

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIESZKOWIC**

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 roku

Na podstawie

Burmistrz Mieszkowic

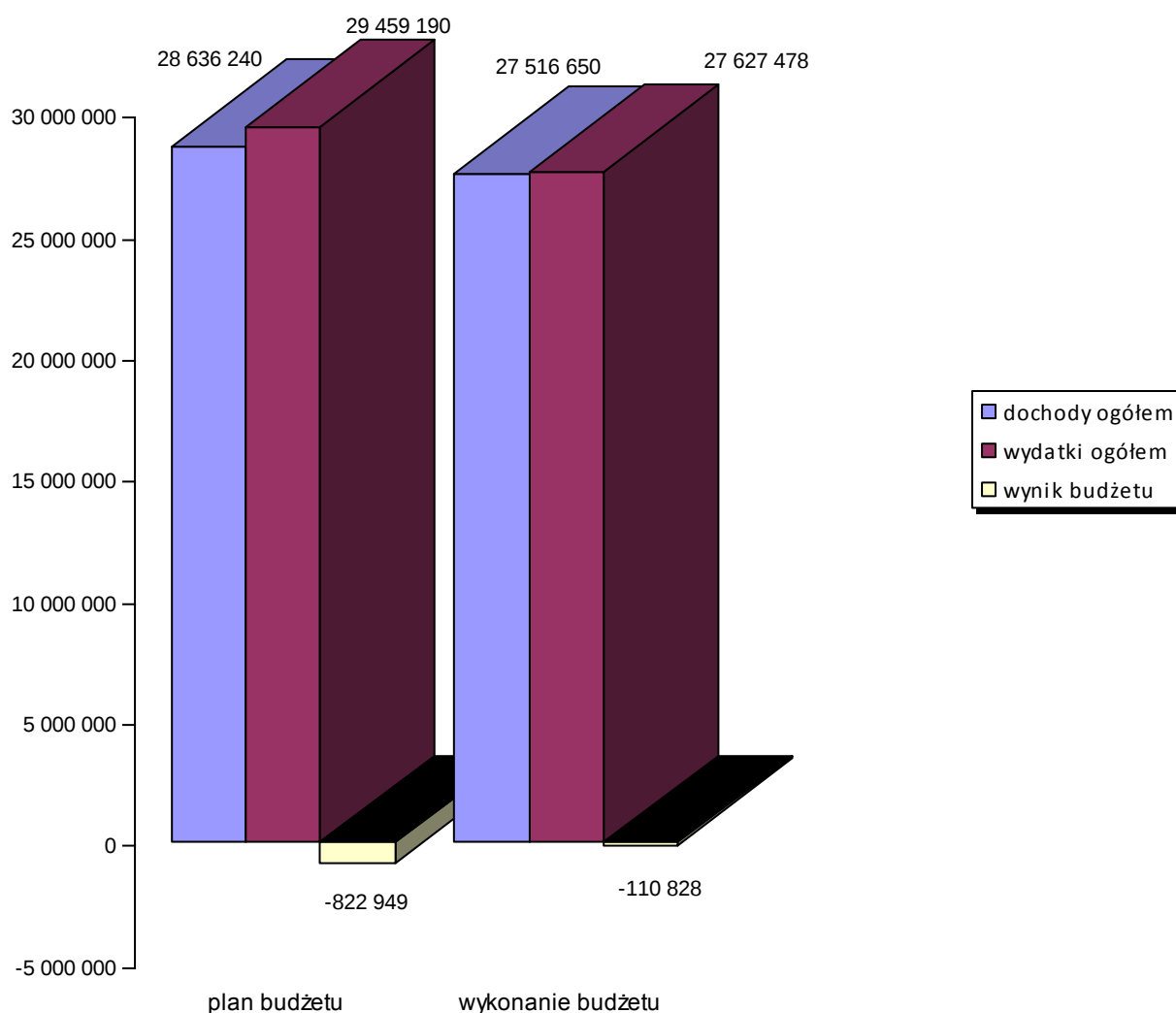
Andrzej Salwa

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE ZA 2016 ROK
W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM ZA 2015 ROK**

w zł

L p.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach w 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wykonanie planu w % 4:3	Budżet po zmianach w 2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu w % 7:6	Dynamika zmian w % 4:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DOCHODY OGÓŁEM	28 636 240,05	27 516 650,87	96,1	27 163 438,42	26 946 117,75	99,2	102,1
	w tym:							
	Dochody bieżące	28 058 227,41	27 149 630,19	96,8	25 112 272,19	24 882 946,32	99,1	109,1
	Dochody majątkowe	578 012,64	367 020,68	63,5	2 051 166,23	2 063 171,43	100,6	17,8
2.	WYDATKI OGÓŁEM	29 459 190,02	27 627 478,93	93,8	29 546 760,42	29 013 351,16	98,2	95,2
	w tym:							
3.	Wydatki bieżące	27 184 246,00	25 839 576,40	95,1	25 062 272,43	24 529 704,95	97,9	105,3
3.	Wydatki majątkowe	2 274 944,02	1 787 902,53	78,6	4 484 487,99	4 483 646,21	99,9	39,9
4.	WYNIK BUDŻETU	-822 949,97	-110 828,06	-13,5	-2.383.322,00	-2 067 233,41	86,7	5,4

Realizację budżetu Gminy Mieszkowice w 2016 roku przedstawia wykres



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE ZA 2016 R.

W 2016 roku budżet Gminy został zrealizowany po stronie dochodów budżetowych w 96,09 %, w wysokości 27 516 650,87 zł, po stronie wydatków budżetowych w 93,78% zaplanowanych wielkości rocznych, w wysokości 27 627 478,93 zł.

Budżet Gminy zamknął się w 2016 roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 110 828,06 zł, co wskazuje na spadek planowanego deficytu o 712 121,91 zł.

Zmniejszenie planowanego deficytu jest konsekwencją wykonania w 2016 r. wyższych dochodów budżetowych przy niższym wykonaniu wydatków budżetowych, dzięki wprowadzonej zasady oszczędnościowej zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych a zarazem prowadzenie stabilnej polityki budżetowej. 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, zagospodarowanie placu przy świetlicy w Starych Łysogórkach, zakup kontenera na boisko w sołectwie Kurzycko, wydatki związane z projektem budowy ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas, budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach, I etap budowy remizy strażackiej w Goszkowie, dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji, dofinansowanie do budowy chodników w gminie Mieszkowice oraz remontu drogi wojewódzkiej nr 126, remont i zakup gablot do muzeum oraz remont fragmentu murów obronnych w Mieszkowicach.

Wskaźnik procentowego wykonania zaplanowanych przychodów wyniósł 65,14 %. Otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 804 000,00 zł na zakończenie II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Do dnia 31 grudnia 2016 r. spłacone zostały zaplanowane raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 600 000,00 zł, tj. 100,00 % wartości planowanych.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec grudnia wyniosły 8 351 984,52 zł.

Z budżetu Gminy z tytułu spłaty długu oraz odsetek od zadłużenia wydatkowano kwotę 220 461,08 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na koniec grudnia 2016 roku wyniosły 27 516 650,87 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody wykonane są wyższe o 570 533,12 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 27 149 630,19 zł, co stanowi 96,76 % założeń rocznych.

Dochody majątkowe wyniosły natomiast 367 020,68 zł, tj. 63,50 % rocznego planu.

W strukturze dochodów budżetowych w 2016 r. gmina osiągnęła wskaźnik dochodów własnych niższy w porównaniu z rokiem 2015 o 6,03, który wynosi 39,34 %. W latach 2014-2015 wskaźniki te wynosiły: 48,3% i 45,4%. Spadek dochodów własnych w 2016 r. spowodowany był wprowadzeniem zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej od 2016 r. zakładającej zmiany w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy. Ponadto, w deklaracjach podatkowych osób prawnych powstała nadpłata podatku od nieruchomości z powodu ich błędnej kwalifikacji gruntów.

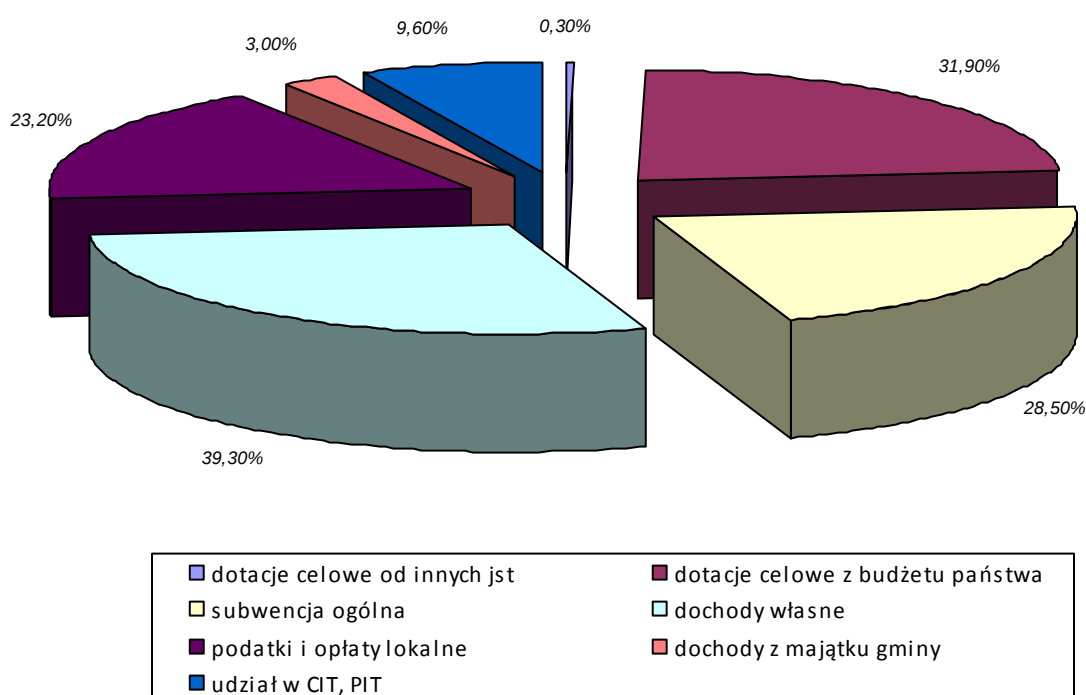
Poniżej zaplanowanych kwot wykonane zostały dochody z podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, wpływy z opłat: od posiadania psów, opłaty za

gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody ze sprzedaży nieruchomości, usługi przewozu promem, odpłatności za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu, dochody związane z realizacją zadań zleconych, oraz dochodów z tytułu odsetek.

Procentowe wykonanie dochodów według poszczególnych głównych źródeł dochodów w porównaniu z wykonaniem w analogicznym okresie w latach 2014, 2015, 2016 przedstawia zestawienie.

Lp.	Grupa dochodów	Procentowe wykonanie dochodów w 2016 r. w stosunku do planu rocznego		
		2014	2015	2016
1.	Dochody własne, w tym:	99,7	99,05	92,6
	- podatki i opłaty lokalne	96,0	299,7	90,6
	- dochody z majątku gminy	101,1	102,5	94,2
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	101,2	100,8	101,1
	- środki z budżetu U.E.	100,0	100,0	-
2.	Subwencja ogólna	100,0	100,0	100,0
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	95,8	98,1	97,2
4.	Dotacje celowe od innych jst.	100,0	100,0	100,0
RAZEM		99,1 %	99,2 %	96,1%

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



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zrealizowane zostały w 92,62 % planu rocznego w wysokości 10 826 164,27 zł, planu rocznego. Uzyskane dochody są o 4,07 % niższe od dochodów roku poprzedniego.

W strukturze dochodów budżetu gminy dochody własne stanowią 39,34 % zrealizowanych dochodów gminy w roku 2016.

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 90,65 % planu, w wysokości 6.386 019,80 zł.

1.) Podatek od nieruchomości

Wykonanie w 2016 r. dochodów z tytułu podatku wyniosło 3 574 977,87 zł, co stanowi 87,78 % planu rocznego, z tego:

- od osób prawnych - 85,42 %

- od osób fizycznych - 92,44 %

W 2016 r. podatnikom podatku od nieruchomości udzielono:

-umorzeń na kwotę 22 777,16 zł,

-odroczeń w płatności rat podatku w kwocie 123 700,00 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku o maksymalnych stawek ustawowych wyniosły w 2016 r. 615 029,01 zł.

Zaległości netto z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 270 357,98 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego o 123 844,93 zł.

2.) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku wyniosły 1 279 662,83 zł, tj. 88,55 % planowanych wpływów rocznych.

Osoby prawne wpłaciły - 93,2 %, osoby fizyczne - 87,5 % planowanych kwot podatku.

Zaległości podatkowe netto w podatku rolnym na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 63 919,75 zł, są niższe od roku ubiegłego o kwotę 34 930,41 zł.

W 2016 r. podatnikom podatku rolnego udzielono umorzeń na kwotę 21 176,50 zł.

3.) Podatek leśny

Podatek leśny w 2016 roku został wykonany w wysokości 359 290,82 zł, co stanowi 100,69 % planowanych kwot rocznych.

Od osób prawnych wpłaty wyniosły – 100,71% założonych rocznych kwot,

od osób fizycznych - 99,19 % .

