



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIESZKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

MIESZKOWICE, SIERPIEŃ 2017 r.

I.	INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 R.	1
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	10
IV.	DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	19
V.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	20
VI.	ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ. 30.06.2017 ROKU	21
VII.	WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	22
VIII.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 R. W PORÓWNIANIU Z I PÓŁROCZEM 2016 R. WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ	24
IX.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	28
X.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2017 R	44
XI.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	47
XII.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	48

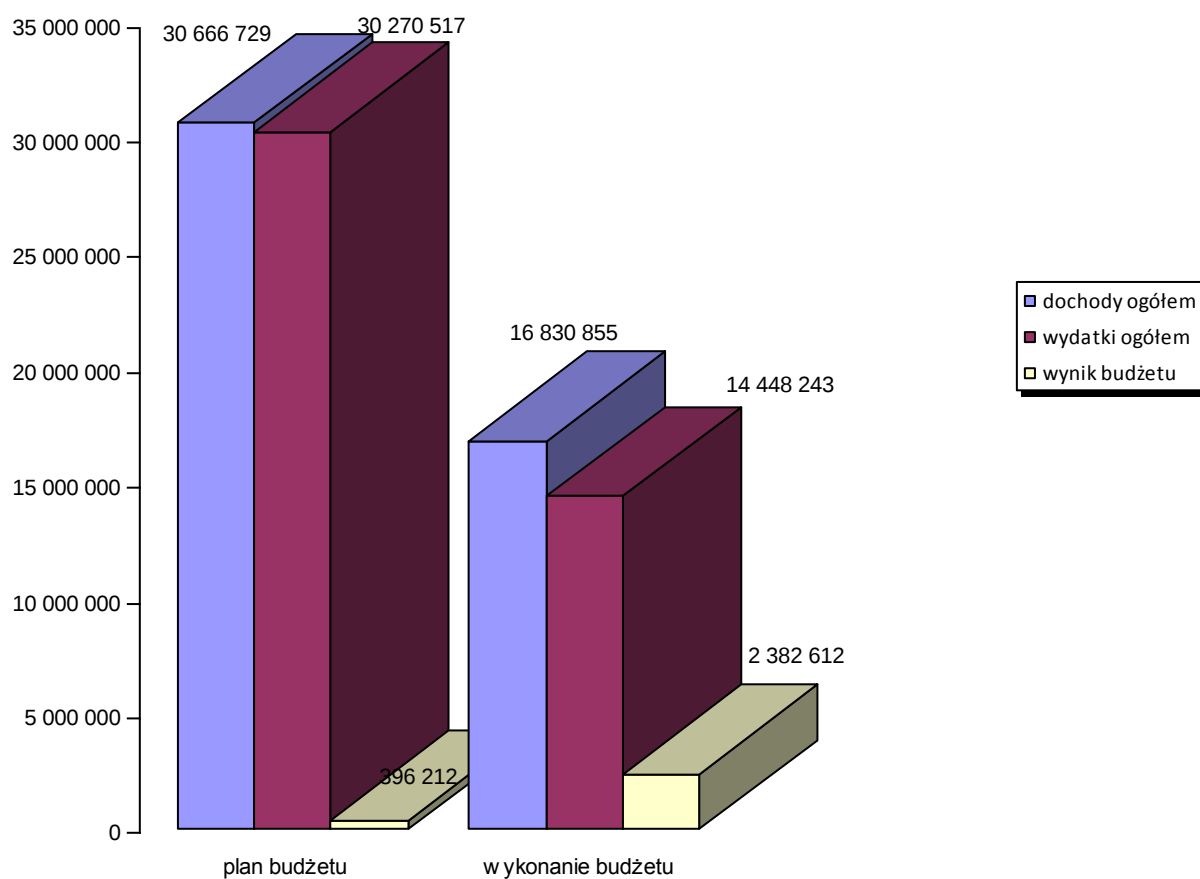
XIII.	WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MIESZKOWICE NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 R.	49
XIV.	WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 R.	52
XV.	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.	54
XVI.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55
XVII.	DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56
XVIII.	WPLATY PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ NA FUNDUSZE CELOWE JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57
XIX.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY NA DOFINASOWANIE OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI	58
XX.	DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOAMNII	59
XXI.	DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	60
XXII.	WPLATY PRZEKAZANE PRZEZ GMINĘ Z TYTUŁU PODATKU ROLNEGO	61
XXIII.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	62
XXIV.	SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	68

