj. 64,0 % planowanych wielkości rocznych.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - zadania z zakresu opieki społecznej : | |
| <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | - 16 790,00 zł – 54,2 % planu, |
| <i>zasiłki i pomoc w naturze</i> | - 123 000,00 zł - 75,0 % planu, |
| <i>zasiłki stałe</i> | - 196 500,00 zł - 75,0 % planu, |
| <i>koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | - 64 998,00 zł - 50,0 % planu, |
| <i>dożywianie uczniów, pomoc potrzebującym</i> | - 59 142,00 zł - 75,8 % planu, |
| - pomoc materialną dla uczniów (stypendia, pomoc rzeczowa) | |
| | - 56 090,00 zł - 100,0 % planu, |
| -przedszkole | - 113 026,00 zł - 50,0% planu. |

WYDATKI BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu wydatki gminy wyniosły **13 103 745,03 zł**, co stanowi **45,5 %** planowanych wydatków rocznych.

Zrealizowane wydatki budżetowe są o 1 710 315,18 zł. niższe od półrocznych wydatków roku ubiegłego.

Udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach wynosi 97,7 %, wydatków majątkowych 2,3 %.

Najniższe wykonanie w stosunku do upływu czasu występuje w działach klasyfikacji budżetowej, w których planowane są wydatki inwestycyjne.

Bieżące wydatki zostały wykonane w 48,2 % założonych rocznych wartości. Wydatki inwestycyjne natomiast wyniosły 13,5 % planu rocznego.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 13,5 % założeń rocznych, która stanowi kwotę 306 732,84 zł. Wydatki inwestycyjne są niższe od wykonanych w tym samym okresie roku poprzedniego o 2 308 674,80 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie.

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2016r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	Wydatki na zadania planowane do realizacji z udziałem funduszy UE	-	-	-
II.	Wydatki na zadania wieloletnie	1 400 109,98	149 256,69	10,6
III.	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego	628 334,04	57 476,15	9,1
		63 334,04	17 445,00	27,5
IV.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	40,0
	Ogółem	2 278 444,02	306 732,84	13,5

1.1. Wydatki na projekty planowane do realizacji z funduszy pomocowych

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na zadania z udziałem funduszy europejskich

1.2. Wydatki na zadania wieloletnie wykonane zostały w 10,6 % założonych wielkości.

1). Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków II etap 149 256,69 zł

Wydatki związane z budową ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas planowane są do realizacji w drugim półroczu.

1.3. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne wykonane zostały w 9,1 % w kwocie 57 476,15 zł.

1.) Wydatki związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kłosowie 40 031,15 zł

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

1.) Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Sitno	6 999,00 zł
2.) Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający –sołectwo Kurzycko	6 000,00 zł
3.) Doposażenie placu zabaw przy świetlicy – sołectwo Plany	756,00 zł
4.) Zakup kontenera na boisko –sołectwo Kurzycko	3 690,00 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w drugim półroczu.

1.4. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne

1). Przebudowa drogi nr 126-przeście przez m. Mieszkowice 100 000,00 zł

W II półroczu planowana jest realizacja robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice.

2. Wydatki bieżące

W zakresie planowanych wydatków bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydano w pierwszym półroczu :

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dzierżawa terenu leśnego (trasa rurociągu tłocznego)	1 320,91 zł
- wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek do Zachodniopomorskiej Izby Rolnej	13 588,93 zł
- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	410 734,20 zł
Razem	425 644,04 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich	15 812,20 zł
- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	49 543,17 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	18 750,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	570,24 zł
- kosztorys inwestorski na wykonanie nawierzchni dróg osiedlowych K.Wielkiego, Szczerbcowej, Czсібora w Mieszkowicach	4 920,00 zł

- remont dróg gminnych	30 104,25 zł
- Przebudowa drogi nr 126-przejście przez m. Mieszkowice	100 000,00 zł
- na zadanie: obsługa przejścia promowego oraz utrzymanie promu :	70 998,89 zł
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi promu	41 834,29 zł,
zakupy paliwa, olejów silnikowych, środków czystości, energii, wody,	
żarówek nawigacyjnych	9 662,84 zł,
ubezpieczenie promu, pasażerów, terminala	13 764,00 zł,
atestacja tratwy ratunkowej, gaśnic, łącze internetowe	3 175,76 zł,
podatek VAT-bilety prom	2 562,00 zł
- dzierżawa gruntu leśnego (ścieżka rowerowa do Gozdowic)	1 500,18 zł
 Razem	 292 198,93 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,75 zł
- Fundusz Pracy	195,93 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	14 841,89 zł
- wykaszanie terenów przy budynkach komunalnych	434,22 zł
- zakup worków i narzędzi dla pracowników odrabiających zadłużenie czynszowe	586,14 zł
- zakup materiałów do naprawy komina w budynku przy ul. Kościuszki, Willowej, Sienkiewicza	592,34 zł
- zakup materiałów do naprawy tynków w budynku przy ul. Sienkiewicza	112,37 zł
- zakup gazu, energii, wody w budynkach komunalnych	3 965,55 zł
- przyłączenie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym-Plany	8 809,25 zł
- wykonanie przewodów kominowych w budynku mieszkalnym –Plany	4 066,42 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Poniatowskiego	150,00 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej	1 246,06 zł
- usługi kominiarskie	5 884,74 zł
- obsługa kotłowni gazowej	981,00 zł
- koszty wydatków administracyjnych –wspólnoty mieszkaniowe	663,02 zł
-	
- wycena lokali mieszkalnych	2 580,00 zł
- ogłoszenie w prasie w celu zbycia lokali	590,40 zł
- wymiana metalowej kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowszczaków	1 500,00 zł
- przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym –Plany	2 500,00 zł,
- naprawa rynny w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Wolności	199,88 zł,
- opłata za dzierżawę, dz.108/1 obręb Gozdowice	250,00 zł,
- odprowadzanie nieczystości płynnych z budynków komunalnych	214,16 zł
- dezynfekcja lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza	369,00 zł
- podatek od towarów i usług	11 723,00 zł
 Razem	 65 088,12 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-uczestnictwo w Gminnej Komisji Urbanistycznej	2 853,05 zł
- wypisy z ewidencji gruntów, odpisy zwykłe	500,00 zł
- decyzja o warunkach zabudowy	4 679,40 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego, rejonów pamięci narodowej	22 919,55 zł
- ogrodzenie części cmentarza w sołectwie Zielin	2 977,83 zł
- zakup stołu kamiennego do kapliczki cmentarnej w sołectwie Zielin	1 000,00 zł
 Razem	 34 899,83 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej	63 871,31 zł
w tym:	
wynagrodzenie z pochodnymi	- 54 476,65 zł
przesyłki pocztowe, aktual. programów, delegacje	- 9 394,66 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej	63 186,29 zł
w tym:	
diety radnych	- 59 982,29 zł
- wydatki związane z realizacją zadań gminy przez Urząd Miejski	1 257 372,99 zł
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 984 892,70 zł
pro wizje inkasentów podatków	- 6 073,00 zł
pozostałe wydatki (paliwo, mat.biurowe, prasa, ksero, meble, licencje na programy, przesyłki poczt, usł.telekom, delegacje, dzierżawy, ubezpieczenie, skł.członkowskie)	- 211.272,22 zł
usługa prawna	- 18 075,00 zł
podatek od nieruchomości	- 12 762,00 zł
ubezpieczenia	- 22 029,08 zł
- promocja gminy	51 756,88 zł
w tym:	
forsowanie Odry (wynajem ław i krzeseł,napoje,książki)	- 8 142,08 zł
obsługa komunalna,catering,zespół na Dni Mieszkowic	- 9 750,00 zł
gadżety reklamowe na nagrody, koszulki	- 4 769,00 zł
publikacje, Nadodrzańskie Spotkania z Historią	- 5 800,00 zł
usługi autokarowe, odczyty, nocleg	- 23 295,80 zł
- diety sołtysów i przewodniczącego rady osiedla	25 590,00 zł
 Razem	 1 461 777,47 zł