Zaległości netto w podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 435,84 zł są wyższe od roku ubiegłego o kwotę 251,97 zł.

4.) Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2016 r. wpłynęło 61 761,02 zł – 91,74 % zaplanowanej kwoty.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 13 214,77 zł.

5.) Oplata od posiadania psów

Wpłaty w 2016 r. wyniosły 8 831,16 zł. Założenia roczne zostały wykonane w 56,73 %. Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 902,86 zł.

6.) Oplata eksploatacyjna

W 2016 roku opłata za wydobyte kopaliny ze złoża znajdującego się na terenie Gminy wyniosła 94 129,20 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.

7.) Oplata skarbowa

Wpłaty z tego tytułu wyniosły 20 367,00 zł – 101,84% planu rocznego. Opłata jest niższa od uzyskanej w tym samym okresie roku poprzedniego o 1 414,00 zł.

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

Wniesione opłaty do dnia 31 grudnia 2016 r. opłaty wyniosły 129 423,78 zł, tj. 99,45 % planowanych rocznych wpływów. Wykonanie jest o 409,58 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 2016 roku 19 092,05, tj. 95,46 % zaplanowanych dochodów z tego źródła. Opłata w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest niższa o 54 604,57 zł

10.) Pozostałe opłaty

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonane zostały w 100,43%, w wysokości 32 558,63 zł.

Planowane wpłaty z tytułu opłaty targowej wykonane zostały w 115,17, w kwocie 15 728,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wykonane zostały w 101,74 % w wysokości 790 197,44 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 176 463,65 zł.

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

Planowane wielkości z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych zostały wykonane w 101,06 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku są wyższe od wykonanych w roku poprzednim o 274 896,00 zł. Plan roczny wpłat został wykonany w 102,1 % w kwocie 2 718 223,00 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy wyniosły 123 879,30 zł. Uzyskane wpłaty stanowią 82,59 % planu rocznego. W roku poprzednim dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 25 804,76 zł.

3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Podatki pobierane i odprowadzane do kasy gminnej przez urzędy skarbowe wyniosły 216 178,95 zł, co stanowi 99,2% planowanych kwot. Wpłaty są wyższe od roku poprzedniego w tym samym okresie o 103 994,61 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 4 051,95 zł, która stanowi 48,82 % rocznego planu.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 14 283,00 zł, co stanowi 100,0 % planowanych założeń rocznych.

Wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 197 844,00 zł, tj. 101,28 % planu rocznego. Są one wyższe od wykonanych w 2015 r., o kwotę 105 842,00 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy zostały zrealizowane w wysokości 822 680,48 zł, co stanowi 94,17 % zaplanowanych wartości rocznych. Wskaźnik jest niższy od wpłat w tym samym okresie roku 2015 o 443 988,18 zł

1.) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane zostały w 99,59 %, w wysokości 340 388,50 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 30 717,19 zł, co stanowi 100,26 % planowanych wpłat. Dokonane wpłaty w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 508,35 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 2016 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 451 574,79 zł, co stanowi 91,86 % planowanych kwot, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 293 021,13 zł.

Wykonanie dochodów zestawione zostało w tabeli.

w zł i gr				
Lp.	Tytuł dochodów	Plan 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %
1.	Obwody łowieckie	20 000,00	10 767,07	53,84
2.	Lokale mieszkalne	270 000,00	273 469,18	101,28
3.	Lokale użytkowe, dzierżawa gruntów	181 000,00	148 778,10	82,20
4.	Najem- szkoły podstawowe	16 163,00	16 132,68	99,81
5.	Najem- przedszkole	120,00	120,00	100,00
6.	Najem- gimnazjum	1 324,00	1323,76	99,98
7.	Lokale w świetlicach	3 000,00	984,00	32,80
8.	RAZEM	491 607,00	451 574,79	91,86

Zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy wynoszą na koniec grudnia 2016 r. 354 736,06 zł i są niższe od roku poprzedniego o 21 963,45 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 559 182,74 zł, co stanowi 75,55 % planowanych kwot rocznych.

Dochody z odpłatności za przedszkole i wyżywienie wyniosły 162 653,60 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży biletów na prom i z Izby Pamięci wyniosły 56 178,31 zł., co stanowi 87,78 % planu rocznego. Planowany dochód nie został w pełni osiągnięty z powodu krótszego terminu zakończenia działalności promu.

Wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 19 889,27, tj. 104,68 % planowanych dochodów rocznych. Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych dotyczą pomocy pogrzelcom

i organizację imprez kulturalnych. Pozostałe dochody pochodzą z wpływów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych

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 7 824 403,00 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego, ich udział w strukturze dochodów ogólnych w 2016 roku kształtuje się na poziomie 28,44 %.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 186 105,00 zł, tj. 100,0 % planu, która w porównaniu z rokiem ubiegłym była niższa o 132 109,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 1 506 866,00 zł, tj. 100 % planu, wyższą o 154 320,00 zł, od uzyskanej w roku poprzednim,
- część równoważącą w wysokości 131 432,00 zł - 100% planu, w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższa o 48 901,00 zł.

III. DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje na wykonanie powierzonych zadań bieżących i czynności administracyjnych z zakresu właściwości powiatu wyniosły 100,0 % wielkości planowanych, z tego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 45 000,00 zł tj. 100,00 % planu

Dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na organizację Konferencji Naukowej w ramach obchodów forsowania Odry w wysokości 15 000,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu. Otrzymano dotację celową z powiatu na pomoc finansową pogorzelcom w wysokości 2 000,00 zł.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na 2016 r. wielkości dotacji z budżetu państwa w 2016 roku wykonane zostały w 97,16 % i wyniosły 8 799 083,60 zł.

Dotacje otrzymane w analizowanym okresie były o 1 984 743,42 zł wyższe od roku poprzedniego między innymi ze względu na uruchomienie programu 500 plus.

1.Dotacje na zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły – 99,73 % planu rocznego i dotyczyły dotacji na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących :

- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania – 605 024,15 zł - 100,0 % planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 66 635,00 zł – 100,0 % planu,

- prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych
 - 7 040,00 zł – 97,94 % planu,
- na zakup podręczników do szkół podstawowych
 - 27 294,04 zł – 95,81 % planu,
- na zakup podręczników do gimnazjum
 - 18 394,15 zł – 96,56 % planu,
- dostęp do podręczników
 - 3 423,54 zł – 86,64 % planu
- wydatki dot. świadczeń zdrowotnych dla osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego
 - 607,00 zł – 100,00 % planu
- zadania z zakresu pomocy społecznej:
 - a) świadczenia rodzinne , alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania
 - 3 295 500,00 zł – 100,0 % planu,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - 53 336,61 zł - 83,62 % planu,
 - c) pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
 - 40 034,00 zł - 100,0 % planu,
 - d) wsparcie rodzin wielodzietnych
 - 142,04 zł – 58,45 % planu,
 - e) dodatki mieszkaniowe (energetyczny)
 - 4 304,84 zł – 98,48 % planu,
 - f) obsługa program 500 plus
 - 3 384 701,19 zł – 99,78 % 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 i pełna kwota została wydatkowana.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W 2016 roku otrzymane dotacje wyniosły 1 231 647,04 zł, tj. 83,88 % planowanych wielkości rocznych.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zadania z zakresu opieki społecznej :
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne*
 - 35 363,83 zł – 97,33 % planu,
 - zasiłki i pomoc w naturze*
 - 161 029,54 zł - 92,55 % planu,
 - zasiłki stałe*
 - 395 654,79 zł - 96,73 % planu,
 - koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej*
 - 141 815,00 zł - 100,0 % planu,
 - dożywianie uczniów, pomoc potrzebującym*
 - 134 586,62 zł – 96,10 % planu,
- asystenci rodziny
 - 19 678,00 zł – 100,00 % planu,
- pomoc materialną dla uczniów
 - 53 216,02 zł - 94,88 % planu,
 (stypendia, pomoc rzeczowa)
- przedszkole
 - 226 050,00 zł - 100,00% planu,
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
 - 9 086,00 zł – 100,00 % planu
 w Zielinie
- wyprawka szkolna
 - 914,70 zł – 47,03 % planu
- zwrot na fundusz sołecki
 - 54 252,54 zł -100,00 % planu

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości 27 627 478,93 zł, co stanowi 93,8 % planowanych wydatków rocznych.

Zrealizowane wydatki budżetowe są o 1 385 872,23 zł. niższe od rocznych wydatków roku ubiegłego.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 93,5 %, a wydatki majątkowe 6,5 %.

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

Bieżące wydatki zostały wykonane w wysokości 25 839 576,40 zł co stanowi 95,1 % założonych rocznych wartości. Wydatki inwestycyjne natomiast wyniosły 1 787 902,53 zł co stanowi 78,6 % planu rocznego.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 787 902,53 zł i są niższe od wykonanych w tym samym okresie roku poprzedniego o 2 695 743,68 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie.

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2016r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	Wydatki na zadania wieloletnie	1 443 609,98	1 205 341,08	83,5
II.	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne,	580 309,38	365 919,11	63,1
	w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego	64 302,89	50 269,31	78,2
III.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	216 642,34	86,7
	Ogółem	2 273 919,36	1 787 902,53	78,6

1.1. Wydatki na zadania wieloletnie wykonane zostały w 83,5 % założonych wielkości.

- | | |
|---|-----------------|
| 1). Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków II etap | 1 150 017,32 zł |
| 2) Wydatki związane z budową ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas | 11 823,76 zł |
| 3). Budowa remizy strażackiej w Goszkowie | 40 000,00 zł |
| 4). Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji | 3 500,00 zł |

1.2. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne wykonane zostały w 63,1 % w kwocie 365 919,11 zł.

1). Wydatki związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kłosowie	40 031,15 zł
2). Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach	158 965,33 zł
3). Remont Muzeum, zakup gablot	86 901,32 zł
4). Remont murów obronnych	29 752,00 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	8 287,71 zł
4). Zakup kontenera na boisko –sołectwo Kurzycko	3 690,00 zł
5). Utwardzenie placu i zadaszenie przy świetlicy –sołectwo Stare Łysogórki	12 800,00 zł
6). Doposażenie placu zabaw –sołectwo Troszyn	12 492,60 zł

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

1). Przebudowa drogi nr 126-przeście przez m. Mieszkowice na drogach wojewódzkich	100 000,00 zł
2) Realizacja robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice	116 642,34 zł

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	25 712,45 zł
- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	605 024,15 zł
- konserwacja urządzeń melioracyjnych	3 000,00 zł
- wykonanie przyłączy energetycznych Goszków, Wierzchlas, Kamionka	2 346,74 zł

Razem **637 404,25 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	45 000,00 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	570,24 zł

- kosztorys inwestorski na wykonanie nawierzchni dróg osiedlowych K.Wielkiego, Szczerbkowej, Czcihora w Mieszkowicach	4 920,00 zł
- remont dróg gminnych	45 064,48 zł
- przebudowa drogi nr 126-przejście przez m. Mieszkowice	100 000,00 zł
- na zadanie: obsługa przejścia promowego oraz utrzymanie promu : w tym:	185 951,28 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi promu	104 135,54 zł,
zakupy paliwa, olejów silnikowych, środków czystości, energii, wody, żarówek nawigacyjnych	22 926,89 zł,
ubezpieczenie promu, pasażerów, terminala	27 528,00 zł,
atestacja tratwy ratunkowej, gaśnic, łącze internetowe	7 013,05 zł,
podatek VAT-bilety prom	5 878,00 zł
- remont promu	18 469,80 zł
- dzierżawa gruntu leśnego (ścieżka rowerowa do Gozdowic)	1 500,18 zł
- remont chodników gminnych	116 642,34 zł
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	2 568,00 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu os. Piastów	1 999,98 zł
- zakup lamp solarnych - sołectwo Goszków	2 500,00 zł
- naprawa przystanku, zakup płyty akrylowej - sołectwo Kurzycko	1 710,59 zł
Razem	573 782,46 zł

630 – TURYSTYKA

- wydatki związane z projektem INTERREG VA –budowa infrastruktury rowerowej Wierzchlas-Mieszkowice	11 823,76 zł
--	--------------

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- składki na ubezpieczenia społeczne	6 285,16 zł
- Fundusz Pracy	447,30 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	36 830,05 zł
- wykaszanie terenów przy budynkach komunalnych	689,37 zł
- zakup worków i narzędzi dla pracowników odrabiających zadłużenie czynszowe	1 852,05 zł
- zakup materiałów do naprawy komina w budynku przy ul. Kościuszki, Willowej, Sienkiewicza	913,69 zł
- zakup materiałów do naprawy tynków w budynku przy ul. Sienkiewicza	318,63 zł
- zakup gazu, energii, wody w budynkach komunalnych	11 822,88 zł
- przyłączenie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym – Plany, ul. Mickiewicza	14 884,95 zł
- wykonanie przewodów kominowych w budynku mieszkalnym –Plany	8 454,46 zł
- wymiana pokrycia dachowego i remont w budynku mieszkalnym – Kamionka, Łysogórki, ul. Dąbrowszczaków	33 214,89 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Poniatowskiego, Łysogórki	2 127,22 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej, Dworcowej, Poniatowskiego, Ogrodowej	2 552,43 zł
- usunięcie drzew z terenów komunalnych	2 700,00 zł
- wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Kościuszki	1 740,00 zł
- przeglądy okresowe budynków	4 300,00 zł