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE ZA I półrocze 2017 ROK
W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM ZA I półrocze 2016 ROK**

w zł

L p.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach w 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie planu w % 4:3	Budżet po zmianach w 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie planu w % 7:6	Dynamika zmian w % 4:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DOCHODY OGÓŁEM	30 666 729,14	16 830 855,96	54,9	28 004 938,74	14 416 988,63	51,5	116,7
	w tym:							
	Dochody bieżące	29 606 247,14	16 725 095,46	56,5	27 436 122,74	14 226 162,63	51,9	117,6
	Dochody majątkowe	1 060 482,00	105 760,50	10,0	568 816,00	190 826,00	33,6	55,4
2.	WYDATKI OGÓŁEM	30 270 517,05	14 448 243,63	47,7	28 827 888,71	13 103 745,03	45,5	110,3
	w tym:							
3.	Wydatki bieżące	27 735 227,04	14 356 217,99	51,7	26 549 444,69	12 797 012,19	48,2	112,2
	Wydatki majątkowe	2 535 290,01	92 025,64	3,6	2 278 444,02	306 732,84	13,5	30,0
4.	WYNIK BUDŻETU	396 212,09	2 382 612,33	601,3	-822 949,97	1 313 243,60	-159,6	181,4

Realizację budżetu Gminy Mieszkowice w I półroczu 2017 roku przedstawia wykres



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE za I półrocze 2017 r.

W I półroczu 2017 roku budżet Gminy został zrealizowany po stronie dochodów budżetowych w 54,9 %, w wysokości 16 830 855,96 zł, po stronie wydatków budżetowych w 47,7 % zaplanowanych wielkości rocznych, w wysokości 14 448 243,63 zł.

Budżet Gminy zamknął się w okresie półrocza 2017 roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2 382 612,33 zł.

Dodatni wynik finansowy budżetu jest konsekwencją wykonania w pierwszym półroczu 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: wykonanie przyłącza energetycznego do projektu kanalizacji w Goszkowie, zakup programu antywirusowego do zabezpieczenia komputerów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. Ze środków Funduszu sołeckiego wykonano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach, doposażono plac zabaw w sołectwie Sitno, zakupiono namiot imprezowy w miejscowości Kurzycko i krzesła do świetlicy wiejskiej w Czelinie. Przy udziale środków z Funduszu sołeckiego Stary Błeszyn wykonano budowę chodnika w Gozdowicach na odcinku Muzeum-Prom.

W związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy za 2016 rok, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z których sfinansowana będzie realizacja inwestycji przebudowy schodów przy Placu Wolności w Mieszkowicach.

Do dnia 30 czerwca 2017 r. spłacone zostały zaplanowane raty kapitałowe pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 310 222,20 zł, tj. 50,66 % wartości planowanych.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wyniosły 8 041 762,32 zł.

Z budżetu Gminy z tytułu spłaty odsetek od zadłużenia wydatkowano kwotę 113 621,38 zł co stanowi 29,67 % planowanych wydatków.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na koniec czerwca 2017 roku wyniosły 16 830 855,96 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody wykonane są wyższe o 2 413 867,33 zł.

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 16 725 095,46 zł, co stanowi 56,49 % założeń rocznych.

Dochody majątkowe wyniosły natomiast 105 760,50 zł, tj. 9,97 % rocznego planu.

W strukturze dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2017 r. gmina osiągnęła wskaźnik dochodów własnych wyższy w porównaniu z półroczem roku 2016 o 12,40, który wynosi 50,2 %. W latach 2015-2016 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 45,6% i 47,2%. Wzrost dochodów własnych zauważalny jest od kwietnia 2016 r. spowodowany był wprowadzeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zwana Programem Rodzina 500 plus.