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wynagrodzenie-aktualizacja stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji celowej	632,00 zł
- pochodne od wynagrodzenia	106,00 zł
 Razem	 738,00 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	89 843,09 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 287,25 zł
- zakup paliwa, olejów do pojazdów pożarniczych OSP	10 503,82 zł
- części zamienne do samochodów, ubrania strażackie, ogrzewanie, woda, oświetlenie, środki czystości, prasa, pozostałe materiały	9 403,62 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	13 650,53 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków	3 400,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, konserwacja gaśnic, obsługa kotłowni, legalizacja butli powietrznych, wymiana ogumienia, naprawa motopompy, opłata za wywóz odpadów i ścieków	14 408,87 zł
- ubezpieczenia strażaków NW	4 089,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (I rata na zakup samochodu służbowego, zakup psa)	4 100,00 zł
 Razem	 89 843,09 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od zaciągniętych kredytów	109 873,71 zł
 Razem	 109 873,71 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z rezerwy budżetowej.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie:	
1) podstawowym	2 232 632,83 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	1 772 126,58 zł,
2) klas „0” w szkołach podstawowych	127 896,85 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	113 432,71 zł,
3) gimnazjalnym	1 061 876,23 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	854 426,28 zł,
- wydatki przedszkola samorządowego	555 429,83 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	445 319,78 zł,
- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych	164 996,52 zł
- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansowo-księgową placówek oświatowych	231 388,41 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	212 187,13 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	33 973,28 zł
- dożywianie w szkołach	39 482,80 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	17 924,47 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	696 296,92 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne	136 828,55 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	- 57 836,92 zł
- wydatki związane z opłatą za przedszkole w Boleszkowicach	13 604,19 zł
- usługa autokarowa, puchary	1 000,00 zł
- artykuły na nagrody	1 274,94 zł
Razem	5 314 605,82 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

- dotacje dla stowarzyszenia AA	- 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	- 24 616,73 zł
- materiały (środki czystości, art. szkolne, nagrody, wyposażenie świetlic środowiskowych)	- 14 237,54 zł
- żywność (artykuły spożywcze zakupione do świetlic i na imprezy okolicznościowe)	- 18 385,48 zł
- programy profilaktyczne, dofinansowanie wypoczynku	- 13 744,00 zł
- materiały (nagrody)-zwalczanie narkomanii	302,00 zł
Razem	81 285,75 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej, wydatki przeznaczone były na:

- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej	119 577,88 zł
- dopłaty do utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	26 736,39 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	24 284,62 zł
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów, składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot zasiłków	1 571 443,12 zł
w tym:	
zasiłki rodzinne	- 1 294 478,73 zł
fundusz alimentacyjny	- 119 587,09 zł
składki emerytalne świadczeniobiorców	- 156 459,00 zł
zwrot zasiłków rodzinnych nienależnie pobranych w latach poprzednich wraz z odsetkami	- 918,30 zł
- wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	32 455,00 zł
- wypłaty zasiłków celowych, świadczeń w naturze	125 234,99 zł
- wypłaty zasiłków stałych	196 500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny	72 336,24 zł
- obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej przez OPS	212 382,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	- 174 309,77 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	777,03 zł
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych	107 832,97 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	- 103 285,48 zł,
- realizacja programu dożywiania w gminie, zasiłki celowe, pomoc pogorzelcom	101 272,52 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych-500 plus	1 070 340,74 zł
Razem	3 661 173,50 zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych	198 842,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki – 174 617,23 zł,	
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów-stypendia	47 082,57 zł
Razem	245 924,57 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- gospodarka odpadami	399 952,48 zł
w tym: wywóz nieczystości – odpady 347 073,00 zł,	
- utrzymanie czystości w mieście i wioskach gminy	8 528,62 zł
- utrzymanie zieleni na wsiach i w mieście	25 650,00 zł
- zakup materiałów w ramach zadań funduszu sołeckiego	22 498,42 zł
- koszty oświetlenia ulic i dróg w gminie	100 094,70 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	49 253,14 zł
- karma dla psów, opłata za schronisko, usługi weterynaryjne	6 648,08 zł
- wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków II etap	149 256,69 zł
- przyłącze energ, montaż szafki oświetl, energia, łopaty	6 229,04 zł
Razem	768 111,17 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	139 500,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	72 977,69 zł
z tego:	
zakup opału, energia, woda, wywóz nieczystości – 37 771,11 zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35 206,58 zł	
- dotacja dla muzeum	39 000,00 zł
- wydatki w ramach zadań finansowanych z funduszu sołeckiego	23 204,69 zł
* Czelin – kuchenka gazowa, zlewozmywak do świetlicy	3 944,70 zł
* Goszków- - festyn, wycieczki, wieża i gry telewizyjne	3 304,95 zł
* Kłosów – namioty, termosy	1 522,90 zł
* Kurzycko – sprzęt nagłaśniający	6 000,00 zł
* Plany – dzień dziecka, pawilon	2 691,78 zł
* Sitno – imprezy okolicznościowe	780,05 zł
* St. Łysogórki – imprezy okolicznościowe	1 346,98 zł
* Zielin – imprezy okolicznościowe	3 613,33 zł
- dotacje dla bibliotek gminnych	120 500,00 zł
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kłosowie	40 031,15 zł
- budowa lapidarium, transport krzyży, zakup drewna	17 267,46 zł
Razem	452 480,99 zł