- usługi kominiarskie	12 627,67 zł
- obsługa kotłowni gazowej	946,42 zł
- koszty wydatków administracyjnych –wspólnoty mieszkaniowe	2 715,70 zł
- koszty postępowania sądowego	3 804,92 zł
- wycena lokali mieszkalnych	6 206,72 zł
- ogłoszenie w prasie w celu zbycia lokali	984,00 zł
- wymiana metalowej kuchni w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowszczaków	1 500,00 zł
- przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym – Kamionka	2 500,00 zł
- naprawa rynny w budynku mieszkalnym przy ul. Pl. Wolności	199,88 zł
- opłata za dzierżawę, dz.108/1 obręb Gozdowice	269,10 zł
- odprowadzanie nieczystości płynnych z budynków komunalnych	759,59 zł
- dezynfekcja lokali mieszkalnych przy ul. Sienkiewicza	369,00 zł
- podatek od towarów i usług	20 760,00 zł
Razem	182 776,08 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

-uczestnictwo w Gminnej Komisji Urbanistycznej	2 853,05 zł
- wypisy z ewidencji gruntów, odpisy zwykłe	5 213,76 zł
- decyzja o warunkach zabudowy	13 019,80 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego, rejonów pamięci narodowej	61 000,00 zł
- ogrodzenie części cmentarza w sołectwie Zielin	2 990,66 zł
- zakup stołu kamiennego do kapliczki cmentarnej w sołectwie Zielin	1 000,00 zł
Razem	86 077,27 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej	66 180,01 zł
w tym:	
wynagrodzenie z pochodnymi	- 45 184,01 zł
przesyłki pocztowe, aktual. programów, delegacje,	
szkolenia	- 20 996,00 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej	116 174,28 zł
w tym:	
diety radnych	- 112 087,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań gminy przez Urząd Miejski	2 302 526,91 zł
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 1 872 580,09 zł
prowizje inkasentów podatków	- 10 151,00 zł
pozostałe wydatki (paliwo, mat.biurowe, prasa, ksero, meble,	
licencje na programy, przesyłki poczt, usł.telekom, delegacje,	
dzierżawy, ubezpieczenie, skł.członkowskie)	- 283.439,97 zł
usługa prawna	- 43 380,00 zł
podatek od nieruchomości	- 25 518,00 zł
ubezpieczenia	- 67 457,85 zł
- promocja gminy	123 424,41 zł
w tym:	
forsowanie Odry (wynajem ław i krzeseł,napoje,książki)	- 8 142,08 zł

obsługa komunalna, catering, zespół na Dni Mieszkowic	- 63 977,00 zł	
gadżety reklamowe na nagrody, koszulki	- 15 433,99 zł	
publikacje, Nadodrzańskie Spotkania z Historią	- 9 668,71 zł	
usługi autokarowe, odczyty, nocleg	- 18 202,62 zł	
wynajem sceny na dożynki	- 8 000,01 zł	
- diety sołtysów i przewodniczącego rady osiedla		50 887,50 zł
- wydatki na administrację rządową –zadania zlecone		66 635,00 zł
Razem		2 725 828,11 zł

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

- wynagrodzenie-aktualizacja stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji celowej		1 476,00 zł
- pochodne od wynagrodzenia, zakup urn wyborczych		5 564,00 zł
Razem		7 040,00 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		223 395,65 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		76 613,97 zł
- zakup paliwa,olejów do pojazdów pożarniczych OSP		24 250,13 zł
- części zamienne do samochodów, ubrania strażackie, ogrzewanie, woda, oświetlenie, środki czystości, prasa, pozostałe materiały		17 653,56 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody		21 936,11 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		21 620,67 zł
- ubezpieczenia strażaków NW		17 921,21 zł
- budowa remizy strażackiej w Goszkowie		40 000,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (I rata na zakup samochodu służbowego, zakup psa)		4 100,00 zł
- montaż syreny alarmowej		2 832,89 zł
- koszty wynagrodzenia i noclegu policjantów odbywających staż		7 931,61 zł
- zwrot kosztów przejazdów, delegacje,szkolenia		454,49 zł
Razem		238 714,64 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od zaciągniętych kredytów		220 461,08 zł
Razem		220 461,08 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2016 r. nie poniesiono wydatków z rezerwy budżetowej.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży na poziomie:	
1) podstawowym	4 234 843,56 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	3 414 197,48 zł,
2) klas „0” w szkołach podstawowych	242 281,17 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	214 005,60 zł,
3) gimnazjalnym	2 009 609,70 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	1 647 731,30 zł,
- wydatki przedszkola samorządowego	1 016 598,48zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	818 520,78 zł,
- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych	270 149,52 zł
- wydatki związane z obsługą administracyjną i finansowo-księgową placówek oświatowych	437 879,38 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	396 701,65 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	39 596,56 zł
- dożywianie w szkołach	66 693,72 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	37 837,89 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 702,89 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	254 958,65 zł
w tym: wynagrodzenia i składki -	111 710,76 zł
- montaż monitoringu w szkole w Sitnie, Zielinie	1 771,00 zł
- remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Zielinie	18 086,19 zł
- remont kotłowni w szkole podstawowej w Mieszkowicach	159 615,33 zł
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	28 901,07 zł
- nagrody, puchary, usł. autokarowa, udział w komisjach egzaminacyjnych	3 215,76 zł
Razem	9 995 739,87 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

- dotacje dla stowarzyszenia AA	- 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki	- 39 174,43 zł
- materiały (środki czystości, art. szkolne, nagrody, doposażenie świetlic środowiskowych)	- 20 677,77 zł
- żywność (artykuły spożywcze zakupione do świetlic i na imprezy okolicznościowe)	- 27 519,64 zł
- programy profilaktyczne, dofinansowanie wypoczynku	- 17 338,00 zł
- materiały (nagrody)-zwalczanie narkomanii	1 701,52 zł
Razem	116 411,36 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej, wydatki przeznaczone były na:

- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej	242 235,95 zł
- dopłaty do utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	62 044,17 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	49 045,13 zł
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów, składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot zasiłków	3 296 434,10 zł
w tym:	
zasiłki rodzinne	– 2 668 406,86 zł
fundusz alimentacyjny	- 245 714,58 zł
składki emerytalne świadczeniobiorców	- 286 262,14 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	88 700,44 zł
- wypłaty zasiłków celowych, świadczeń w naturze	207 100,75 zł
- wypłaty zasiłków stałych	395 654,79 zł
- dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny	140 688,02 zł
- obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej przez OPS	403 357,27 zł
w tym: wynagrodzenia i składki – 323 831,20 zł,	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	777,03 zł
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych	193 047,94 zł
w tym: wynagrodzenia i składki – 183 696,35 zł,	
- realizacja programu dożywiania w gminie, zasiłki celowe, pomoc pogorzelcom	191 870,16 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych-500 plus	3 384 701,19 zł
- karta dużej rodziny	142,04 zł
 Razem	 8 655 798,98 zł

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- prowadzenie świetlic w placówkach szkolnych	383 802,22 zł
w tym: wynagrodzenia i składki – 336 625,68 zł,	
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów-stypendia	67 434,72 zł
 Razem	 451 236,94 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- gospodarka odpadami	825 054,85 zł
w tym: wywóz nieczystości – odpady	742 568,95 zł,
- utrzymanie czystości w mieście i wioskach gminy	28 383,86 zł
- utrzymanie zieleni na wsiach i w mieście	65 000,00 zł
- zakup materiałów w ramach zadań funduszu sołeckiego	44 315,49 zł
- koszty oświetlenia ulic i dróg w gminie	182 001,14 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	95 359,60 zł
- karma dla psów, opłata za schronisko, usługi weterynaryjne	15 364,28 zł

- opracowanie projektu kanalizacji Goszków, Wierzchlas, Kamionka	104 629,00 zł
- rozbudowa II etapu oczyszczalni ścieków	1 044 592,63 zł
- przyłącze energ, montaż szafki oświetl, energia, łopaty	11 730,70 zł
- zakup drzewek, tarcicy	2 365,16 zł
- zakup kosiarki –sołectwo Sitno	6 999,00 zł
- wywóz nieczystości z ekocentrów Sitno, Kamionka, Gozdowice	4 020,62 zł
Razem	2 429 816,33 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	310 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	106 858,74 zł
z tego:	
zakup opału, energia, woda, wywóz nieczystości –	64 863,96 zł
obsługa kotłowni	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 41 994,78 zł
- dotacja dla muzeum	115 000,00 zł
- wydatki w ramach zadań finansowanych z funduszu sołeckiego:	106 288,66 zł
* Czelin – kuchenka gaz, zlewozmywak, bojler, butla	8 808,39 zł
* Goszków- - festyn, wycieczki, wieża i gry tel, solar	6 904,95 zł
* Kłosów – namioty, termosy, śr. czystości	5 747,78 zł
* Kurzycko – sprzęt nagłaśniający	6 000,00 zł
* Plany – dzień dziecka, pawilon	22 208,44 zł
* Sitno – imprezy okolicznościowe	2 574,42 zł
* Zielin – imprezy okolicznościowe	3 997,94 zł
* Stary Błeszyn – nagłośnienie	6 500,00 zł
* Wierzchlas - doposażenie świetlicy, imprezy okolicznościowe	6 704,56 zł
* Stare Łysogórki - utwardzenie placu i zadaszenie przy świetlicy, imprezy okolicznościowe	15 877,86 zł
* Troszyn – doposażenie placu zabaw, imprezy okolicznościowe	20 964,32 zł
- dotacje dla bibliotek gminnych	250 000,00 zł
- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kłosowie	40 031,15 zł
- budowa lapidarium, transport krzyży, zakup drewna	22 652,20 zł
- utrzymanie łączów internetowych w sołectwie Goszków	1 060,60 zł
- dofinansowanie do badań archeologicznych	2 000,00 zł
- remont muzeum	86 901,32 zł
- dotacja dla kościoła w Kurzycku	25 000,00 zł
- remont murów obronnych	29 752,00 zł
-	
Razem	1 095 544,67 zł

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – „Orlik”	30 424,48 zł
- wydatki na energię elektryczną – „Orlik”	1 310,24 zł
- materiały do remontu; spłuczki, umywalka, piłki, woda, ścieki – „Orlik”	2 607,09 zł

- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	148 477,00 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	5 925,32 zł
- wyposaż. apteczki, sopluczka, ścieki, śmieci, przegląd techn. obiektu	1 250,00 zł
 Razem	 199 023,13 zł

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

Dochody z tytułu opłat wykonane zostały w kwocie 19 092,05 zł, co stanowi 95,46 % zaplanowanej wartości.

W 2016 r. uzyskane dochody z udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 19 092,05 zł, co stanowi 95,46 % 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 roku 2016 dokonano wydatków na kwotę 5 740,07 zł w celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska na likwidację nielegalnych wysypisk, zakupu nasadzeń i likwidację barszczu sosnowskiego.

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r.	% pl	Plan wydatków w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 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	950,00	31,67
			Edukacja ekologiczna uczniów				3 000,00	950,00	31,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 300,00	28 624,55	54,73	37 000,00	5 740,07	15,51
	90002		Dotacja z WFOŚiGW (azbest)	20 000,00	0,00	0,00			
	90003		Wydatki bieżące- likwidacja nielegalnych wysypisk				5 000,00	5 000,00	100,00
	90003		Sprzątanie świata				2 000,00	82,40	4,12
	90019	0690	Wpływy z opłat	20 000,00	19 092,05	95,46			
	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	499,00	12,48
			Likwidacja barszczu sosnowskiego				1 000,00	158,67	15,87
Ogółem				52 300,00	28 624,55	54,73	40 000,00	6 690,07	16,73

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2016 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 422 949,97	926 949,97	65,1
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 422 949,97	804 000,00	56,5
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	600 000,00	100,0
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00	600 000,00	0,0
	Finansowanie		822 949,97	326 949,97	39,7

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

w zł i gr.