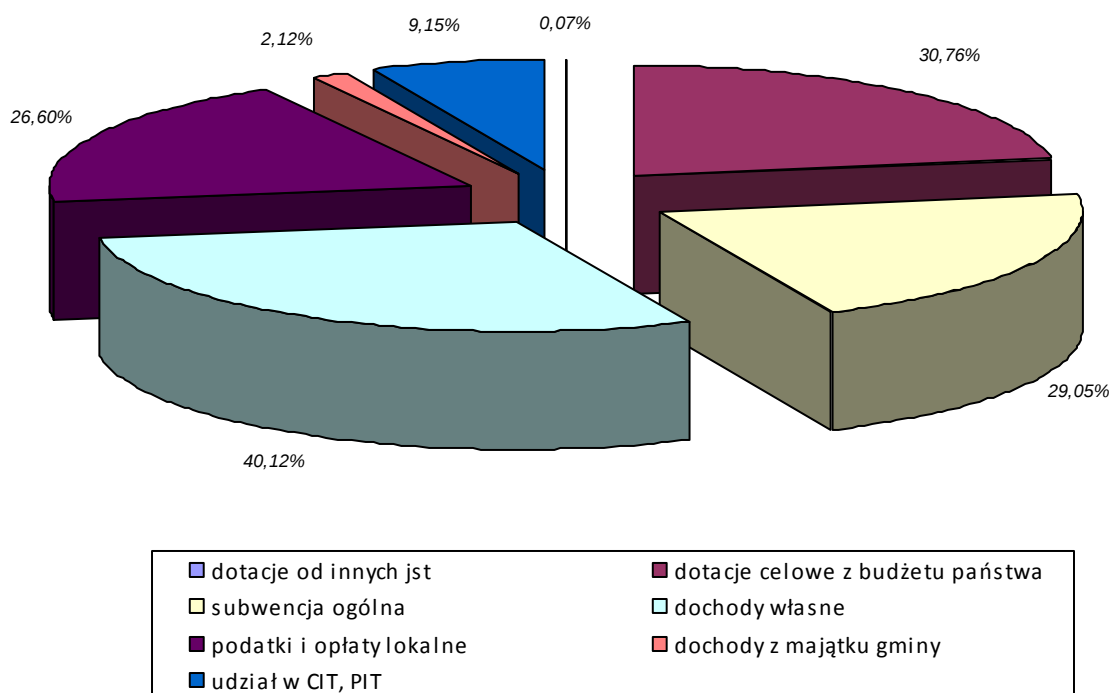
Poniżej zaplanowanych kwot wykonane zostały dochody z podatku rolnego, wpływy z opłat: od posiadania psów, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty

podatkowej, podatek od spadków i darowizn, dochody ze sprzedaży nieruchomości, usługi przewozu promem (przeprawa promowa funkcjonuje od kwietnia), odpłatności za przedszkole, 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 2015, 2016, 2017 przedstawia zestawienie.

Lp.	Grupa dochodów	Procentowe wykonanie dochodów I półrocza 2015, 2016, 2017 r. w stosunku do planu rocznego		
		2015	2016	2017
1.	Dochody własne, w tym:	45,6	47,2	50,2
	- podatki i opłaty lokalne	28,4	47,7	51,4
	- dochody z majątku gminy	63,4	50,3	42,5
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46,4	46,1	47,2
	- środki z budżetu U.E.	11,9	-	-
2.	Subwencja ogólna	59,3	59,2	58,6
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	61,9	50,2	63,5
4.	Dotacje celowe od innych jst.	33,5	49,6	1,6
RAZEM		51,8 %	51,5 %	54,9 %

Strukturę wykonania dochodów budżetowych według głównych źródeł w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w 50,16 % planu rocznego w wysokości 6 753 077,24 zł, planu rocznego. Uzyskane dochody są o 1 309 198,08 zł wyższe od dochodów roku poprzedniego.

W strukturze dochodów budżetu gminy dochody własne stanowią 40,12 % zrealizowanych dochodów gminy w pierwszym półroczu 2017.

1. Podatki i opłaty pobierane przez gminę wykonano w 51,38 % planu, w wysokości 4.476 392,80 zł.

1.) Podatek od nieruchomości

Wykonanie w pierwszym półroczu 2017 r. dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 3 024 116,70 zł, co stanowi 52,18 % planu rocznego, z tego:

- od osób prawnych - 51,56 %

- od osób fizycznych - 56,56 %

W pierwszym półroczu podatnikom podatku od nieruchomości udzielono:

-umorzeń na kwotę 7 622,09 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 548,00 zł.

Skutki uchwalenia niższych stawek stanowiących podstawę naliczenia podatku, w stosunku o maksymalnych stawek ustawowych wyniosły w I półroczu 2017 r. 285 842,41 zł.

Zaległości netto z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 381 333,48 zł i są wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 24 529,48 zł.

2.) Podatek rolny

Wpłaty z tytułu podatku rolnego wyniosły 616 808,07 zł, co stanowi 45,82 % planowanych wpływów rocznych.

Osoby prawne wpłaciły - 47,78 %, osoby fizyczne - 45,62 % planowanych kwot podatku.

Zaległości podatkowe netto w podatku rolnym na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 83 258,64 zł, są niższe od roku ubiegłego o kwotę 6 964,80 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. podatnikom podatku rolnego udzielono umorzeń na kwotę 1 962,00 zł.

3.) Podatek leśny

Podatek leśny w pierwszej połowie 2017 roku został wykonany w wysokości 180 518,40 zł, co stanowi 50,40 % planowanych kwot rocznych.

Od osób prawnych wpłaty wyniosły – 50,45% założonych rocznych kwot,

od osób fizycznych - 44,91 % .

Zaległości netto w podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 891,24 zł są wyższe od roku ubiegłego o kwotę 315,52 zł.