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik”	12 438,55 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –	11 165,60 zł
energia elektryczna	1 272,95 zł
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	75 000,00 zł
- wydatki na organizację imprez sportowych w gminie	5 339,00 zł
w tym: nagrody, ubezpieczenie, obsługa medyczna w biegu „ XIV Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki”	
- zakup kontenera na boisko-sołectwo Kurzycko	3 690,00 zł
- materiały do zabezpieczenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego	3 000,00 zł
- wyposażenie apteczki, spluczka, ścieki, śmieci, przegląd techn. obiektu	632,49 zł
 Razem	 100 100,04 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody z tytułu opłat wykonane zostały w kwocie 17 474,79 zł, co stanowi 87,37 % zaplanowanej wartości.

W pierwszym półroczu 2016 r. uzyskane dochody z udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 16 424,79 zł, 82,12 % planowanej kwoty rocznej . Ponadto na konto gminy wpłynęło 1 050,00 zł z tytułu opłaty za sprzedaż drewna.

Wykorzystano kwotę 9 532,50 zł z dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej, co stanowi 77,50 % zaplanowanej wielkości.

W pierwszym półroczu nie dokonano żadnych wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice
związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
w I półroczu 2016 r.

W ZŁ I QŁ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2016 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2016 r.	% pl	Plan wydatków w 2016 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2016 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Edukacja ekologiczna uczniów				3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 300,00	27 007,29	51,64	37 000,00	0,00	0,00
	90002		Dotacja z WFOŚiGW (azbest)	20 000,00	0,00	0,00			
	90003		Wydatki bieżące- likwidacja nielegalnych wysypisk				5 000,00	0,00	0,00
	90003		Sprzątanie świata				2 000,00	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z opłat	20 000,00	17 474,79	87,37			
	90095	2460	Dotacje z WFOŚiGW (PGN)	12 300,00	9 532,50	77,50			
	90095		Odbiór i utylizacja azbestu				20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie środowiskowe				5 000,00	0,00	0,00
			zakup nasadzeń				4 000,00	0,00	0,00
			Likwidacja barszczu sosnowskiego				1 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	52 300,00	27 007,29	51,64	40 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016r.

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		1 422 949,97	122 949,97	8,6
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 422 949,97	0,00	0,0
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	122 949,97	0,0
	Rozchody ogółem:		600 000,00	300 000,00	50,0
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	300 000,00	0,0
	Finansowanie		822 949,97	-177 050,03	-21,5

**ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30.06.2016 R.**

1. Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2016 r.	8 147 984,52 zł
z tego:	
1.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	2 290 000,00 zł
1.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 933 000,00 zł
1.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	2 380 000,00 zł
1.4. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 544 984,52 zł
2. Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.	300 000,00 zł
z tego:	
2.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	300 000,00 zł
2.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	0,00 zł
2.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	0,00 zł
2.4. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	0,00 zł
3. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.	0,00 zł
z tego:	
3.1. Kredyty i pożyczki	0,00 zł
4. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 30.06.2016 r.	7 847 984,52 zł
z tego:	
4.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	1 990 000,00 zł
4.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 933 000,00 zł
4.3. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	2 380 000,00 zł
4.4. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 544 984,52 zł

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

w zł i gr.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wsk. % 4:3	WYDATKI		Wsk. % 7:6
		Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.		Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 901,20	428 784,49	57,6	445 934,20	425 644,04	95,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 000,00	30 325,56	27,8	734 276,00	292 198,93	39,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 800,00	443 644,31	52,1	262 000,00	65 088,12	24,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.000,00	30.498,00	50,0	109 500,00	34 899,83	31,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 351,00	53 843,97	89,2	3 100 548,99	1 461 777,47	47,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 188,00	6 450,00	89,7	7 188,00	738,00	10,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	689,35	0,00	169 600,00	89 843,09	53,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 150 679,00	4 346 231,96	47,5	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,0	0,0	0,0	387 393,00	109 873,71	28,4

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 870 436,00	4 629 749,41	58,8	55 500,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 642,00	240 572,19	56,8	10 326 813,00	5 314 605,82	51,5
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	120 000,00	81 285,75	67,7
852	POMOC SPOŁECZNA	7 632 552,20	3 711 943,66	48,6	8 578 452,20	3 661 173,50	42,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 090,00	56 090,00	100,0	452 972,00	245 924,57	54,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	828 979,00	429 715,98	51,8	2 564 967,98	768 111,17	30,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 320,34	2 546,84	1,2	1307 343,34	452 480,99	34,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	0,00	5 902,91	0,0	205 400,00	100 100,04	48,7
OGÓŁEM		28 004 938,74	14 416 988,63	51,5	28 827 888,71	13 103 745,03	45,5