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wsk. % 4:3	WYDATKI		Wsk. % 7:6
		Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.		Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900 288,15	741 730,22	82,4	649 415,15	637 404,25	98,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 000,00	107 642,04	98,8	614 718,50	573 782,46	93,3
630	TURYSTYKA	0	0	0,0	100 000,00	11 823,76	11,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	876 157,46	838 853,04	95,7	269 000,00	182 776,1	67,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.000,00	61.000,00	100,0	109 500,00	86 077,27	78,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 256,00	107 710,09	103,3	3 177 652,99	2 725 828,11	85,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 188,00	7 040,00	97,9	7 188,00	7 040,00	97,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850,00	849,35	99,2	256 900,00	238 714,6	92,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 295 188,00	8 650 947,92	93,1	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,0	0,0	0,0	378 681,00	220 461,1	58,2

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 881 769,54	7 882 050,2	100,0	55 500,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 655,30	495 698,22	99,0	10 154 548,00	9 995 739,87	98,4
851	OCHRONA ZDROWIA	607,00	607,00	0,0	132 409,00	116 411,36	87,9
852	POMOC SPOŁECZNA	7 793 564,26	7 730 944,93	99,2	8 739 464,26	8 655 798,98	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 035,00	54 130,72	93,3	463 362,00	451 236,94	97,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 378,00	823 862,06	98,9	2 770 812,80	2 429 816,33	87,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 303,34	7 418,12	3,5	1 378 405,32	1 095 544,67	79,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	0,00	6 166,93	0,0	201 633,00	199 023,13	98,7
OGÓŁEM		28 636 240,05	27 516 650,87	96,1	29 459 190,02	27 627 478,93	93,8

ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.12.2016 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 31.12.2016 r.	600 000,00 zł
z tego:	
2.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	600 000,00 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 31.12.2016 r.	804 000,00 zł
z tego:	
3.1. Pożyczki	804 000,00 zł
4. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2016 r.	8 351 984,52 zł
z tego:	
4.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	1 690 000,00 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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM W 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % 4:3	% w doch.ogól.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% w doch.ogól.	Wskaźnik % 4:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY WŁASNE	11 688 481,73	10 826 164,27	92,62	39,34	12 225 684,57	45,37	88,55
	<i>1.Podatki i opłaty lokalne, z tego:</i>	7 044 484,00	6 386 019,80	90,65	23,21	7 431 586,43	27,58	85,93
	a) podatek od nieruchomości	4 072 600,00	3 574 977,87	87,78	12,99	4 545 214,58	16,87	78,65
	b) podatek rolny	1 445 160,00	1 279 662,83	88,55	4,65	1 465 902,99	5,44	87,30
	c) podatek leśny	356 813,00	359 290,82	100,69	1,31	272 012,22	1,01	132,09
	d) podatek od środków transportowych	67 324,00	61 761,02	91,74	0,22	60 539,00	0,22	102,02
	e) opłata od posiadania psów	15 568,00	8 831,16	56,73	0,03	9 074,02	0,03	97,32
	f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 130,00	94 129,20	100,00	0,34	84 708,43	0,31	111,12
	g) opłata skarbowa	20 000,00	20 367,00	101,84	0,07	21 781,00	0,08	93,51
	h) opłata targowa	13 656,00	15 728,00	115,17	0,06	8 962,00	0,03	175,50
	i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 135,00	129 423,78	99,45	0,47	129 014,20	0,48	100,32
	j)opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 092,05	95,46	0,07	73 696,62	0,27	25,91
	k)opłata za zajęcie pasa drogowego	32 419,00	32 558,63	100,43	0,12	30 563,54	0,11	106,53
	l) opłata za gospodarowanie odpadami	776 679,00	790 197,44	101,74	2,87	687 253,90	2,55	114,98
	m) pozostałe opłaty	-	-	-	-	42 863,93	0,16	-

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 812 329,00	2 842 102,30	101,06	10,33	2 593 011,06	9,62	109,61
z tego:							
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2 662 329,00	2 718 223,00	102,10	9,88	2 443 327,00	9,07	111,25
b) podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	123 879,30	82,59	0,45	149 684,06		82,76
3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe	217 928,00	216 178,95	99,20	0,79	112 184,34	0,42	192,70
z tego:							
a) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 300,00	4 051,95	48,82	0,01	9 846,34	0,04	41,15
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	195 345,00	197 844,00	101,28	0,72	92 002,00	0,34	215,04
c) podatek od spadków i darowizn	14 283,00	14 283,00	100,00	0,05	10 336,00	0,04	138,19
4. Dochody z majątku gminy	873 625,46	822 680,48	94,17	2,99	1 266 668,66	4,70	64,95
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	491 607,00	451 574,79	91,86	1,64	744 595,92	2,76	60,65
b) dochody ze sprzedaży nieruchomości	341 800,00	340 388,50	99,59	1,24	490 847,20	1,82	69,35
c) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 638,00	30 717,19	100,26	0,11	31 225,54	0,12	98,37
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 580,46	-	-	0,00	2 342,00	0,01	-

II.	5. Pozostałe dochody	740 115,27	559 182,74	75,55	2,03	629 346,01	2,34	88,85
	z tego:							
	a) wpływy z usług	256 876,00	240 260,74	93,53	0,87	259 023,25	0,96	92,76
	w tym:							
	- bilety –przeprawa promowa i izba pamięci	64 000,00	56 178,31	87,78	0,20	63 910,30	0,24	87,90
	- odpłatność za przedszkole	39 716,00	38 810,00	97,72	0,14	40 555,00	0,15	95,70
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	126 723,00	123 843,60	97,73	0,45	122 591,40	0,45	101,02
	- pozostałe usługi	26 437,00	21 428,83	81,06	0,08	31 966,55	0,12	67,04
	b) inne dochody	372 680,34	232 069,07	62,27	0,84	326 544,03	1,21	71,07
	c) odsetki	47 363,00	43 315,85	91,46	0,16	11 806,53	0,04	366,88
	d) dochody związane z realizacją zadań zleconych	25 470,00	9 256,70	36,34	0,03	18 978,69	0,07	48,77
	e) zwroty dotacji	10 000,00	6 554,45	65,54	0,02	9 393,51	0,03	69,78
	f) darowizny pieniężne	27 725,93	27 725,93	100,00	0,10	3 600,00	0,01	770,16
	6.Dofinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych U.E.	-	-			192 888,07	0,72	-
	SUBWENCJA OGÓLNA	7 824 403,00	7 824 403,00	100,00	28,44	7 851 093,00	29,14	99,66
	w tym:							
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	6 186 105,00	6 186 105,00	100,00	22,48	6 318 214,00	23,45	97,91
	2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 506 866,00	1 506 866,00	100,00	5,48	1 352 546,00	5,02	111,41
	3.Część równoważąca							

III.	subwencji ogólnej	131 432,00	131 432,00	100,00	0,48	180 333,00	0,67	72,88
	DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 000,00	67 000,00	100,00	0,24	55 000,00	0,20	121,82
IV.	w tym:							
	1) dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu właściwości powiatu	52 000,00	52 000,00	100,00	0,19	50 000,00	0,19	104,00
	2) dotacje na realizację zadania z udziałem środków finansowych UE					-		
	3) dotacje od innych jednostek	15 000,00	15 000,00	100,00	0,05	5 000,00	0,02	300,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 056 355,32	8 799 083,60	97,16	31,98	6 814 340,18	25,29	129,13
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	7 527 019,78	7 506 436,56	99,73	27,28	5 451 932,87	20,23	137,68
	2) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	61 000,00	61 000,00	100,00	0,22	61 000,00	0,23	100,00
	3) dotacje na zadania własne	1 468 335,54	1 231 647,04	83,88	4,48	1 301 407,31	4,83	94,64
		28 636 240,05	27 516 650,87	96,09	100,00	26 946 117,75	100,00	102,12