4.) Podatek od środków transportowych

Z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza 2017 r. wpłynęło 40 173,98 zł – 66,37 % zaplanowanej kwoty.

Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 6 182,85 zł.

5.) *Oплата od posiadania psów*

Wpłaty w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 2 447,35 zł. Założenia roczne zostały wykonane w 28,79 %.

Zaległości netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 32 408,12 zł.

6.) *Oплата eksploatacyjna*

W pierwszej połowie 2017 roku оплата за wydobyte kopaliny ze złoża znajdującego się na terenie Gminy wyniosła 54 298,80 zł co stanowi 54,30 % planu rocznego.

7.) *Oплата skarbowa*

Wpłaty z tego tytułu wyniosły 10 278,00 zł – 50,93 planu rocznego. Оплата jest niższa od uzyskanej w tym samym okresie roku poprzedniego o 514,00 zł.

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

Wniezione оплаты do dnia 30 czerwca 2017 r. оплаты wyniosły 91 754,71 zł, tj. 63,89 % planowanych rocznych wpływów. Wykonanie jest o 968,05 zł. wyższe od wpłat w roku poprzednim.

9.) *Pozostałe оплаты*

Dochody z оплат за zajęcie pasa drogowego wykonane zostały w 103,75%, w wysokości 33 201,29 zł.

Planowane wpłaty z tytułu оплаты targowej wykonane zostały w 65,46 % w kwocie 9 819,00 zł.

Wpływy z оплат за gospodarowanie odpadami wykonane zostały w 50,00 % w wysokości 390 008,26 zł. Zaległości z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 227 400,69 zł.

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

Planowane wielkości z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych zostały wykonane w 47,19 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2017 roku są wyższe od wykonanych w roku poprzednim o 197 191,00 zł. Plan roczny wpłat został wykonany w 45,62 % w kwocie 1 429 933,00 zł.

Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy wyniosły 110 527,09 zł. Uzyskane wpłaty stanowią 85,02 % planu rocznego. W roku poprzednim dochody z tego tytułu były niższe o kwotę 48 285,10 zł.

3. *Podatki pobierane przez urzędy skarbowe*

Podatki pobierane i odprowadzane do kasy gminnej przez urzędy skarbowe wyniosły 102 304,69 zł, co stanowi 68,20 % planowanych kwot. Wpłaty są niższe od roku poprzedniego w tym samym okresie o 15 816,06 zł.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej wpłynęła kwota 886,18 zł, która stanowi 14,77 % rocznego planu.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 5 418,00 zł, co stanowi 38,70 % planowanych założeń rocznych.

Wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 96 000,51 zł, tj. 73,85 % planu rocznego. Są one niższe od wykonanych w I półroczu 2016 r., o kwotę 16 117,49 zł.

4. Dochody z majątku gminy.

Dochody z gospodarowania mieniem gminy zostały zrealizowane w wysokości 356 884,82 zł, co stanowi 42,52 % zaplanowanych wartości rocznych. Wskaźnik jest niższy od wpłat w tym samym okresie roku 2016 o 78 276,40 zł

1.) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonane zostały w 26,58 %, w wysokości 104 134,50 zł. Na ogólną kwotę wykonanych dochodów z tego tytułu składają się wpłaty za sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (droga), wpłaty rat ze sprzedaży hotelu w Mieszkowicach.

2.).Opłaty za wieczyste użytkowanie

Wykonanie dochodów wyniosło 24 353,62 zł, co stanowi 81,18 % planowanych wpłat. Dokonane wpłaty w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 195,97 zł.

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

W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano dochody w wysokości 1 626,00 zł, co stanowi 81,30 % planowanych wpłat.

4.) Dochody z najmu i dzierżawy.

W pierwszym półroczu 2017 roku wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 226 770,70 zł, co stanowi 54,56 % planowanych kwot, w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 6 593,13 zł.

Wykonanie dochodów zestawione zostało w tabeli.

w zł i gr				
Lp.	Tytuł dochodów	Plan 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.17 r.	Wykonanie planu w %
1.	Obwody łowieckie	20 000,00	8 426,53	42,13
2.	Lokale mieszkalne	261 766,00	154 739,04	59,11
3.	Lokale użytkowe, dzierżawa gruntów	128 900,00	58 656,13	45,510
4.	Najem- szkoły podstawowe	2 211,00	2 558,00	115,69
5.	Najem- przedszkole	400,00	240,00	60,00
6.	Najem- gimnazjum	1 323,00	651,00	49,21
7.	Lokale w świetlicach	1 000,00	1 500,00	150,00
8.	RAZEM	415 600,00	226 770,70	54,56

Zaległości z tytułu czynszów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy wynoszą na koniec czerwca 2017 r. 337 022,52 zł i są niższe od roku poprzedniego o 17 868,74 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, odpłatności za przedszkole, odpłatności za wyżywienie w przedszkolu,
- darowizny pieniężne,
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową i z Izby Pamięci.