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PORÓWNIANIU Z WYKONANIEM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik % 4:3	% w doch.ogól.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% w doch.ogól.	Wskaźnik % 4:7
		3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY WŁASNE	11 532 349,27	5 443 879,16	47,21	37,76	6 139 326,55	45,55	88,67
	<i>1. Podatki i opłaty lokalne,</i>	7 009 699,00	3 343 451,32	47,70	23,19	3 822 908,79	28,94	87,46
	z tego:							
	a) podatek od nieruchomości	4 072 600,00	1 842 825,90	45,25	12,78	2 277 136,09	17,24	80,93
	b) podatek rolny	1 445 160,00	691 002,75	47,81	4,79	764 286,06	5,79	90,41
	c) podatek leśny	356 813,00	180 231,55	50,51	1,25	139 697,25	1,06	129,02
	d) podatek od środków transportowych	62 179,00	30 968,30	49,81	0,21	29 739,00	0,23	104,13
	e) opłata od posiadania psów	15 568,00	4 754,76	30,54	0,03	2 714,14	0,02	175,18
	f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	35 614,20	42,40	0,25	46 965,60	0,36	75,83

g) opłata skarbową	20 000,00	10 792,00	53,96	0,07	11 834,00	0,09	91,19
h) opłata targowa	8 000,00	6 293,00	78,66	0,04	3 133,00	0,02	200,86
i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	90 786,66	75,66	0,63	90 473,25	0,68	100,35
j) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 474,79	87,37	0,12	70 146,79	0,53	24,91
k) opłata za zajęcie pasa drogowego	28 700,00	31 712,50	110,50	0,22	30 557,94	0,23	103,78
l) opłata za gospodarowanie odpadami	776 679,00	400 994,91	51,63	2,78	356 048,27	2,70	106,50
m) pozostałe opłaty	-	-	-	-	177,40	0,00	-
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 812 329,00	1 294 983,99	46,05	8,98	1 194 470,75	9,04	108,41
z tego:							
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 662 329,00	1 232 742,00	46,30	8,55	1 086 713,00	8,23	113,44
b) podatek dochodowy od osób fizycznych	150 000,00	62 241,99	41,49	0,00	107 757,75	8,23	57,76
3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe	110 300,00	118 120,75	107,09	0,82	57 762,94	0,43	204,49
z tego:							
a) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 300,00	3 226,75	38,88	0,02	6 462,79	0,05	49,93
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	112 118,00	121,87	0,78	42 940,15	0,33	261,10
c) podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 776,00	27,76	0,02	8 360,00	0,06	33,21
4. Dochody z majątku gminy	865 154,00	435 161,22	50,30	3,02	503 891,29	3,81	86,36
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	490 354,00	220 177,57	44,90	1,53	249 503,63	1,89	88,25

b) dochody ze sprzedaży nieruchomości	341 800,00	190 826,00	55,83	1,32	235 518,37	1,78	81,02
c) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	24 157,65	105,03	0,17	18 869,29	0,14	128,03
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00						
5. Pozostałe dochody z tego:	734 867,27	252 161,88	34,31	1,75	372 953,62	2,82	67,61
a) wpływy z usług w tym:	222 539,00	111 011,56	49,88	0,77	115 718,70	0,88	95,93
- bilety –przeprawa promowa i izba pamięci	64 000,00	19 075,56	29,81	0,13	20 559,70	0,16	92,78
- odpłatność za przedszkole	37 416,00	22 338,00	59,70	0,15	23 978,00	0,18	93,16
- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	121 123,00	69 598,00	57,46	0,48	71 181,00	0,54	
b) inne dochody	439 182,34	69 086,57	15,73	0,48	228 544,03	1,73	30,23
c) odsetki	31 200,00	37 931,66	121,58	0,26	6 718,69	0,05	564,57
d) dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 020,00	15 869,71	63,43	0,11	8 978,69	0,07	176,75
e) zwroty dotacji	-	1 336,45		0,01	9 393,51	0,07	14,23
f) darowizny pieniężne	16 925,93	16 925,93	100,00	0,12	3 600,00	0,03	470,16
6. Dofinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych U.E.	-	-			187 339,16	1,42	

III.	SUBWENCJA OGÓLNA	7 816 403,00	4 629 062,00	59,22	32,11	4 610 040,00	34,90	100,41
	w tym:							
	1. Część oświatowa							
	subwencji ogólnej	6 178 105,00	3 809 912,00	61,67	26,43	3 843 600,00	29,10	99,12
	2. Część wyrównawcza							
	subwencji ogólnej	1 506 866,00	753 432,00	50,00	5,23	676 272,00	5,12	111,41
	3. Część równoważąca							
	subwencji ogólnej	131 432,00	65 718,00	50,00	0,46	90 168,00	0,68	72,88
III.	DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 000,00	33 250,00	49,63	0,23	19 250,00	0,15	172,73
	w tym:							
	1) dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu							
	właściwości powiatu	52 000,00	18 250,00	35,10	0,13	16 250,00	0,12	112,31
	2) dotacje na realizację zadania z udziałem środków finansowych UE					-	-	
	3) dotacje od innych jednostek	15 000,00	15 000,00	100,00	0,10	3 000,00		500,00
IV.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 589 186,47	4 310 797,47	50,19	29,90	2 710 768,92	20,52	159,02
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	7 344 229,47	3 650 753,47	49,71	25,32	2 031 702,92	15,38	179,69

	2) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	61 000,00	30 498,00	50,00	0,21	30 498,00	0,23	100,00
	3) dotacje na zadania własne	1 183 957,00	629 546,00	53,17	4,37	648 568,00	4,91	97,07
		28 004 938,74	14 416 988,63	51,48	100,00	13 479 385,47	100,00	106,96