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 288,15	741 730,22	82,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 264,00	125 939,00	45,75%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	275 264,00	125 939,00	45,75%
	01095		Pozostała działalność	625 024,15	615 791,22	98,52%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 767,07	53,84%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 024,15	605 024,15	100,00%
600			Transport i łączność	109 000,00	107 642,04	98,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60031		Przejścia graniczne	64 000,00	62 642,04	97,88%
		083	Wpływy z usług	64 000,00	56 178,31	87,78%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 463,73	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 157,46	838 853,04	95,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 157,46	838 853,04	95,74%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 638,00	30 717,19	100,26%
		057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	389,77	77,95%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	451 000,00	422 247,28	93,62%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 580,46	0,00	0,00%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	341 800,00	340 388,50	99,59%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	27 804,00	27 294,86	98,17%
		097	Wpływy z różnych dochodów	14 835,00	17 815,44	120,09%
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	71035		Cmentarze	61 000,00	61 000,00	100,00%
		202	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	104 256,00	107 710,09	103,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 655,00	66 645,85	99,99%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 635,00	66 635,00	100,00%
		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20,00	10,85	54,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 801,00	11 264,24	144,39%
		097	Wpływy z różnych dochodów	7 801,00	11 264,24	144,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	29 800,00	100,00%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00	9 800,00	100,00%
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		246	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 188,00	7 040,00	97,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 188,00	7 040,00	97,94%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 188,00	7 040,00	97,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	849,35	99,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850,00	849,35	99,92%
		097	Wpływy z różnych dochodów	850,00	849,35	99,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 295 188,00	8 650 947,92	93,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 309,00	4 060,95	48,87%
		035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 300,00	4 051,95	48,82%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 046 775,00	3 539 913,20	87,47%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 365 600,00	2 874 743,20	85,42%
		032	Wpływy z podatku rolnego	272 800,00	254 154,00	93,16%
		033	Wpływy z podatku leśnego	353 350,00	355 856,00	100,71%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 045,00	49 045,00	100,00%
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 530,00	2 542,00	100,47%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 573,00	119,10%
		097	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 151 091,00	1 988 392,86	92,44%
		031	Wpływy z podatku od nieruchomości	707 000,00	700 234,67	99,04%
		032	Wpływy z podatku rolnego	1 172 360,00	1 025 508,83	87,47%
		033	Wpływy z podatku leśnego	3 463,00	3 434,82	99,19%
		034	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 279,00	12 716,02	69,57%
		036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 283,00	14 283,00	100,00%
		037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 568,00	8 831,16	56,73%
		043	Wpływy z opłaty targowej	13 656,00	15 728,00	115,17%
		050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 815,00	195 302,00	101,29%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 487,45	84,87%
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 667,00	3 866,91	105,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 684,00	276 478,61	99,93%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 367,00	101,84%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 130,00	94 129,20	100,00%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 135,00	129 423,78	99,45%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 419,00	32 558,63	100,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 812 329,00	2 842 102,30	101,06%
		001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 662 329,00	2 718 223,00	102,10%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	123 879,30	82,59%
758			Różne rozliczenia	7 881 769,54	7 882 050,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 186 105,00	6 186 105,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 186 105,00	6 186 105,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 506 866,00	1 506 866,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 506 866,00	1 506 866,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 366,54	57 647,23	100,49%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 114,00	3 394,69	109,01%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 620,36	27 620,36	100,00%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 632,18	26 632,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 432,00	131 432,00	100,00%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 432,00	131 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 655,30	495 698,22	99,01%
	80101		Szkoły podstawowe	58 320,68	57 224,73	98,12%
		069	Wpływy z różnych opłat	194,00	220,00	113,40%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 163,00	16 132,68	99,81%
		083	Wpływy z usług	1 437,00	1 539,56	107,14%
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,45	100,02%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 488,68	27 294,04	95,81%
		233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 086,00	9 086,00	100,00%
	80104		Przedszkola	274 654,00	274 855,64	100,07%
		066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 716,00	38 810,00	97,72%
		069	Wpływy z różnych opłat	7 928,00	9 034,64	113,96%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	840,00	841,00	100,12%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 050,00	226 050,00	100,00%
	80110		Gimnazja	20 904,39	20 248,71	96,86%
		069	Wpływy z różnych opłat	71,00	70,80	99,72%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 324,00	1 323,76	99,98%
		097	Wpływy z różnych dochodów	460,00	460,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 049,39	18 394,15	96,56%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	85,00	85,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 740,00	123 860,60	97,73%
		067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 723,00	123 843,60	97,73%
		097	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 951,23	3 423,54	86,64%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 951,23	3 423,54	86,64%
851			Ochrona zdrowia	607,00	607,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	607,00	607,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00	607,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 793 564,26	7 730 944,93	99,20%
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 392 143,00	3 384 701,19	99,78%
		206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 392 143,00	3 384 701,19	99,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 500,00	3 321 254,23	99,63%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15,80	0,53%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 716,62	0,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 295 500,00	3 295 500,00	100,00%
		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	9 103,81	36,42%
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	918,00	9,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 119,00	88 700,44	88,60%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 785,00	53 336,61	83,62%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 334,00	35 363,83	97,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	161 029,54	92,55%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	161 029,54	92,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 371,33	4 304,84	98,48%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 371,33	4 304,84	98,48%
	85216		Zasiłki stałe	409 035,00	395 654,79	96,73%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 035,00	395 654,79	96,73%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 015,00	141 902,00	99,92%
		097	Wpływy z różnych dochodów	200,00	87,00	43,50%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 815,00	141 815,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 484,00	60 065,31	100,98%
		083	Wpływy z usług	19 000,00	19 889,27	104,68%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 034,00	40 034,00	100,00%
		236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450,00	142,04	31,56%
	85295		Pozostała działalność	159 218,93	153 654,59	96,51%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 925,93	16 925,93	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	142,04	58,45%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 050,00	134 586,62	96,10%
		271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 035,00	54 130,72	93,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 035,00	54 130,72	93,27%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 090,00	53 216,02	94,88%
		204	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 945,00	914,70	47,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 378,00	823 862,06	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami	800 911,00	794 951,15	99,26%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	776 679,00	790 197,44	101,74%
		091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	436,00	494,51	113,42%
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 796,00	4 259,20	112,20%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		246	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167,00	166,19	99,51%
		097	Wpływy z różnych dochodów	167,00	166,19	99,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 092,05	95,46%
		069	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 092,05	95,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	120,17	0,00%
		040	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	120,17	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	9 532,50	77,50%
		246	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	9 532,50	77,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 303,34	7 418,12	3,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 240,00	3 355,47	79,14%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	984,00	32,80%
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	2 371,47	191,25%
	92118		Muzea	6 000,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%
		656	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 063,34	4 062,65	99,98%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 063,34	3 062,65	99,98%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 166,93	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 783,94	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,94	0,00%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 300,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 382,99	0,00%
		090	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,54	0,00%
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 336,45	0,00%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	649 415,15	637 404,25	98,2	3 197 205,39	19,9
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	100,0	9 840,66	328,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	9 840,66	328,0
		- 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	3 000,00	100,0	9 840,66	328,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 391,00	3 667,65	29,6	2 568 495,74	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 391,00	3 667,65	29,6	3 160,72	116,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 391,00	3 667,65	29,6	3 160,72	116,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	2 565 335,02	0,0
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	25 712,45	88,7	29 374,46	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	25 712,45	88,7	29 374,46	87,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00	25 712,45	88,7	29 374,46	87,5
	01095	Pozostała działalność	605 024,15	605 024,15	100,0	589 494,53	102,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 024,15	605 024,15	100,0	589 494,53	102,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 808,26	9 808,26	100,0	10 167,30	96,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595 215,89	595 215,89	100,0	579 327,23	102,7
600		Transport i łączność	614 718,50	573 782,46	93,3	1 019 821,39	56,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 813,00	115 812,20	100,0	115 812,20	100,0
		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	100 000,00	100,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	244 544,00	211 185,51	86,4	270 245,20	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 544,00	94 543,17	100,0	94 543,17	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 544,00	94 543,17	100,0	94 543,17	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	116 642,34	77,8	175 702,03	66,4
		-dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	116 642,34	77,8	175 702,03	66,4
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60 409,00</i>	<i>55 122,70</i>	<i>91,2</i>	<i>410 906,94</i>	<i>13,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 409,00	55 122,70	91,2	389 906,94	14,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 568,00	0,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 409,00	52 554,70	91,5	389 906,94	13,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	21 000,00	0,0
	60031	<i>Przejścia graniczne</i>	<i>188 213,00</i>	<i>185 951,28</i>	<i>98,8</i>	<i>207 487,78</i>	<i>89,6</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 213,00	185 951,28	98,8	207 487,78	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 138,00	104 135,54	100,0	124 978,83	83,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 375,00	81 716,65	98,0	81 881,48	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	99,09	14,2	627,47	15,8
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 739,50</i>	<i>5 710,77</i>	<i>99,5</i>	<i>15 369,27</i>	<i>37,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 739,50	5 710,77	99,5	7 369,28	77,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 739,50	5 710,77	99,5	7 369,28	77,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	7 999,99	0,0
630		Turystyka	100 000,00	11 823,76	11,8	0,00	0,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>11 823,76</i>	<i>11,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	11 823,76	11,8	0,00	0,0
		-dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	11 823,76	11,8	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	182 776,08	67,9	395 883,33	46,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>269 000,00</i>	<i>182 776,08</i>	<i>67,9</i>	<i>395 883,33</i>	<i>46,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000,00	182 776,08	67,9	395 883,33	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 903,00	43 562,51	55,2	55 005,48	79,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 097,00	139 213,57	73,2	340 725,43	40,9
		- 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	86 077,27	78,6	137 016,75	62,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	26 500,00	15 872,85	59,9	21 726,25	136,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500,00	15 872,85	59,9	21 726,25	136,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 300,00	2 853,05	25,2	2 894,95	101,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 200,00	13 019,80	85,7	18 831,30	144,6
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	18 000,00	5 213,76	29,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	5 213,76	29,0	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000,00	5 213,76	29,0	0,00	0,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	0,00	0,00	0,0	14 290,50	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	14 290,50	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	14 290,50	0,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	65 000,00	64 990,66	100,0	101 000,00	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	64 990,66	100,0	61 000,00	106,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	64 990,66	100,0	61 000,00	106,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	40 000,00	0,0
750		Administracja publiczna	3 177 652,99	2 725 828,11	85,8	4 020 358,08	67,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	164 381,00	132 815,01	80,8	168 507,37	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 381,00	132 815,01	80,8	168 507,37	78,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 532,00	105 631,14	79,1	147 964,75	71,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 589,00	23 059,52	86,7	20 542,62	112,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,0
		- zwrot dotacji	3 260,00	3 124,35	95,8	0,00	0,0
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	139 000,00	116 174,28	83,6	140 568,18	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 000,00	116 174,28	83,6	140 568,18	82,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 924,00	3 210,66	81,8	10 505,58	30,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	876,00	100,0	876,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 200,00	112 087,62	83,5	129 186,60	86,8
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 682 071,99	2 302 526,91	85,85	3 581 601,63	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 071,99	2 302 526,91	85,8	3 494 114,76	65,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 017 538,00	1 879 768,40	93,2	1 984 949,90	94,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	659 533,99	419 795,82	63,7	1 504 184,86	27,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 962,69	59,3	4 980,00	59,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	87 486,87	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
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,0	33,42	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	123 424,41	90,9	79 263,89	155,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 800,00	123 424,41	90,9	79 263,89	155,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	9 668,71	93,9	5 839,00	165,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 500,00	113 755,70	90,6	73 424,89	154,9
	75095	Pozostała działalność	55 900,00	50 887,50	91,0	50 383,59	101,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900,00	50 887,50	91,0	50 383,59	101,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 900,00	50 887,50	91,0	50 383,59	101,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 188,00	7 040,00	97,9	56 401,28	12,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 188,00	7 040,00	97,9	1 260,00	558,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 188,00	7 040,00	97,9	1 260,00	558,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476,00	1 476,00	100,0	1 260,00	117,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 712,00	5 564,00	97,4	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,0	26 462,28	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	26 462,28	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	7 995,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	4 307,28	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	14 160,00	0,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,0	16 495,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	16 495,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	3 959,99	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	4 495,01	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	8 040,00	0,0
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	0,00	0,0	12 184,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	12 184,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	4 595,57	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	2 188,43	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	5 400,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 900,00	238 714,64	92,9	257 341,36	2 551,71
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	600,00	600,00	100,0	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00	100,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	100,0	0,00	0,0
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	13 500,00	11 431,61	84,7	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 931,61	79,3	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	7 931,61	79,3	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500,00	3 500,00	0,0	0,00	0,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	234 300,00	223 395,65	95,3	251 788,16	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 300,00	183 395,65	94,4	184 794,39	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 173,00	74 825,25	95,7	69 482,69	107,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 338,00	106 781,68	93,4	114 452,10	93,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789,00	1 788,72	100,0	859,60	208,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,0	66 993,77	167,5
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 500,00	3 199,78	91,4	130,00	2461,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 199,78	91,4	130,00	2461,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	3 199,78	91,4	130,00	2461,4
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	87,60	1,8	5 423,20	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	87,60	1,8	5 423,20	1,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	87,60	1,8	5 423,20	1,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	378 681,00	220 461,08	58,2	160 017,79	137,8
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	378 681,00	220 461,08	58,2	160 017,79	137,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 681,00	220 461,08	58,2	160 017,79	137,8
		- obsługa długu	378 681,00	220 461,08	58,2	160 017,79	137,8
758		Różne rozliczenia	55 500,00	0,00	0,0	21 106,00	0,00
	75807	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	0,00	0,00	0,0	21 106,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	21 106,00	
		- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	2 981,00	0,0
		-zwrot subwencji	0,00	0,00	0,0	18 125,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	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	10 154 548,00	9 995 739,87	98,4	10 297 366,03	97,1
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 452 371,38	4 414 316,08	99,1	4 789 682,96	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 371,38	4 255 350,75	99,1	4 700 998,99	90,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 206,00	3 414 197,48	100,0	3 625 735,97	94,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667 313,38	630 303,10	94,5	864 565,57	72,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 852,00	210 850,17	100,0	210 697,45	100,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	158 965,33	99,4	88 683,97	179,2
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	242 291,00	242 281,17	100,0	202 495,38	119,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 291,00	242 281,17	100,0	202 495,38	119,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 012,00	214 005,60	100,0	173 024,57	123,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 145,00	13 142,33	100,0	16 107,86	81,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 134,00	15 133,24	100,0	13 362,95	113,2
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 141 831,00	1 045 499,55	91,6	1 094 709,17	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 831,00	1 045 499,55	91,6	1 094 709,17	95,5
		- dotacje i subwencje	124 864,00	28 901,07	23,1	29 387,80	101,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 523,00	818 520,78	100,0	804 598,03	101,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 255,00	148 238,34	100,0	213 367,52	69,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 189,00	49 839,36	99,3	47 355,82	105,2
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 016 808,39	2 009 609,70	99,6	2 145 982,85	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 808,39	2 009 609,70	99,6	2 145 982,85	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 733,00	1 647 731,30	100,0	1 740 067,71	94,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 759,39	257 563,29	97,3	296 774,81	86,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 316,00	104 315,11	100,0	109 140,33	95,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	270 200,00	270 149,52	100,0	268 590,08	100,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 200,00	270 149,52	100,0	268 590,08	100,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 200,00	270 149,52	100,0	268 590,08	100,6
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	443 905,00	437 879,38	98,6	414 465,68	105,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 905,00	437 879,38	98,6	410 037,68	106,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 430,00	396 961,65	98,9	367 585,74	108,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 454,00	40 897,69	96,3	42 441,83	96,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,00	20,04	95,4	10,11	50,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	4 428,00	0,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	43 323,00	39 596,56	91,4	34 336,47	115,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 323,00	39 596,56	91,4	34 336,47	115,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 323,00	39 596,56	91,4	34 336,47	115,3
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	258 568,00	254 958,65	98,6	273 249,26	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 568,00	254 958,65	98,6	268 849,26	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 713,00	111 710,76	100,0	118 245,47	94,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 515,00	142 937,89	97,6	150 328,79	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	310,00	91,2	275,00	88,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	4 400,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	37 848,00	37 837,89	100,0	60 370,61	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 848,00	37 837,89	100,0	60 370,61	62,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 721,00	1 718,43	99,9	2 241,62	76,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 653,00	34 647,35	100,0	37 520,07	92,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 474,00	1 472,11	99,87	20 608,92	7,1
	80150	<i>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</i>	1 174 248,23	1 173 702,89	99,95	947 730,60	123,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 248,23	1 173 702,89	99,95	947 730,60	123,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 564,00	53 561,19	99,99	42 694,13	125,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 392,00	1 073 380,91	100,00	673 820,62	159,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 292,23	46 760,79	98,88	231 215,85	20,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	73 154,00	69 908,48	95,56	65 752,97	106,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 154,00	69 908,48	95,56	65 752,97	106,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002,00	939,82	93,79	800,00	85,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 152,00	68 968,66	95,59	64 952,97	106,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	132 409,00	116 411,36	87,92	143 049,03	81,4
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	0,00	0,0	19 300,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,0	19 300,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	19 300,00	0,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	4 579,52	45,80	6 100,00	75,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 579,52	45,80	6 100,00	75,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	4 579,52	45,80	6 100,00	75,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>121 802,00</i>	<i>111 224,84</i>	<i>91,32</i>	<i>116 934,03</i>	<i>95,1</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 802,00	111 224,84	91,32	116 934,03	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	39 174,43	85,16	44 968,55	87,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 802,00	62 050,41	94,30	63 965,48	97,0
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	8 000,00	125,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>607,00</i>	<i>607,00</i>	<i>100,00</i>	<i>715,00</i>	<i>84,9</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	607,00	607,00	100,00	715,00	84,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607,00	607,00	100,00	715,00	84,9
852		Pomoc społeczna	8 739 464,26	8 655 798,98	99,04	5 040 656,46	171,7
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>242 235,95</i>	<i>242 235,95</i>	<i>100,00</i>	<i>241 391,83</i>	<i>100,3</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 235,95	242 235,95	100,00	241 391,83	100,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 235,95	242 235,95	100,00	241 391,83	100,3
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>62 112,00</i>	<i>62 044,17</i>	<i>99,89</i>	<i>34 375,17</i>	<i>180,5</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 112,00	62 044,17	99,89	34 375,17	180,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 112,00	62 044,17	99,89	34 375,17	180,5
	85205	<i>Zadania z zakresu przemocy w rodzinie</i>	<i>803,00</i>	<i>777,03</i>	<i>96,77</i>	<i>3 108,00</i>	<i>25,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	803,00	777,03	96,77	3 108,00	25,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	803,00	777,03	96,77	3 108,00	25,0
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>49 567,05</i>	<i>49 045,13</i>	<i>98,95</i>	<i>46 500,00</i>	<i>105,5</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 567,05	49 045,13	98,95	46 500,00	105,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 489,00	44 198,60	99,35	46 471,98	95,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 078,05	4 846,53	95,44	28,02	0,6
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 392 143,00</i>	<i>3 384 701,19</i>	<i>99,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 392 143,00	3 384 701,19	99,78	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 914,00	41 488,16	98,98	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 292,00	24 878,53	79,50	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 318 937,00	3 318 334,50	99,98	0,00	0,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 299 300,00</i>	<i>3 296 434,10</i>	<i>99,91</i>	<i>2 981 581,32</i>	<i>110,6</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 300,00	3 296 434,10	99,91	2 981 581,32	110,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 056,05	369 056,05	100,00	275 380,20	134,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 673,51	12 339,31	97,36	16 683,85	74,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 914 120,44	2 914 120,44	100,00	2 689 517,27	108,4
		- zwrot dotacji	3 450,00	918,30	26,62	0,00	0,0
	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>	<i>100 119,00</i>	<i>88 700,44</i>	<i>88,6</i>	<i>65 837,33</i>	<i>134,7</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 119,00	88 700,44	88,6	65 837,33	134,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 119,00	88 700,44	88,6	65 837,33	134,7
	85214	<i>Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>221 000,00</i>	<i>207 100,75</i>	<i>93,7</i>	<i>270 932,38</i>	<i>76,4</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 000,00	207 100,75	93,7	270 932,38	76,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 000,00	207 100,75	93,7	270 932,38	76,4
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>154 571,33</i>	<i>140 688,02</i>	<i>91,0</i>	<i>171 670,87</i>	<i>82,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 571,33	140 688,02	91,0	171 670,87	82,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 486,92	140 603,61	91,0	171 593,06	81,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,41	84,41	0,0	77,81	108,5
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>409 035,00</i>	<i>395 654,79</i>	<i>96,7</i>	<i>346 783,00</i>	<i>114,1</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 035,00	395 654,79	96,7	346 783,00	114,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 035,00	395 654,79	96,7	346 783,00	114,1