Wykonanie dochodów pozostałych wyniosło 277 034,84 zł, co stanowi 55,66 % planowanych kwot rocznych.

Dochody z odpłatności za przedszkole i wyżywienie wyniosły 96 018,20 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego.

Wpływy z tytułu sprzedaży biletów za przeprawę promową i z Izby Pamięci wyniosły 6 334,33 zł., co stanowi 9,90 % planu rocznego. Planowany dochód może nie zostać w pełni osiągnięty z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Wpłaty z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 7 601,89, co stanowi 31,67 % planowanych dochodów rocznych. Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych przeznaczone zostały na organizację obchodów forsowania Odry i renowację pomnika na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. 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 4 889 700,00 zł, co stanowi 58,65 % planu rocznego, ich udział w strukturze dochodów ogólnych w I półroczu 2017 roku kształtuje się na poziomie 58,65 %.

Gmina uzyskała :

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 845 328,00 zł, tj. 61,54 % planu, która w porównaniu z rokiem ubiegłym była wyższa o 35 416,00 zł,
- część wyrównawczą w wysokości 996 294,00 zł, tj. 50 % planu, wyższą o 242 862,00 zł, od uzyskanej w roku poprzednim,
- część równoważącą w wysokości 48 078,00 zł - 50% planu, w porównaniu z rokiem poprzednim jest niższa o 17 640,00 zł.

III. DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje na wykonanie powierzonych zadań bieżących realizowanych z zakresu właściwości powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wyniosły 11 250,00 zł, co stanowi 24,78 % wielkości planowanych.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na 2017 r. wielkości dotacji z budżetu państwa w pierwszej połowie roku wykonane zostały w 63,49 % i wyniosły 5 176 828,72 zł.

Dotacje otrzymane w analizowanym okresie były o 866 031,25 zł wyższe od roku poprzedniego między innymi ze względu na uruchomienie programu Rodzina 500 plus.

1.Dotacje na zadania zlecone

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w wysokości 4 542 282,72 zł, co stanowi 63,43 % planu rocznego i dotyczyły;

1. zadania z zakresu administracji rządowej:

- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz koszty obsługi zadania – 447 729,84 zł - 100,0 % planu,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 31 180,00 zł – 100,0 % planu,
- prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - 732,00 zł – 50,00 % planu,

2. zadania z zakresu pomocy społecznej:

- świadczenia rodzinne , alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i koszty prowadzenia zadania – 1 665 500,00 zł – 54,06 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17 900,00 zł - 44,31 % planu,
- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 19 500,00 zł - 45,35 % planu,
- d) wsparcie rodzin wielodzietnych - 30,00 zł – 100,00 % planu,
- e) dodatki mieszkaniowe (energetyczny) - 2 135,88 zł – 100,00 % planu,
- f) obsługa program 500 plus - 2 357 575,00 zł – 67,22 % 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 71.000 zł. W pierwszym półroczu wpłynęło na realizację zadania 40 442,00 zł, tj. 56,96 % planowanych wielkości.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

W pierwszym półroczu 2017 roku otrzymane dotacje na zadania własne wyniosły 594 104,00 zł, tj. 64,51 % planowanych wielkości rocznych.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zadania z zakresu opieki społecznej :
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne* - 19 002,00 zł – 50,01 % planu,
 - zasiłki i pomoc w naturze* - 95 250,00 zł - 75,00 % planu,
 - zasiłki stałe* - 205 500,00 zł - 75,00 % planu,
 - koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej* - 66 996,00 zł - 50,0 % planu,
 - dożywianie uczniów, pomoc potrzebującym* - 51 426,00 zł – 74,53 % planu,
 - pomoc materialną dla uczniów (stypendia, pomoc rzeczowa)* - 48 000,00 zł - 100,00 % planu,
- szkoły podstawowe 20 960,00 zł - 100,00 % planu,
- przedszkole - 86 970,00 zł - 50,00% planu,

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości 14 448 243,63 zł, co stanowi 47,7 % planowanych wydatków rocznych.

Zrealizowane wydatki budżetowe są o 1 344 498,60 zł. wyższe od półrocznych wydatków roku ubiegłego.

W strukturze wydatków ogółem, wydatki bieżące stanowią 99,4 %, a wydatki majątkowe 0,6 %.

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

Bieżące wydatki zostały wykonane w wysokości 14 356 217,99 zł co stanowi 51,7 % założonych rocznych wartości. Wydatki inwestycyjne natomiast wyniosły 92 025,64 zł co stanowi 3,6 % planu rocznego.

1. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 92 025,64 zł i są niższe od wykonanych w tym samym okresie roku poprzedniego o 214 707,20 zł.

Realizację zadań ujętych w podstawowe grupy obrazuje zestawienie.

Lp.	Nazwa grupy	Plan w 2017r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
I.	Wydatki na zadania wieloletnie	688 000,00	0,00	0,00
II.	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego	1 697 290,01	92 025,64	5,42
		84 582,01	39 355,68	46,53
III.	Dotacje na dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 535 290,01	92 025,64	3,63

1.1. Wydatki na zadania wieloletnie nie zostały wykonane w pierwszym półroczu 2017 r.

1.2. Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – jednoroczne wykonane zostały w 5,42 % w kwocie 92 025,64 zł.

- 1). Wydatki związane z budową chodnika w Gozdowicach 50 062,23 zł
- 2). Zakup programu antywirusowego w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 6 863,40 zł
- 3). Wykonanie przyłącza energetycznego do projektów kanalizacji w Goszkowie 6 843,66 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

1). Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach	13 155,45 zł
2). Doposażenie placu zabaw –sołectwo Sitno	7 601,40 zł
3). Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - sołectwo Czelin	2 949,50 zł
4). Zakup namiotu imprezowego – sołectwo Kurzycko	4 550,00 zł
5) Budowa chodnika w Gozdowicach – sołectwo Stary Błeszyń	11 099,33 zł

1.3. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne - realizację robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice są przeznaczone do wykonania w drugim półroczu 2017 r.

2. Wydatki bieżące

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- montaż płyty na studzienki melioracyjne w Starych Łysogórkach	398,43 zł
- wpłatę 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolnej	12 032,18 zł
- częściowy zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	447 729,84 zł
Razem	460 160,45 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich	15 812,20 zł
- wniesienie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	49 543,17 zł
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych	18 816,40 zł
- remont dróg gminnych: Stare Łysogórki, Zielin, Mieszkowice	222 364,94 zł
- zakup materiałów do remontu przystanków pks w gminie	1 845,00 zł
- na zadanie: obsługa przejścia promowego oraz utrzymanie promu : w tym:	67 531,39 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi promu	38 813,73 zł,
zakupy paliwa, olejów silnikowych, środków czystości, energii, wody, części	10 558,38 zł,
ubezpieczenie promu, pasażerów, terminala	13 380,00 zł,
podatek VAT-bilety prom	1 176,00 zł
kontrola kasy fiskalnej, transport i serwis tratwy, telefon, konserwacja gaśnic	3 463,28 zł
badanie profilaktyczne	140,00 zł
- dzierżawa gruntu leśnego (ścieżka rowerowa do Gozdowic)	1 494,23 zł
- załadunek i transport kruszywa do remontu dróg gminnych paliwo, sól drogowa	3 886,01 zł

- podatek doch. od umowy za pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	432,00 zł
- wynajem podnośnika do usuwania suchych gałęzi w Gozdowicach	1 465,05 zł
Razem	383 190,39 zł

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- ekwiwalent za pranie odzieży	60,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,70 zł
- Fundusz Pracy	290,33 zł
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników	23 924,26 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontów	74,26 zł
- zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych	4 475,44 zł
- obsługa kotłowni, woda, ścieki, przeglądy w budynkach mieszkalnych i użytkowych	6 034,91 zł
- zaliczki wnoszone przez najemców lokali	2 029,08 zł
- usługi remontowe:	
- odprowadzenie kanalizacji z lokalu mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 5 w Mieszkowicach	9 953,68 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Słowackiego 1	6 401,93 zł
- koszty windykacji	5 216,89 zł
- dzierżawa gruntu	250,00 zł
- podatek od towarów i usług	12 027,00 zł
Razem	74 790,48 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	2 988,90 zł
- opracowania dotyczące podziału działek	1 800,00 zł
- wypisy z ewidencji gruntów	1 584,00 zł
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji	20 014,54 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego w Rejonie Pamięci Narodowej	21 991,59 zł
- wymiana szafek energetycznych na cmentarzu w Starych Łysogórkach	9 944,00 zł
- zakup materiałów do utrzymania cmentarza	497,57 zł
- remont pomnika na cmentarzu w Starych Łysogórkach	52 939,04 zł
Razem	111 759,64 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej w tym:	72 905,53 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi	63 408,34 zł
- przesyłki pocztowe, aktual. programów, delegacje, materiały biurowe, ekwiwalent za ubiór, odpis na ZFŚS	9 497,19 zł
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w tym:	64 717,47 zł