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2016R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	445 934,20	425 644,04	95,4	2 953 401,93	14,4
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 200,00	1 320,91	41,3	2 523 513,74	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200,00	1 320,91	41,3	3 019,72	43,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 200,00	1 320,91	41,3	3 019,72	43,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	2 520 494,02	0,0
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	29 000,00	13 588,93	46,9	14 800,16	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	13 588,93	46,9	14 800,16	91,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00	13 588,93	46,9	14 800,16	91,8
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	410 734,20	410 734,20	100,0	415 088,03	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 734,20	410 734,20	100,0	415 088,03	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 905,24	6 905,24	100,0	7 349,98	93,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 828,96	403 828,96	100,0	407 738,05	99,0
600		Transport i łączność	734 276,00	292 198,93	39,8	260 813,63	112,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	115 813,00	115 812,20	100,0	15 812,20	732,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 813,00	15 812,20	100,0	15 812,20	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 813,00	15 812,20	100,0	15 812,20	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	244 544,00	68 293,17	27,9	84 536,09	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 544,00	68 293,17	72,2	68 293,17	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 544,00	68 293,17	72,2	68 293,17	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,0	16 242,92	0,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,0	16 242,92	0,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	46 918,00	35 594,49	75,9	69 088,00	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 918,00	35 594,49	75,9	58 088,00	61,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 918,00	35 594,49	75,9	58 088,00	61,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	11 000,00	0,0
	60031	<i>Przejęcia graniczne</i>	222 080,00	70 998,89	32,0	87 785,40	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 080,00	70 998,89	32,0	87 785,40	80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 463,00	41 834,29	32,1	45 299,10	92,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 793,00	29 164,60	32,5	41 918,83	69,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824,00	0,00	0,0	567,47	0,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	104 921,00	1 500,18	1,4	3 591,94	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 921,00	1 500,18	30,5	3 591,94	41,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 921,00	1 500,18	30,5	3 591,94	41,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	65 088,12	24,8	93 111,14	69,9
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	262 000,00	65 088,12	24,8	93 111,14	69,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000,00	65 088,12	24,8	93 111,14	69,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 903,00	17 670,57	22,4	23 126,31	76,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 097,00	47 417,55	25,9	69 832,41	67,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	152,42	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	109 500,00	34 899,83	31,9	51 073,54	68,3
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	26 500,00	8 002,45	30,2	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500,00	8 002,45	30,2	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	2 853,05	14,3	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	5 149,40	79,2	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	0,00	0,0	6 631,50	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	0,00	0,0	6 631,50	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	0,00	0,0	6 631,50	0,0
	71035	Cmentarze	65 000,00	26 897,38	41,4	44 442,04	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	26 897,38	41,4	30 673,50	87,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	26 897,38	41,4	24 442,04	110,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,0
750		Administracja publiczna	3 100 548,99	1 461 777,47	47,1	2 027 633,71	72,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 117,00	63 871,31	51,9	72 588,13	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 117,00	63 871,31	51,9	72 588,13	88,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 392,00	53 476,65	49,3	62 514,34	85,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 725,00	9 394,66	68,4	10 073,79	93,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	71 969,10	1,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	63 186,29	45,5	78 931,29	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000,00	63 186,29	45,5	78 931,29	80,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 924,00	2 454,00	62,5	6 212,19	39,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	750,00	85,6	750,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 200,00	59 982,29	44,7	71 969,10	83,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 031,99	1 257 372,99	46,97	1 819 235,20	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 031,99	1 257 372,99	47,0	1 819 235,20	69,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 957 038,00	1 008 194,01	51,5	1 049 374,67	96,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	714 993,99	247 182,29	34,6	767 460,53	32,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 996,69	39,9	2 400,00	83,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0	33,42	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,0	33,42	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,0	33,42	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	51 756,88	49,3	32 583,44	158,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	51 756,88	49,3	32 583,44	158,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	8 168,71	79,3	200,00	4084,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 700,00	43 588,17	46,0	32 383,44	134,6
	75095	Pozostała działalność	55 900,00	25 590,00	45,8	24 262,23	105,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900,00	25 590,00	45,8	24 262,23	105,5
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	25 590,00	45,8	24 262,23	105,5
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 188,00	738,00	10,3	27 092,28	2,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 188,00	738,00	10,3	630,00	117,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 188,00	738,00	10,3	630,00	117,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476,00	738,00	50,0	630,00	117,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 712,00	0,00	0,0	3 535,28	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 600,00	89 843,09	53,0	84 168,52	106,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 100,00	4 100,00	100,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100,00	4 100,00	100,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	4 100,00	4 100,00	100,0	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	85 655,49	53,5	83 582,12	102,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	85 655,49	53,5	83 582,12	102,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 273,00	28 498,53	40,6	30 950,07	92,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 938,00	55 368,24	63,0	52 467,05	105,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789,00	1 788,72	100,0	165,00	1084,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	130,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,0	130,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,0	130,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	87,60	1,8	456,40	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	87,60	1,8	456,40	19,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	87,60	1,8	456,40	19,2
757		Obsługa długu publicznego	387 393,00	109 873,71	28,4	67 982,00	161,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 393,00	109 873,71	28,4	67 982,00	161,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 393,00	109 873,71	28,4	67 982,00	161,6
		- obsługa długu	387 393,00	109 873,71	28,4	67 982,00	161,6
758		Różne rozliczenia	55 500,00	0,00	0,0	21 106,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 500,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 500,00	0,00	0,0	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	10 326 813,00	5 314 605,82	51,5	5 202 620,75	102,2