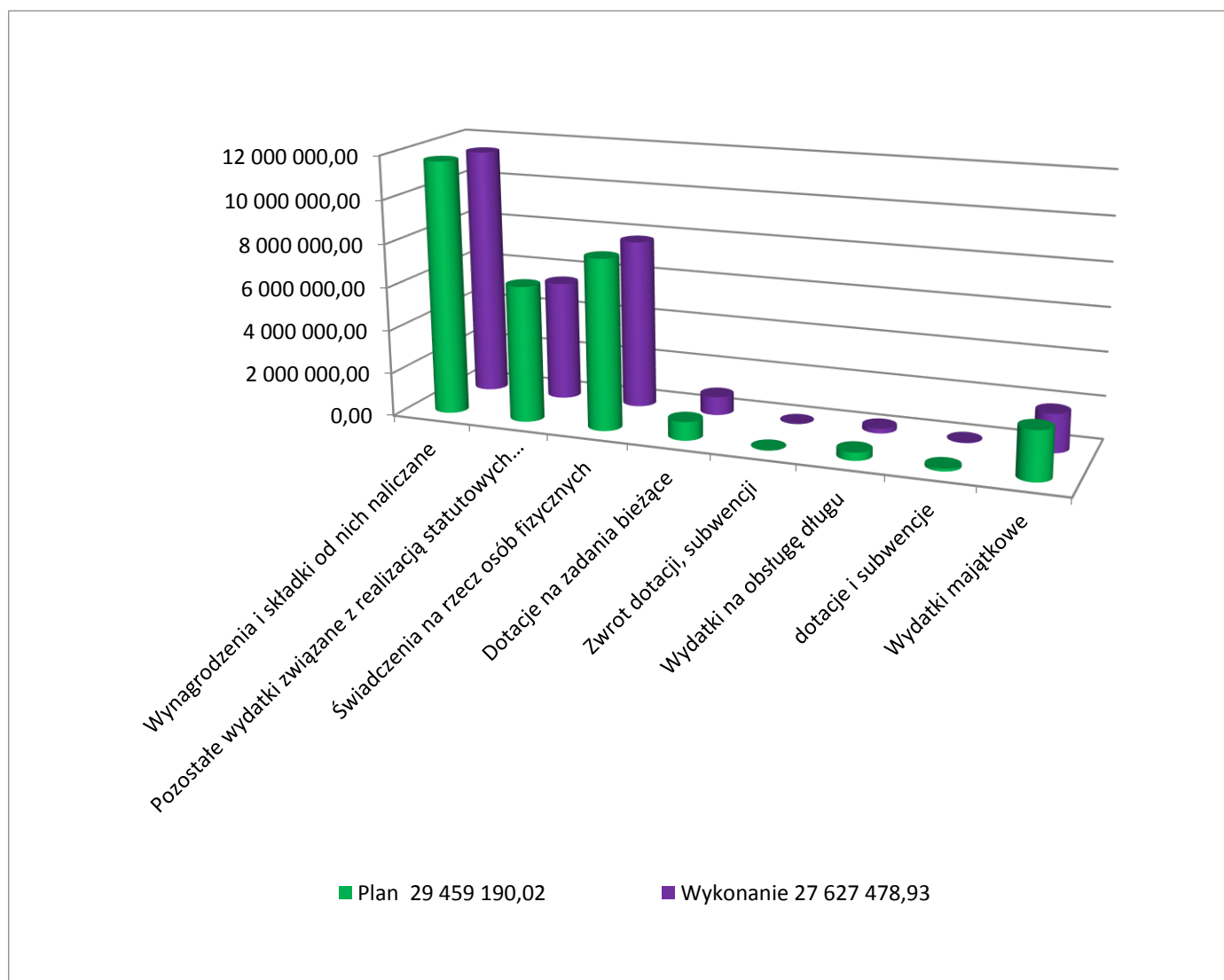
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	409 313,00	403 357,27	98,5	471 826,48	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 313,00	403 357,27	98,5	471 826,48	85,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 831,20	323 831,20	100,0	367 349,39	88,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 481,95	76 526,22	92,8	101 525,65	75,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 999,85	2 999,85	100,0	2 951,44	101,6
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	194 046,00	193 047,94	99,5	189 921,00	101,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 046,00	193 047,94	99,5	189 921,00	101,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 080,89	183 696,35	99,8	172 940,00	106,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 885,11	7 343,11	93,1	15 568,34	47,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00	2 008,48	96,6	1 412,66	142,2
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	205 218,93	192 012,20	93,6	216 729,08	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 218,93	192 012,20	93,6	216 729,08	88,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 575,00	98 979,88	98,4	90 716,53	109,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168,00	142,04	84,5	407,36	34,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 475,93	92 890,28	88,9	125 605,19	74,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 362,00	451 236,94	97,4	491 127,26	91,9
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	384 066,00	383 773,31	99,9	361 518,64	106,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 066,00	383 773,31	99,9	361 518,64	106,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 895,00	336 625,68	99,9	313 917,95	107,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 508,00	20 487,06	99,9	23 189,91	88,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 663,00	26 660,57	100,0	24 410,78	109,2
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 035,00	67 434,72	86,4	128 487,62	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 035,00	67 434,72	86,4	128 487,62	52,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 035,00	67 434,72	86,4	128 487,62	52,5
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 261,00	28,91	2,3	1 121,00	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 261,00	28,91	2,3	1 121,00	2,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 261,00	28,91	2,3	1 121,00	2,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 812,80	2 429 816,33	87,7	2 068 741,56	117,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 304 213,98</i>	<i>1 154 120,52</i>	<i>88,5</i>	<i>807 499,53</i>	<i>70,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 104,00	4 103,20	0,0	8 399,53	204,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 104,00	4 103,20	0,0	8 399,53	204,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 109,98	1 150 017,32	88,5	799 100,00	69,5
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>836 679,00</i>	<i>825 054,85</i>	<i>98,6</i>	<i>711 090,94</i>	<i>116,0</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 679,00	825 054,85	98,6	711 090,94	116,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	757 874,00	747 089,11	98,6	689 451,39	108,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 805,00	77 965,74	98,9	21 639,55	27,8
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 383,86</i>	<i>99,9</i>	<i>33 368,96</i>	<i>85,1</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 400,00	28 383,86	99,9	33 368,96	85,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 400,00	28 383,86	99,9	33 368,96	85,1
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>97 798,92</i>	<i>96 501,98</i>	<i>98,7</i>	<i>104 059,04</i>	<i>92,7</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 798,92	89 502,98	98,6	99 847,04	89,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 798,92	89 502,98	98,6	99 847,04	89,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	6 999,00	100,0	4 212,00	60,2
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>395 568,30</i>	<i>284 295,75</i>	<i>71,9</i>	<i>318 835,08</i>	<i>89,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 568,30	284 295,75	71,9	289 155,08	98,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 568,30	284 295,75	71,9	289 155,08	98,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	29 680,00	0,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 152,60</i>	<i>41 459,37</i>	<i>38,3</i>	<i>93 888,01</i>	<i>44,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 152,60	41 459,37	38,3	93 888,01	44,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	699,34	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 152,60	41 459,37	38,3	93 047,80	44,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	140,87	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 405,32	1 095 544,67	79,5	1 459 296,49	75,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 173,98	511 037,64	90,7	724 742,15	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 030,46	443 918,78	89,7	431 172,67	103,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	945,00	942,50	0,0	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 255,00	41 052,28	97,2	30 200,16	135,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 830,46	91 924,00	64,8	73 972,51	124,3
		- dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,0	327 000,00	94,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 143,52	67 118,86	98,5	293 569,48	22,9
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0	232 000,00	107,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	250 000,00	100,0	232 000,00	107,8
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0	232 000,00	107,8
	92118	Muzea	204 400,00	204 237,32	99,9	39 637,12	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 400,00	117 336,00	99,9	32 957,85	28,1
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	336,00	84,0	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	117 000,00	117 000,00	100,0	14 000,00	12,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,0	18 957,85	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 000,00	86 901,32	99,9	6 679,27	7,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	54 752,00	21,5	308 744,45	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	0,0	157 797,64	15,8
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,0	157 797,64	15,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	29 752,00	12,9	150 946,81	507,4
	92195	Pozostała działalność	105 831,34	75 517,71	71,4	154 172,77	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 330,82	63 025,11	78,5	122 174,77	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	8 528,89	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 330,82	63 025,11	78,5	113 645,88	55,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 500,52	12 492,60	49,0	31 998,00	39,0
926		Kultura fizyczna	201 633,00	199 023,13	98,7	247 962,96	80,3
	92601	Obiekty sportowe	46 333,00	45 732,13	98,7	68 081,77	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 643,00	42 042,13	98,6	62 650,77	67,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Wykonanie na dn. 31.12.15 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 425,00	30 424,48	100,0	30 225,12	100,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 218,00	11 617,65	95,1	32 425,65	35,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 690,00	3 690,00	100,0	5 431,00	67,9
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>155 300,00</i>	<i>153 291,00</i>	<i>98,7</i>	<i>179 881,19</i>	<i>85,2</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 300,00	153 291,00	98,7	179 881,19	85,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 700,00	2 214,00	82,0	6 244,12	35,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0	144,00	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	148 477,00	99,0	170 203,07	87,2
WYDATKI OGÓŁEM			29 459 190,02	27 627 478,93	93,8	29 013 351,16	95,2
z tego:							
		Wydatki bieżące	27 184 246,00	25 839 576,40	95,1	24 529 704,95	105,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 664 027,40	11 435 259,52	98,0	11 274 240,13	101,4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 277 259,46	5 513 911,43	87,8	7 734 242,16	71,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870 104,14	7 775 923,65	98,8	4 404 691,36	176,5
		Dotacje na zadania bieżące	862 600,00	861 077,00	99,8	909 000,71	94,7
		Zwrot dotacji, subwencji	6 710,00	4 042,65	60,2	18 125,00	22,3
		Wydatki na obsługę długu	378 681,00	220 461,08	58,2	160 017,79	137,8
		dotacje i subwencje	124 864,00	28 901,07	23,1	29 387,80	98,3
		Wydatki majątkowe	2 274 944,02	1 787 902,53	78,6	4 483 646,21	39,9

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



**Dochody i wydatki związane z realizacją w 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 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	605 024,15	605 024,15	100,0	605 024,15	605 024,15	100,0
	01095	Pozostała działalność	605 024,15	605 024,15	100,0	605 024,15	605 024,15	100,0
		1.dotacje celowe	605 024,15	605 024,15	100,0			
		2.wydatki bieżące				605 024,15	605 024,15	100,0
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 808,26	9 808,26	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				595 215,89	595 215,89	100,0
750		Administracja publiczna	66 635,00	66 635,00	100,0	66 635,00	66 635,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 635,00	66 635,00	100,0	66 635,00	66 635,00	100,0
		1.dotacje celowe	66 635,00	66 635,00	100,0			
		2.wydatki bieżące				66 635,00	66 635,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 635,00	63 635,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 000,00	3 000,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 188,00	7 040,00	97,9	7 188,00	7 040,00	97,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 188,00	7 040,00	97,9	7 188,00	7 040,00	97,9
		1.dotacje celowe	7 188,00	7 040,00	97,9			
		2.wydatki bieżące				7 188,00	7 040,00	97,9
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 476,00	1 476,00	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				5 712,00	5 564,00	97,4
801		Oświata i wychowanie	51 489,30	49 111,73	95,4	51 489,30	49 111,73	95,4

	80101	Oświata i wychowanie	28 488,68	27 294,04	95,8	28 488,68	27 294,04	95,8
		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 488,68	27 294,04	95,8	28 488,68	27 294,04	95,8
		1.dotacje celowe	28 488,68	27 294,04	95,8			
		2.wydatki bieżące				28 488,68	27 294,04	95,8
		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				28 488,68	27 294,04	95,8
	80110	Oświata i wychowanie	19 049,39	18 394,15	96,6	19 049,39	18 394,15	96,6
		<i>Gimnazja</i>	19 049,39	18 394,15	96,6	19 049,39	18 394,15	96,6
		1.dotacje celowe	19 049,39	18 394,15	96,6			
		2.wydatki bieżące				19 049,39	18 394,15	96,6
		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				19 049,39	18 394,15	96,6
	80150	Oświata i wychowanie	3 951,23	3 423,54	86,6	3 951,23	3 423,54	86,6
		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 951,23	3 423,54	86,6	3 951,23	3 423,54	86,6
		1.dotacje celowe	3 951,23	3 423,54	86,6			
		2.wydatki bieżące				3 951,23	3 423,54	86,6
		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 951,23	3 423,54	86,6
851		Oświata i wychowanie	607,00	607,00	100,0	607,00	607,00	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	607,00	607,00	100,0	607,00	607,00	100,0
		1.dotacje celowe	607,00	607,00	100,0			
		2.wydatki bieżące				607,00	607,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				0,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				607,00	607,00	100,0
852		Pomoc społeczna	6 796 076,33	6 778 018,68	99,7	6 796 076,33	6 778 018,68	99,7
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 392 143,00	3 384 701,19	99,8	3 392 143,00	3 384 701,19	99,8
		1.dotacje celowe	3 392 143,00	3 384 701,19	99,8			
		2.wydatki bieżące				3 392 143,00	3 384 701,19	99,8

		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				41 914,00	41 488,16	99,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				31 292,00	24 878,53	79,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 318 937,00	3 318 334,50	100,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 295 500,00	3 295 500,00	100,0	3 295 500,00	3 295 500,00	100,0
		1.dotacje celowe	3 295 500,00	3 295 500,00	100,0			
		2.wydatki bieżące				3 295 500,00	3 295 500,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				369 056,05	369 056,05	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				12 323,51	12 323,51	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 914 120,44	2 914 120,44	100,0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63 785,00	53 336,61	83,6	63 785,00	53 336,61	83,6
		1.dotacje celowe	63 785,00	53 336,61	83,6			
		2.wydatki bieżące				63 785,00	53 336,61	83,6
		z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				63 785,00	53 336,61	83,6
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 371,33	4 304,84	98,5	4 371,33	4 304,84	98,5
		1. dotacje celowe	4 371,33	4 304,84	98,5			
		2. wydatki bieżące				4 371,33	4 304,84	98,5
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 286,92	4 220,43	98,4
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				84,41	84,41	100,0
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 034,00	40 034,00	100,0	40 034,00	40 034,00	100,0
		1.dotacje celowe	40 034,00	40 034,00	100,0			
		2.wydatki bieżące				40 034,00	40 034,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				35 603,89	35 603,89	100,0
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				4 130,11	4 130,11	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00	300,00	100,0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	243,00	142,04	58,5	243,00	142,04	58,5

		1.dotacje celowe	243,00	142,04	58,5			
		2.wydatki bieżące				243,00	142,04	58,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				168,00	142,04	84,5
		pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				75,00	0,00	0,0
		Ogółem	7 527 019,78	7 506 436,56	99,7	7 527 019,78	7 506 436,56	99,7

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

W Zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	100,0
		1.dotacje celowe	45 000	45 000	100,0			
		2. wydatki bieżące				45 000	45 000	100,0
		z tego:pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				45 000	45 000	100,0
Ogółem			45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	47,5

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

w zł i gr

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.16 r.	% pl.	Plan w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.16 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0
		1.dotacje celowe	61 000,00	61 000,00	100,0			
		2. wydatki bieżące				61 000,00	61 000,00	100,0
		z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				61 000,00	61 000,00	100,0
Ogółem			61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0

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

Lp.	Jednostka pomocnicza/ zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2016 r. w zł i gr	% wykonan ia planu
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Czelin			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	3 722,79	93,1
	2. Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	3 957,96	98,9
	3. Zakup kuchenki gazowej przemysłowej i zlewozmywaka, bojlera, butli do świetlicy	5 000,00	4 850,43	97,0
	4. Impregnacja ławek i zakup ław do ławek na stadionie	1 000,00	997,41	99,7
	5. Ogrodzenie sołeckiego placu zabaw	4 000,00	3998,2	100,0
	6. Zakup zabawek na sołecki plac zabaw	1 984,00	1 976,40	99,6
		19 984,00	19 503,19	97,6
2.	Sołectwo Goszków			
	1. Budowa kładki na jeziorze	2 000,00	2 000,00	100,0
	2. Organizacja festynu i wcieczki	3 000,00	2 832,97	94,4
	3. Utrzymanie terenów zielonych-zakup materiałów	687,86	687,86	100,0
	4. Renowacja i zakup materiałów do ekocentrum	3 554,60	3 421,04	96,2
	5. Zakup solaru do parku w Goszkowie	2 500,00	2 500,00	100,0
	6. Zakup wieży i gry telewizyjnej do świetlicy	2 071,98	2 071,98	100,0
		13 814,44	13 513,85	97,8
3.	Sołectwo Kłosów			
	1. Koszenie i estetyzacja wsi-zakup materiałów	736,00	735,26	99,9
	2. Koszenie i estetyzacja wsi- przeglądy i remonty	200,00	200,00	100,0
	3. Zakup wykaszarki spalinowej	1 800,00	1 800,00	100,0
	4. Zakup stołów biesiadnych na plac integracyjny	1 000,00	999,99	100,0
	5. Zakup doposażenia, oświetlenia oraz materiałów do remontu świetlicy	4 787,00	4 751,05	99,2
	7. Zakup częściowego wyposażenia placu zabaw przy placu integracyjnym	3 200,00	3 193,99	99,8
	8. Zagospodarowanie placu integracyjnego- zakup materiałów budowlanych	514,08 zł	513,70	99,9
	9. Dofinansowanie imprez, zakup nagród	1 000,00	996,73	99,7
	10. Dodatkowe oświetlenie placu zabaw i integracyjnego	175,00	175,00	100,0
		13 412,08	13 365,72	99,7
4.	Sołectwo Kurzycko			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni – zakup materiałów	1 641,50	1 641,50	100,0
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-przeglądy, naprawy	40,00	40,00	100,0
	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	1 738,81	1 710,59	98,4
		13 110,31	13 082,09	99,8
5.	Sołectwo Plany			
	2. Utrzymanie zieleni	300,00	198,30	66,1
	3. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	2 977,90	90,2

	4. Organizacja imprez kulturalnych	7 500,00	5 932,83	79,1
	5. Wycieczka dla dzieci i opiekunów	5 000,00	5 000,00	100,0
	7. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	8 343,52	8 287,71	99,3
		24 443,52	22 396,74	91,6
6.	Sołectwo Sitno			
	1. Zakup krzewów ozdobnych na tereny komunalne plac przy ekocentrum	803,26	428,50	53,3
	2. Rekreacja i sport - organizacja imprez kulturalnych	2 610,00	2 574,42	98,6
	3. Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00	6 999,00	100,0
	4. Zakup paliwa	729,00	728,32	99,9
	5. 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
	9. Zakup monitoringu do szkoły	771,00	771,00	100,0
		13 613,26	13 201,24	97,0
7.	Sołectwo Stary Bleszyn			
	1. Zakup kosiarki żyłkowej	3000,00	2 899,00	96,63
	2. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni	1 200,00	1 097,06	91,42
	3. Organizacja imprez kulturalnych	500,00	500,00	100,00
	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 500,00	95,59
	5. Remont i konserwacja placów zabaw	3 756,24	3 730,99	99,33
		15 256,24	14 727,05	96,5
8.	Sołectwo Stare Łysogórki			
	1. Utrzymanie terenów zielonych	930,98	930,98	100,0
	2. Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00	2 696,30	99,9
	3. Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie placu oraz wykonanie zdaszenia przy świetlicy	12 800,00	12 800,00	100,0
	4. Zakup środków czystości do świetlicy	200,00	190,78	95,4
		16 630,98	16 618,06	99,9
9.	Sołectwo Troszyn			
	1. Doposażenie placu zabaw	12 500,52	12 492,60	99,9
	2. Zakup kosi spalinowej	2 500,00	2 499,00	100,0
	3. Zakup stołów biesiadnych do świetlicy	3 000,00	2 989,88	99,7
	4. Utrzymanie zieleni-zakup materiałów	2 000,00	1 977,19	98,9
	5. Utrzymanie zieleni-naprawa kosiarek	500,00	430,00	86,0
	6. Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	1 961,73	98,1
	7. Zakup żarówek energooszczędnych do świetlicy	2 256,00	2 254,17	99,9
	8. Zakup tablicy ogłoszeniowej przy świetlicy	1 470,00	1 468,62	99,9
	9. Dofinansowanie zakupu monitoringu do szkoły	1 000,00	1 000,00	100,0
		27 226,52	27 073,19	99,4
10.	Sołectwo Wierzchlas			
	1. Utrzymanie zielonych terenów komunalnych	1 500,00	1 460,26	97,4
	2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 293,77	2 292,00	99,9
	3. Organizacja imprez kulturalnych	4 500,00	4 472,56	99,4
	4. Kontynuacja budowy boiska	2 000,00	1 927,91	96,4
		10 293,77	10 152,73	98,6
11.	Sołectwo 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	2 990,66	99,7
	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	3 026,96	99,9
	6. Dofinansowanie wycieczek dla mieszkańców-usługa	2 500,00	0,00	0,0
	7. Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	3 997,94	99,9
	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	14 015,56	41,8
	Ogółem:	201 315,32	177 649,42	88,2

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

w zł. i gr.							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60013	6300	Przebudowa drogi nr 126-przejście przez m. Mieszkowice	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Roboty drogowe na drogach powiatowych (Mieszkowice,Gozdowice,Troszyn)	150 000,00	116 642,34	77,76
3.	630	63003	6300	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	100 000,00	11 823,76	11,82
4.	754	75405	6170	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	3 500,00	3 500,00	100,00
5.	754	75412	6050	Budowa Remizy Strażackiej w Goszkowie	40 000,00	40 000,00	100,00
6.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w szkole Podstawowej w Mieszkowicach	160 000,00	158 965,33	99,35
7.	900	90001	6050	Rozbudowa II etapu oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.	1 300 109,98	1 150 017,32	88,46
8.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej-sołectwo Sitno	7 000,00	6 999,00	99,99
9.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw oraz wykonanie zadaszenia przy świetlicy - sołectwo Stare Łysogórki	12 800,00	12 800,00	100,00
10.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający-sołectwo Kurzycko	6 000,00	6 000,00	100,00
11.	921	92109	6060	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy-sołectwo Plany	8 343,52	8 287,71	99,33
12.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy Kłosów	41 000,00	40 031,15	97,64
13.	921	92118	6050	Remont muzeum w Łysogórkach	76 000,00	75 901,32	99,87
14.	921	92118	6060	Zakup gablot do muzeum w Łysogórkach	11 000,00	11 000,00	100,00
15.	921	92120	6050	Remont fragmentu murów obronnych w Mieszkowicach	230 000,00	29 752,00	12,94

16.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Troszyn	12 500,52	12 492,60	99,94
17.	921	92195	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do kompleksu sportowo-rekreacyjnego - park w Zielinie-sołectwo Zielin	13 000,00	0,00	0,00
18.	926	92601	6060	Zakup kontenera na boisko-sołectwo Kurzycko	3 690,00	3 690,00	100,00
				OGÓŁEM	2 274 944,02	1 787 902,53	78,59

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

Lp.	Dział	Rozdział.	§	Wyszczególnienie	w zł i gr		
					Planowana dotacja w 2016 r.	Dotacja przekazana na 31.12.2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	921	92109	2480	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIESZKOWICACH	310 000,00	310 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIESZKOWICACH	250 000,00	250 000,00	100,0
3.	921	92118	2480	MUZEUM	115 000,00	115 000,00	100,0
				RAZEM INSTYTUCJE KULTURY	675 000,00	675 000,00	100,0

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

<i>w zł i gr</i>							
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie/Nazwa organizacji pożytku publicznego	Planowana dotacja na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	150 000,00	148 477,00	99,0
				1) Ludowy Klub Sportowy „Mieszko” Mieszkowice	58 000,00	57 592,07	99,3
				2) Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” Kurzycko	20 000,00	19 044,80	95,2
				3) Ludowy Zespół Sportowy „Zieloni” Zielin	47 000,00	47 000,00	100,0
				4) Klub Piłkarski „Odra” Czelin	8 500,00	8 500,00	100,0
				5 Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobrawa” Mieszkowice	8 000,00	7 840,13	98,0
				6) Ludowy Zespół Sportowy „Olimpia” Troszyn	8 500,00	8 500,00	100,0
				OGÓŁEM	160 000,00	158 477,00	99,0

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)/ Jednostka	Plan w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	100 000,00	100 000,00	100,0
2.	600	60014	6300	Dotacja - Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Powiat gryfiński	150 000,00	116 642,34	77,8
3.	921	92118	2710	Dotacja - dofinansowanie badań archeologicznych w Czelinie - Muzeum Narodowe w Szczecinie. Województwo Zachodniopomorskie	2 000,00	2 000,00	100,0
Ogółem:					252 000,00	218 642,34	86,8