	80101	Szkoły podstawowe	4 660 533,00	2 232 632,83	47,9	2 434 531,17	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 533,00	2 232 632,83	49,6	2 422 486,17	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 210,00	1 772 126,58	49,5	1 924 273,48	92,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 474,00	359 754,36	51,0	393 363,59	91,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 849,00	100 751,89	47,1	104 849,10	96,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	0,00	0,0	12 045,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 791,00	127 896,85	52,5	97 780,05	130,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 791,00	127 896,85	52,5	97 780,05	130,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 841,00	113 432,71	51,8	84 603,85	134,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 559,00	7 436,53	70,4	6 676,22	111,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 391,00	7 027,61	48,8	6 499,98	108,1
	80104	Przedszkola	1 089 675,00	569 034,02	52,2	564 657,08	100,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 675,00	569 034,02	52,2	564 657,08	100,8
		- dotacje i subwencje	23 727,00	13 604,19	57,3	18 084,80	75,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 052,00	445 319,78	52,3	437 421,16	101,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 744,00	85 461,40	51,6	86 731,07	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 152,00	24 648,65	50,1	22 420,05	109,9
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 102 843,00	1 061 876,23	50,5	1 149 596,09	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 843,00	1 061 876,23	50,5	1 149 596,09	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 848,00	854 526,28	49,3	927 670,70	92,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	261 735,00	157 373,87	60,1	166 414,59	94,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 260,00	49 976,08	46,6	55 510,80	90,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	283 350,00	164 996,52	58,2	158 960,00	103,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 350,00	164 996,52	58,2	158 960,00	103,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 350,00	164 996,52	58,2	158 960,00	103,8
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	443 905,00	231 388,41	52,1	221 149,81	104,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 905,00	231 388,41	52,1	221 149,81	104,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 730,00	212 187,13	52,0	199 226,46	106,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 875,00	19 201,28	53,5	21 923,35	87,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	66 643,00	33 973,28	51,0	13 963,86	243,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 643,00	33 973,28	51,0	13 963,86	243,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 643,00	33 973,28	51,0	13 963,86	243,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	250 055,00	136 828,55	54,7	140 508,90	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 055,00	136 828,55	54,7	140 508,90	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 487,00	57 836,92	52,8	60 481,37	95,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 268,00	78 991,63	56,3	80 027,53	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	33 925,00	17 924,47	52,8	20 623,23	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 925,00	17 924,47	52,8	20 623,23	86,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 458,00	708,94	48,6	1 225,71	57,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 322,00	16 357,25	52,2	17 462,06	93,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 145,00	858,28	74,96	1 935,46	44,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 073 321,00	696 296,92	64,87	364 237,39	191,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 321,00	696 296,92	64,87	364 237,39	191,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 274,00	30 340,37	56,95	20 449,08	148,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 232,00	634 757,90	64,89	305 209,08	208,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 815,00	31 198,65	74,61	38 579,23	80,9
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	78 772,00	41 757,74	53,01	36 613,17	114,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 772,00	41 757,74	53,01	36 613,17	114,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 772,00	41 757,74	53,69	36 613,17	114,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	81 285,75	67,74	90 157,37	90,2
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	302,00	3,02	420,00	71,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	302,00	3,02	420,00	71,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	302,00	3,02	420,00	71,9
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110 000,00	80 983,75	73,62	76 817,37	105,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	80 983,75	73,62	76 817,37	105,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	24 616,73	61,54	25 859,06	95,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	46 367,02	77,28	42 958,31	107,9
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	8 000,00	125,0
852		Pomoc społeczna	8 578 452,20	3 661 173,50	42,68	2 512 858,03	145,7
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>242 000,00</i>	<i>119 577,88</i>	<i>49,41</i>	<i>132 653,21</i>	<i>90,1</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000,00	119 577,88	49,41	132 653,21	90,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 000,00	119 577,88	49,41	132 653,21	90,1
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>38 000,00</i>	<i>26 736,39</i>	<i>70,36</i>	<i>22 070,00</i>	<i>121,1</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	26 736,39	70,36	22 070,00	121,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 000,00	26 736,39	70,36	22 070,00	121,1
	85205	<i>Zadania z zakresu przemocy w rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>777,03</i>	<i>25,90</i>	<i>554,79</i>	<i>140,1</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	777,03	25,90	554,79	140,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	777,03	25,90	554,79	140,1
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>37 550,00</i>	<i>24 284,62</i>	<i>64,67</i>	<i>15 588,33</i>	<i>155,8</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 550,00	24 284,62	64,67	15 588,33	155,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 202,00	23 916,89	66,07	15 588,33	153,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 348,00	367,73	27,28	554,79	66,3
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 265 976,00</i>	<i>1 070 340,74</i>	<i>32,77</i>	<i>15 588,33</i>	<i>6866,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 265 976,00	1 070 340,74	32,77	15 588,33	6866,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 262,00	12 043,55	35,15	15 588,33	77,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 777,00	10 444,19	35,07	554,79	1882,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201 937,00	1 047 853,00	32,73	1 354 281,27	77,4
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 536 800,00</i>	<i>1 571 443,12</i>	<i>44,43</i>	<i>1 499 411,08</i>	<i>104,8</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 536 800,00	1 571 443,12	44,43	1 499 411,08	104,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 109,00	151 678,64	51,22	131 251,88	115,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 241,00	4 780,10	58,00	11 907,57	40,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229 000,00	1 414 066,08	43,79	1 354 281,27	104,4
		- zwrot dotacji	3 450,00	918,30	26,62	1 970,36	46,6
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	81 165,00	32 455,00	40,0	28 056,95	115,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 165,00	32 455,00	40,0	28 056,95	115,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 165,00	32 455,00	40,0	34 281,64	94,7
85214		<i>Zasłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	211 000,00	125 234,99	59,4	144 279,21	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 000,00	125 234,99	59,4	144 279,21	86,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 000,00	125 234,99	59,4	144 279,21	86,8
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	152 867,27	72 336,24	47,3	91 091,00	79,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 867,27	72 336,24	47,3	91 091,00	79,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 867,27	72 336,24	47,3	91 091,00	79,4
85216		<i>Zasłki stałe</i>	262 000,00	196 500,00	75,0	160 729,78	122,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000,00	196 500,00	75,0	160 729,78	122,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000,00	196 500,00	75,0	160 729,78	122,3
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	402 000,00	212 382,00	52,8	228 607,29	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 000,00	212 382,00	52,8	228 607,29	92,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 678,00	174 309,77	51,3	193 710,97	90,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 322,00	37 094,24	60,5	34 281,64	108,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	977,99	97,8	614,68	159,1
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	193 000,00	107 832,97	55,9	99 212,40	108,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 000,00	107 832,97	55,9	99 212,40	108,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 545,00	103 285,48	56,0	91 503,01	112,9

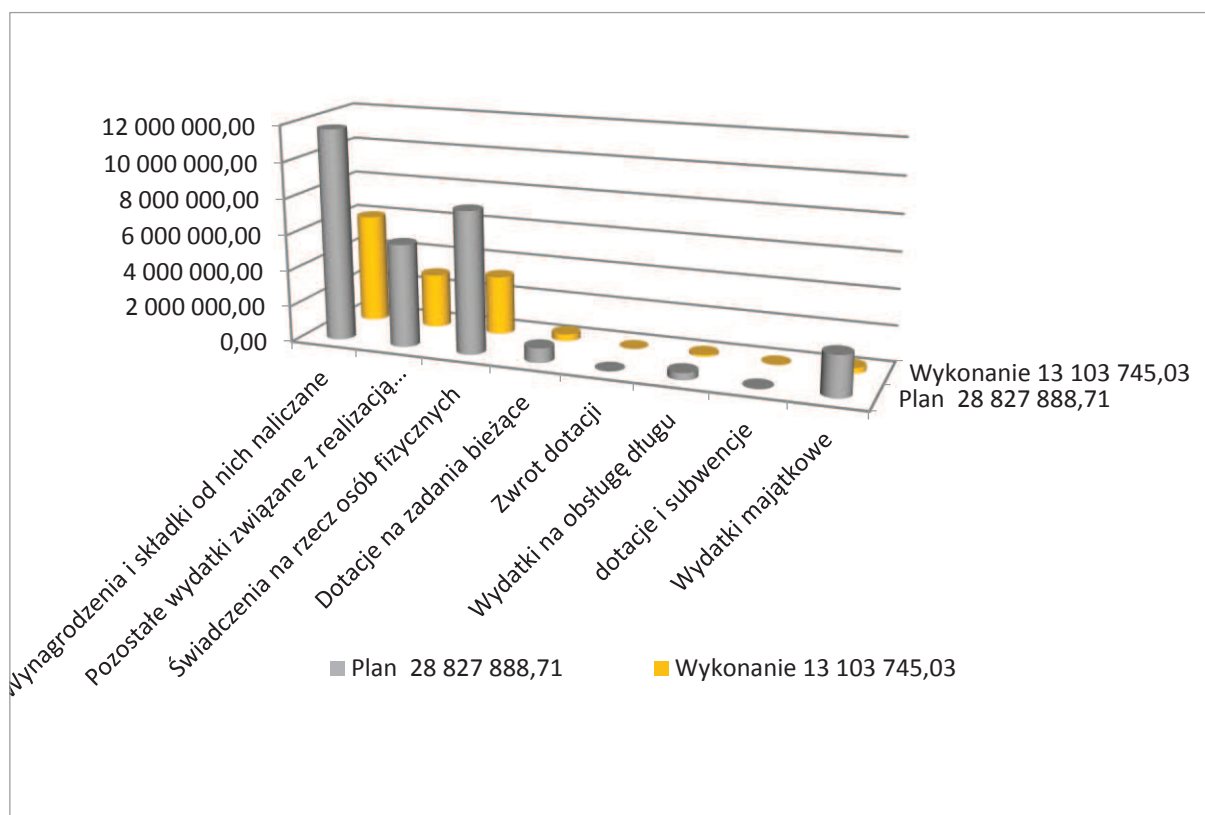
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 455,00	4 361,34	58,5	7 329,63	59,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	186,15	18,6	379,76	49,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	153 093,93	101 272,52	66,2	90 603,99	111,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 093,93	101 272,52	66,2	90 603,99	111,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 000,00	60 538,88	96,1	46 000,00	131,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168,00	0,00	0,0	372,20	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 925,93	40 733,64	45,3	44 231,79	92,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 972,00	245 924,57	54,3	235 961,93	104,2
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	374 360,00	198 813,09	53,1	186 398,52	106,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 360,00	198 813,09	53,1	186 398,52	106,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 629,00	174 617,23	53,0	161 338,64	108,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 004,00	12 071,57	63,5	12 786,52	94,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 727,00	12 124,29	47,1	12 273,36	98,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	76 090,00	47 082,57	61,9	49 513,41	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 090,00	47 082,57	61,9	49 513,41	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 090,00	47 082,57	61,9	49 513,41	95,1
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 522,00	28,91	1,1	50,00	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522,00	28,91	1,1	50,00	57,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 522,00	28,91	1,1	50,00	57,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 967,98	768 111,17	29,9	573 344,20	134,0
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 300 109,98	149 256,69	11,5	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 109,98	149 256,69	11,5	0,00	0,0
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	771 679,00	399 952,48	51,8	365 407,45	109,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 679,00	399 952,48	51,8	365 407,45	109,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 874,00	359 350,63	51,9	344 694,14	104,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 805,00	40 601,85	51,5	20 713,31	196,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	8 528,62	26,7	12 146,98	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	8 528,62	26,7	12 146,98	70,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	8 528,62	26,7	12 146,98	70,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 379,00	42 104,44	41,1	36 294,95	116,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 379,00	35 105,44	36,8	36 294,95	96,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 379,00	35 105,44	36,8	36 294,95	96,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	6 999,00	100,0	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	154 962,40	57,4	143 450,68	108,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	154 962,40	57,4	143 450,68	108,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 000,00	154 962,40	57,4	143 450,68	108,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	88 800,00	13 306,54	15,0	16 044,14	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 800,00	13 306,54	15,0	16 044,14	82,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	2 171,40	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 800,00	13 306,54	15,0	13 872,74	95,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 343,34	452 480,99	34,6	494 969,52	91,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	513 812,00	265 512,98	51,7	264 580,24	100,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 668,48	218 725,83	49,1	254 203,54	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 255,00	35 206,58	89,7	23 008,84	153,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 413,48	44 019,25	45,7	31 194,70	141,1
		- dotacje na zadania bieżące	310 000,00	139 500,00	45,0	200 000,00	69,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 143,52	46 787,15	68,7	10 376,70	450,9
	92116	Biblioteki	222 800,00	120 500,00	54,1	114 700,00	105,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 800,00	120 500,00	54,1	114 700,00	105,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- dotacje na zadania bieżące	222 800,00	120 500,00	54,1	114 700,00	105,1
	92118	Muzea	181 400,00	39 336,00	21,7	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 400,00	39 336,00	33,5	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	336,00	84,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	117 000,00	39 000,00	33,3	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	89 331,34	27 132,01	30,4	105 689,28	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 830,82	27 132,01	42,5	81 640,28	33,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	8 355,89	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 830,82	27 132,01	42,5	73 284,39	37,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500,52	0,00	0,0	24 049,00	0,0
926		Kultura fizyczna	205 400,00	100 100,04	48,7	117 765,66	85,0
	92601	Obiekty sportowe	50 100,00	20 286,04	40,5	22 128,32	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 410,00	16 596,04	35,8	20 928,32	79,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 660,00	11 165,60	32,2	11 867,00	94,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 750,00	5 430,44	46,2	9 061,32	59,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 690,00	3 690,00	100,0	1 200,00	307,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 300,00	79 814,00	51,4	95 637,34	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 300,00	79 814,00	51,4	95 637,34	83,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 700,00	2 214,00	82,0	5 225,34	42,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	122,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,0	3 290,00	79,0
		- dotacje na zadania bieżące	150 000,00	75 000,00	50,0	87 000,00	86,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 30.06.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	28 827 888,71	13 103 745,03	45,5	14 814 060,21	88,5
		z tego:					
		Wydatki bieżące	26 549 444,69	12 797 012,19	48,2	12 198 652,57	104,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 710 661,24	6 027 075,92	51,5	5 899 229,11	102,2
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 717 469,25	2 993 933,88	52,4	3 588 246,10	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 892 844,20	3 263 506,19	41,3	2 185 315,20	149,3
		Dotacje na zadania bieżące	813 900,00	388 100,00	47,7	437 784,80	88,7
		Zwrot dotacji	3 450,00	918,30	26,6	1 970,36	46,6
		Wydatki na obsługę długu	387 393,00	109 873,71	28,4	67 982,00	161,6
		dotacje i subwencje	23 727,00	13 604,19	57,3	18 125,00	75,1
		Wydatki majątkowe	2 278 444,02	306 732,84	13,5	2 615 407,64	11,7