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Plan wydatków w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5		6	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 135,00	129 423,78		
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 135,00	129 423,78		
851			Ochrona zdrowia			131 802,00	115 804,36
	85153		Zwalczanie narkomanii			10 000,00	4 579,52
		4210	Zakup materiałów			5 000,00	1 701,52
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki			5 000,00	2 878,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			121 802,00	111 224,84
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"			10 000,00	10 000,00
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji			46 000,00	39 174,43
		4210	Zakup materiałów			22 460,00	20 457,77
		4220	Zakup żywności-świetlice			27 540,00	27 519,64
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki			15 802,00	14 073,00
Ogółem				130 135,00	129 423,78	131 802,00	115 804,36

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Cel/Jednostka	Planowana kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.16 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75404	2300	Wpłata na fundusz celowy (zakup psa)- Policja	600,00	600,00	100,00
2.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy (zakup samochodu służbowego)- Policja	3 500,00	3 500,00	100,00
Ogółem:					4 100,00	4 100,00	100,00

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016	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.	25 000,00	25 000,00	100,0
Ogółem				25 000,00	25 000,00	100,0

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

w zł i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	25 712,45	88,7
Ogółem					29 000,00	25 712,45	88,7

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w 2016 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				9 986 126,97	1 731 242,97	1 475 490,60	85,23%	6 690 244,97
1.a	- wydatki bieżące				923 397,00	287 593,00	270 149,52	93,93%	600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 062 729,97	1 443 649,97	1 205 341,08	83,49%	6 090 244,97
1.1	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	1 400 149,97	1 161 841,08	82,98%	4 859 744,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 341 689,97	1 400 149,97	1 161 841,08	82,98%	4 859 744,97
1.1.2.1	PROW. "Budowa kanalizacji w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach."	Urząd Miejski	2013	2016	5 219 156,97	1 300 149,97	1 150 017,32	88,45%	4 359 744,97
1.1.2.2	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.	Urząd Miejski	2008	2019	2 122 533,00	100 000,00	11 823,76	11,82%	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 644 437,00	331 093,00	313 649,52	94,73%	1 830 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 397,00	287 593,00	270 149,52	93,93%	600 000,00
1.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu	Zespół Obsługi Szkół	2013	2017	890 107,00	283 350,00	270 149,52	95,34%	600 000,00

1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w obr. Zielin i Troszyn. - Zaopatrzenie w energię- lokalizacja siłowni wiatrowych.	Urząd Miejski	2013	2016	19 720,00	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.	Urząd Miejski	2013	2016	13 570,00	1 660,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 721 040,00	43 500,00	43 500,00	2,00	1 230 500,00
1.3.2.1	"Modernizacja oświetlenia ulicznego -II etap. Budowa nowych punktów świetlnych." - Poprawa sieci infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego.	Urząd Miejski	2008	2018	320 740,00	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.	Urząd Miejski	2012	2018	779 800,00	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.	Urząd Miejski	2013	2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00%	157 000,00
1.3.2.4	Budowa Remizy Strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa.	Urząd Miejski	2016	2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	80 000,00
1.3.2.5	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych.	Urząd Miejski	2016	2018	10 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	10 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych.	Urząd Miejski	2008	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00

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

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	310.000,00	100,00
921-92109	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	15.591,35	15.591,35	100,00
921-92109	0830	Wpływy z usług	5.900,00	5.810,00	98,47
921-92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.956,00	7.879,90	99,04
921-92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.595,00	15.547,73	83,61
921-92109	0920	Kapitalizacja odsetek	10,00	6,95	69,50
		RAZEM	358.052,35	354.835,93	99,10

II KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2016	WYKONANIE	% Wykonania
1	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.263,00	1.263,00	100,00
3	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	188.035,00	187.858,91	99,91
4	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36.100,00	36.088,56	99,97
5	4120 Składki na fundusz pracy	4.535,00	4.534,19	99,98
6	4170 wynagrodzenia bezosobowe	18.718,00	18.647,00	99,62
7	4210 zakup materiałów i wyposażenia	41.608,98	40.568,78	97,50
8	4260 zakup energii	6.420,00	5.553,29	86,50
9	4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
10	4300 zakup pozostałych usług	46.179,35	45.758,05	99,08
10	4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.820,00	2.655,39	164,61
12	4410 podróże służbowe krajowe	3.223,00	3.034,33	94,15
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	358.052,35	354.921,22	99,13

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1	0,00	201 0,00
2	0,00	225 817,00
3	0,00	229 8.064,43
		231 14.125,00
		240 0,00
	RAZEM	23.006,43

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

Sporządzający: Danuta Maćko

Zatwierdzający: Barbara Nowicka

Mieszkowice 30-01-2017rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MGBP w Mieszkowicach
za 2016r**

I. PRZYCHODY

Lp.	Dział-rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.31.12.2016	%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	250.000	250.000	100,00
3	921-92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	463	109,71 w tym dary od os.f. 65	23,71
4	921-92116	2460	Dotacja z Ministerstwa Kultury	6020	6020	100,00
	OGÓŁEM			256.483,89	256.130,60	99,86

II. KOSZTY

Lp.	Dział-rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie na dz.31.12.2016	% pl.
1	921-92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.433	1.432,20	99,94
2	921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.726	171.725,19	100,00
3	921-92116	4010	Nagroda roczna	12.673	12.672,99	100,00
4	921-92116	4110	Składki na ubez społeczne	30.027	30.026,85	100,00
5	921-92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	943	939,64	99,64
6	921-92116	4170	Wynagrodzenia bezosob.	593	592,31	99,88
7	921-92116	4210	Zakup materiałów i wyp.	16.437	15.823,96	96,27
8	921-92116	4240	Zakup książek	9.590	9.589,27	99,99
9	921-92116	4260	Zakup energii	3.482	3.481,75	99,99
10	921-92116	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
11	921-92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00
12	921-92116	4300	Zakup usług pozostałych	2.266	2.264,8	99,95
13	921-92116	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.162	1.161,23	99,93
14	921-92116	4410	Podróże służbowe krajowe	402	401,16	99,79
15	921-92116	4430	Różne opł i skł.	860	860,00	100,00
16	921-92116	4440	Odpis na ZFŚS	4.239	4.238,98	100,00
17	921-92116	4700	Szkolenia pracowników	400	400	100,00
	OGÓŁEM			256.483	255.860,33	99,76

Zobowiązania wymagalne 0,00

Zobowiązania niewymagalne -15.052,14

Należności 0,00

stan środków na rachunku bankowym 0,73

Mieszkowice 28.02.2017r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM PAMIĄTEK 1. ARMII WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DZIEJÓW ZIEMI
MIESZKOWICKIEJ W MIESZKOWICACH
za 2016 rok**

I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania planu
921-92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115.000,00	115.000,00	100
921-92118	0830	Wpływy z usług	25.130,00	24.840,00	98,85
921-92118	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.200,00	2.196,00	99,82
921-92118	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	0
		RAZEM	142.330,00	142.036,00	99,79

II KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	WYKONANIE	% Wykonania
1	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
2	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71.683 ,00	71.682,35	99,99
3	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.134,00	13.133,55	99,09
4	4120 Składki na fundusz pracy	1.554,00	1.545,86	99,48
5	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.487,00	91,71
6	4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.876 ,00	23.229,17	97,29
7	4260 zakup energii	0,00	0,00	0
8	4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100
9	4300 zakup pozostałych usług	20.257,00	19.780,47	97,65
10	4360 opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.414,50	70,73
11	4410 podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.213,62	73,79
12	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
13	4440 świadczenie urlopowe	2.186,00	1.898,00	86,83
	OGÓŁEM	142.330,00	139.524,52	98,03

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
2	0,00	225 606,00
3	0,00	229 3.683,40
		231 4.950,00
	RAZEM	9.239,40

Saldo na koncie bankowym wynosi zł. 9.863,87

W Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający: Danuta Maćko

Zatwierdzający: Michał Dworczyk

Mieszkowice 31-01-2017 rok

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016r.

1. W zasobie będącym własnością Gminy Mieszkowice znajduje się:

- 472 ha gruntów niezabudowanych i zabudowanych, z tego:
 - 114 ha na terenie miasta
 - 358 ha na terenie gminy
- 201 lokali mieszkalnych, z tego:
 - 161 na terenie miasta
 - 40 na terenie gminy
- 13 lokali użytkowych.

2. Sprzedaż nieruchomości w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r:

- 1) 9 lokali mieszkalnych, w tym:
 - na rzecz najemców – 9
- 2) 1 lokal użytkowy,
- 3) 3 nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni – 0,1589 ha,
- 4) 1 nieruchomość niezabudowaną o powierzchni – 0,4859 ha.

3. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności:

- nie wydano decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4. Udziały w spółkach

100% udziału w spółce pod firmą "ZUK sp. z o.o. w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach :

- 1) Goszków- działka nr 306/25 o powierzchni 0,1325 ha zabudowana stacją wodociągową.
- 2) Nr 5 miasta Mieszkowice:
 - działka nr 1186/8 o powierzchni 1,0379 ha zabudowana budynkiem agregatu, zbiornikiem wodnym i studnią,
 - działka nr 1186/10 o powierzchni 0,6839 ha zabudowana stacją wodociągową,
 - działka nr 1186/2 o powierzchni 0,0560 ha zabudowana studnią,
 - o łącznej wartości - 398.500 zł.

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.:

Ogółem – 809.551 zł.

tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - sprzedaż składników majątkowych | - | 340.389 zł. |
| - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 0 zł. |
| - dzierżawa i najem: | - | 422.247 zł. |
| - w tym dochody z gospodarki mieszkaniowej | - | 273.469 zł. |
| - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - | 30.717 zł. |
| - opłata targowa | - | 15.728 zł. |
| - opłata za reklamy | - | 470 zł. |

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego z terenu miasta i gminy zawiera załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (rejestr mienia Gminy).

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym			
			Miasto		Gmina	
	31.12. 2015r.	31.12. 2016r.	31.12. 2015r.	31.12. 2016r.	31.12. 2015r.	31.12. 2016r.
Łączna powierzchnia	462	472	109	114	353	358
w tym:						
Użytki rolne	85	86	37	39	48	47
z tego:						
grunty orne	70	71	31	33	39	38
Użytki zielone	15	15	6	6	9	9
pozostałe grunty/pod zabud. nieużytki, wody, drogi ,lasy itp.	377	386	72	75	305	311

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE

Wyszczególnienie	Ogółem		w tym			
			Miasto		Gmina	
	31.12. 2015r.	31.12. 2016r.	31.12. 2015r.	31.12. 2016r.	31.12. 2015r.	31.12. 2016r.
Lokale i budynki mieszkalne	208	201	170	161	38	40
Lokale użytkowe	14	13	6	5	8	8

W skład mienia komunalnego wchodzi ponadto następujące nieruchomości zabudowane o charakterze użytkowym:

Na terenie miasta: MGOK, remiza strażacka przy ul. Kościuszki, przedszkole samorządowe, przychodnia zdrowia przy ul. Poniatowskiego, szkoła podstawowa, obiekt gimnazjum ,oczyszczalnia ścieków z przepompownią.

Na terenie gminy: świetlice wiejskie w miejscowościach: Zielin, Goszków, Wierzchlas, Kłósów, Kurzycko, Troszyn, Stary Błeszyn, Czelin i Kamionka, ośrodek zdrowia w Zielinie, punkty biblioteczne w Troszynie i Starych Łysogórkach, remizy strażackie w Kłosowie, Starych Łysogórkach, Zielinie i Troszynie, szkoły podstawowe w miejscowościach: Zielin, Troszyn, Czelin, muzea w Gozdowicach i Starych Łysogórkach ,była hydrofornia w Troszynie, hydrofornia wraz z siecią wodociągową w obrębie Kępa.

1. Nieruchomości będące przedmiotem umów dzierżawy zawartych z Nadleśnictwem Mieszkowice:

- 1) część działki nr 192/8 o powierzchni 1,18 ha, położonej w obrębie Gozdowice,
- 2) części nieruchomości położonych w obrębach: Siegniew, Czelin, Stary Błeszyn, Gozdowice, o łącznej powierzchni 1,6161 ha,
- 3) działka nr 467/4 o powierzchni 0,9842 ha, położona w obrębie nr 4 miasta Mieszkowice,
- 4) część działki nr 135 o powierzchni 0,0514 ha, położonej w obrębie Stary Błeszyn,
- 5) części nieruchomości położonych w obrębie Stary Błeszyn i Czelin, o łącznej powierzchni 0,1528 ha,
- 6) części nieruchomości położonych w obrębie Stare Łysogórki, działkach nr 195/1 i 196 o łącznej powierzchni 0,0291 ha,
- 7) część działki nr 195/3 o powierzchni 0,3533 ha, położonej w obrębie Gozdowice.

2 Nieruchomości będące przedmiotem umów użyczenia zawartych z:

- 1) Powiatem Gryfińskim
 - działka nr 150/9 o powierzchni 0,7703 ha położona w obr. nr 1 miasta Mieszkowice,
 - część działki nr 18 o powierzchni 200 m² w Wierzchlasie,
- 2) Wojewodą Zachodniopomorskim
 - kontener w Gozdowicach.

Zatwierdził: Burmistrz Andrzej Salwa