Strukturę wykonania wydatków według głównych źródeł w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody i wydatki związane z realizacją w I półroczu 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Mieszkowice

w zł i gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.16 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	410 734,20	410 734,20	100,0	410 734,20	410 734,20	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>410 734,20</i>	<i>410 734,20</i>	100,0	<i>410 734,20</i>	<i>410 734,20</i>	100,0
		1.dotacje celowe	410 734,20	410 734,20	100,0			
		2.wydatki bieżące				410 734,20	410 734,20	100,0
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 905,24	6 905,24	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				403 828,96	403 828,96	100,0
750		Administracja publiczna	35 331,00	28 034,00	79,3	35 331,00	28 034,00	79,3
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 331,00</i>	<i>28 034,00</i>	79,3	<i>35 331,00</i>	<i>28 034,00</i>	79,3
		1.dotacje celowe	35 331,00	28 034,00	79,3			
		2.wydatki bieżące				35 331,00	28 034,00	79,3
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 000,00	22 266,31	82,5
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				8 331,00	5 767,69	69,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 188,00	6 450,00	89,7	7 188,00	738,00	10,3
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 188,00</i>	<i>6 450,00</i>	89,7	<i>7 188,00</i>	<i>738,00</i>	10,3
		1.dotacje celowe	7 188,00	6 450,00	89,7			
		2.wydatki bieżące				7 188,00	738,00	10,3
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 476,00	738,00	50,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				5 712,00	0,00	0,0

852	Pomoc społeczna	6 890 976,27	3 205 535,27	46,5	6 890 976,27	2 677 969,26	38,9
85211	Świadczenia wychowawcze	3 265 976,00	1 091 037,00	33,4	3 265 976,00	1 070 340,74	32,8
	1.dotacje celowe	3 265 976,00	1 091 037,00	33,4			
	2.wydatki bieżące				3 265 976,00	1 070 340,74	32,8
	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				34 262,00	12 043,55	35,2
	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				29 777,00	10 444,19	35,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 201 937,00	1 047 853,00	32,7
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 533 000,00	2 055 500,00	58,2	3 533 000,00	1 570 524,82	44,5
	1.dotacje celowe	3 533 000,00	2 055 500,00	58,2			
	2.wydatki bieżące				3 533 000,00	1 570 524,82	44,5
	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				296 109,00	151 678,64	51,2
	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				7 891,00	4 780,10	60,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 229 000,00	1 414 066,08	43,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 165,00	36 665,00	73,1	50 165,00	15 665,00	31,2
	1.dotacje celowe	50 165,00	36 665,00	73,1			
	2.wydatki bieżące				50 165,00	15 665,00	31,2
	z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				50 165,00	15 665,00	31,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 667,27	2 667,27	100,0	2 667,27	2 227,37	83,5
	1. dotacje celowe	2 667,27	2 667,27	100,0			
	2. wydatki bieżące				2 667,27	2 227,37	83,5
	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 667,27	2 227,37	83,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	19 500,00	50,0	39 000,00	19 211,33	49,3
	1.dotacje celowe	39 000,00	19 500,00	50,0			
	2.wydatki bieżące				39 000,00	19 211,33	49,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				36 408,00	17 992,99	49,4

		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 292,00	1 218,34	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	168,00	166,00	98,8	168,00	0,00	0,0
		1.dotacje celowe	168,00	166,00	98,8			
		2.wydatki bieżące				168,00	0,00	0,0
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				168,00	0,00	0,0
		Ogółem	7 344 229,47	3 650 753,47	49,7	7 344 229,47	3 117 475,46	42,4

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice w I półroczu 2016 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			% pl.
			Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 30.06.16 r.	% pl.	Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 30.06.16 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		Działalność usługowa	61 000,00	30 498,00	50,0	61 000,00	22 919,55		37,6
	71035	Cmentarze	61 000,00	30 498,00	50,0	61 000,00	22 919,55		37,6
		1. dotacje celowe	61 000,00	30 498,00	50,0				
		2. wydatki bieżące				61 000,00	22 919,55		37,6
		z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				61 000,00	22 919,55		37,6
Ogółem			61 000,00	30 498,00	50,0	61 000,00	22 919,55		37,6

w zł i gr

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę Mieszkowice w I półroczu 2016 r. na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 30.06.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 30.06.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	45 000	11 250	25,0	45 000	18 750	41,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	11 250	25,0	45 000	18 750	41,7
		1.dotacje celowe	45 000	11 250	25,0			
		2. wydatki bieżące				45 000	18 750	41,7
		z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				45 000	18 750	41,7
		Ogółem	45 000	11 250	25,0	45 000	18 750	47,5

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza/ zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r. w zł i gr	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Czelin			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	344,35	17,2
	2. Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	0,00	0,0
	3. Zakup kuchenki gazowej przemysłowej i zlewozmywaka do świetlicy	4 000,00	3 944,70	98,6
	4. Impregnacja ławek i zakup łat na stadionie	1 000,00	0,00	0,0
	5. Ogrodzenie sołeckiego placu zabaw	4 000,00	0,00	0,0
	6. Zakup grilla do świetlicy	1 000,00	0,00	0,0
	7. Zakup kosiarki	2 000,00	0,00	0,0
	8. Zakup zabawek na sołecki plac zabaw	1 984,00	0,00	0,0
		19 984,00	4 289,05	21,5
2.	Sołectwo Goszków			
	1. Budowa kładki na jeziorze	2 000,00	0,00	0,0
	2. Organizacja festynu i wycieczki	3 000,00	1 232,97	41,1
	3. Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów	1 500,00	411,40	27,4
	4. Utrzymanie terenów zielonych-naprawa i przegląd kosiarek	514,44	0,00	0,0
	5. Renowacja ekocentrum (materiały)	2 000,00	0,00	0,0
	6. Zakup solaru do parku w Goszkowie	2 500,00	0,00	0,0
	7. Zakup wieży i gry telewizyjnej do świetlicy	2 300,00	2 071,98	90,1
		13 814,44	3 716,35	26,9
3.	Sołectwo Kłosów			
	1. Koszenie i estetyzacja wsi-zakup materiałów	1 150,00	58,31	5,1
	2. Koszenie i estetyzacja wsi-przeglądy i remonty	350,00	0,00	0,0
	3. Zakup wykasarki spalinowej	1 800,00	0,00	0,0