- diety radnych	62 672,26 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań gminy przez Urząd Miejski		1 265 034,79 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 1 013 625,92 zł	
- prowizje inkasentów podatków	- 4 797,00 zł	
- pozostałe wydatki (paliwo, mat.biurowe, prasa, ksero, licencje na programy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, delegacje służbowe,		
- zakup energii elektr, wody, gazu, skł.członkowskie-	176 915,87 zł	
- odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości	- 38 976,37 zł	
- usługa prawna	- 21 690,00 zł	
- opłaty ubezpieczeniowe	- 9 029,63 zł	
- wydatki na promocję gminy		62 886,81 zł
w tym:		
- organizacja konferencji naukowej, odczyty (umowy-zlecenia)	- 9 889,00 zł	
- publikacja- Nadodrzańskie Spotkania z Historią, usługa autokarowa, zespoły na Dni Mieszkowic,		
projekt mapy miasta	- 42 367,00 zł	
- nagrody, flagi, fajerwerki, mat. promocyjne, długopisy, wiązanki, mat. biurowe	- 10 630,81 zł	
- diety sołtysów i przewodniczącego rady osiedla		25 297,50 zł
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Zespół Obsługi Szkół		236 676,70 zł
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 213 544,45 zł	
- materiały biurowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia	- 23 132,25 zł	

Razem **1 727 518,80 zł**

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

- wynagrodzenie-aktualizacja stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji celowej	630,00 zł
- pochodne od wynagrodzenia	102,00 zł

Razem **732,00 zł**

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	80 938,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 28 073,54 zł
- zakup paliwa ,olejów do pojazdów pożarniczych OSP części do samochodów, gaśnice, żarówki, kamizelki, wąż do motopompy, prenumerata, części do aparatów oddech.	- 22 551,72 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	- 17 575,14 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków	- 2 300,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, konserwacja gaśnic, obsługa kotłowni, przegląd aparatów oddech, tlen, usługa mechaniczna, alarmowanie OSP, usł. internetowa, opłata za wywóz odpadów i ścieków	- 4 807,38 zł	
- ubezpieczenia strażaków NW, samochodów	- 5 631,00 zł	
- zwrot kosztów przejazdów, delegacje		144,50 zł
Razem		81 083,28 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od zaciągniętych kredytów	113 621,38 zł
Razem	113 621,38 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) szkoły podstawowe	2 327 492,87 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	- 1 860 511,61 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków, świadczenia osobowe nauczycieli (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), materiały i pomoce naukowe, usł. telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS	- 466 981,20 zł
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 360,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	- 112 800,65 zł
- pozostałe wydatki na zakup środków dydaktycznych, i książek, materiałów i usług, odpisy na ZFŚS	- 15 588,58 zł
3) przedszkole samorządowe	573 041,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	- 459 665,19 zł
- pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS	- 113 376,60 zł
3) gimnazjum	1 087 858,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki	- 889 580,15 zł
- pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS	- 198 278,24 zł
- wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół gminnych	155 558,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 419,33 zł
- wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej i przedszkolnej	163 629,98 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 72 611,66 zł

- wydatki na wyżywienie, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS	- 91 018,32 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 664,65 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	- 22 629,06 zł
- wydatki na realizację 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	547 885,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	- 495 962,42 zł
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	26 453,64 zł
- bilety, udział w komisjach egzaminacyjnych, podatek VAT szkoły, przedszkole, gimnazjum, opłata za opracowanie wniosku o dofinansowanie, zajęcia edukacyjne	7 753,18 zł
Razem	5 050 117,73 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

- realizacja programów profilaktycznych dotyczących zwalczanie narkomanii	- 5 882,00 zł
- dotacje dla stowarzyszenia AA	- 10 500,00 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	- 61 183,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzeń	- 22 650,19 zł
- artykuły spożywcze, środki czystości, art. szkolne, olej opałowy do świetlic środowiskowych, bilety wstępu	- 22 117,22 zł
- wynajem hali sportowej, usługa autokarowa, szkolenie i delegacje członków GPZPS	- 16 416,38 zł
Razem	77 565,79 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

- finansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej	121 457,57 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 702,29 zł
- wypłaty zasiłków celowych, świadczeń w naturze	67 910,87 zł
- wypłaty zasiłków stałych i zwrot	197 028,57 zł
- dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny	67 389,75 zł
- obsługa zadań przez OPS z zakresu pomocy społecznej	223 039,94 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	- 185 542,92 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 626,28 zł
- zadania realizowane w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych	96 695,98 zł
w tym: wynagrodzenia i składki	- 90 082,24 zł
- realizacja programu dożywiania w gminie, zasiłki celowe,	

prace społecznie użyteczne	90 806,93 zł
Razem	899 658,18 zł
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
- prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum	223 635,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	– 195 832,78 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia w szkołach	- 5 000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia z OPS	- 7 749,98 zł
Razem	236 385,04 zł
855 - RODZINA	
- dopłaty do utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	40 754,59 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	15 646,57 zł
- wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych, alimentów, składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot zasiłków	1 608 612,84 zł
w tym:	
zasiłki rodzinne	– 1 332 299,76 zł
fundusz alimentacyjny	- 125 500,06 zł
składki emerytalne, FP świadczeniobiorców	- 111 089,04 zł
materiały i wyposażenie, szkolenia,	-1 430,94 zł
wynagrodzenie osobowe pracowników	- 35 640,04 zł
zwrot świadczenia rodzinnego	- 2 653,00 zł
- wypłaty świadczeń wychowawczych-500 plus	2 334 725,46 zł
Razem	3 999 739,46 zł
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
- gospodarka odpadami komunalnymi	436 395,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 29 509,32 zł
- wywóz nieczystości	- 405 869,71 zł
- materiały biurowe, odpis na ZFŚS	- 1 016,21 zł
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach	9 591,22 zł
- utrzymanie zieleni na wsiach i w mieście, usuwanie drzew	25 761,60 zł
- środki czystości, art. ogrodnicze	1 830,65 zł
- oświetlenie ulic i dróg w gminie	100 622,26 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	51 046,32 zł
- pozostała działalność:	18 503,63 zł
w tym:	
- narzędzia ogrodnicze, karma dla psów, worki na śmieci, kamizelki, nagrody, energia elektr, woda, wywóz nieczystości	- 1 953,22 zł
- opłata za schronisko	- 10 811,31 zł

- utylizacja zwierzęcia	- 1 200,00 zł
- dzierżawa gruntu	- 4 539,10 zł

Razem **643 750,92 zł**

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	162 000,00 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	40 625,51 zł
z tego:	
zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości	- 28 254,98 zł
obsł. kotłowni, gaz, usł. kominiarska, internetowa	
wynagrodzenia palaczy i osób zatrudnionych w świetlicach	
wiejskich oraz pochodne od wynagrodzeń	- 12 370,53 zł
- dotacja dla muzeum	55 500,00 zł
- wydatki w ramach zadań finansowanych z funduszu sołeckiego:	15 831,92 zł

* Czelin – paliwo do kosiarek, akumulator, art. spożywcze, chemiczne, nagrody	3 723,74 zł	
* Goszków- - art. na festyn, paliwo do kosiarek	671,13 zł	
* Kłósów – paliwo do kosiarek, art. chemiczne	198,00 zł	
* Kurzycko – nagrzewnica, paliwo do kosiarek	3 383,85 zł	
* Plany – art. szkolne	74,61 zł	
* Sitno – paliwo i części do kosiarki, art. spożywcze	614,71 zł	
* Stare Łysogórki – art. spożywcze, paliwo i części do kosiarek	1 100,32 zł	
* Stary Błeszyn – paliwo do kosiarek	316,30 zł	
* Troszyn – art. spożywcze, paliwo i części do kosiarek, art. przemysłowe	1 030,98 zł	
* Wierzchlas – art. spożywcze, paliwo do kosiarek	387,05 zł	
* Zielin – art. spożywcze, przemysłowe, gaz butlowy, nożyce do gałęzi, przekładnia kątowa	4 331,23 zł	
- dotacje dla bibliotek gminnych		112 000,00 zł
- materiały (wapno, rękawice, płotek, mat. budowlane) wykorzystane przy lapidarium, dzierżawa gruntu, usł. transportowa		733,57 zł
- dotacja dla kościoła w Kurzycku		20 000,00 zł

Razem **406 691,00 zł**

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- wydatki na utrzymanie zespołu boisk „Orlik”		16 104,13 zł
w tym:		
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 11 507,60 zł	
- woda, energia elektryczna, materiały, usługi	- 2 529,04 zł	
- dzierżawa gruntu	- 2 067,49 zł	
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych		65 000,00 zł
- wydatki na organizację imprez sportowych w gminie		8 349,32 zł
w tym:		

- nagrody, ubezpieczenie, obsługa medyczna w biegu,
„XV Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” ,
turniej szkół

Razem

73 349,32 zł

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

Dochody z tytułu opłat wykonane zostały w kwocie 15 895,84 zł, co stanowi 79,48 % zaplanowanej wartości.

W pierwszym półroczu 2017 r. uzyskane dochody z udziałów w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 15 306,34 zł, co stanowi 76,53 % planowanej kwoty rocznej. Ponadto na konto gminy wpłynęło 589,50 zł z tytułu opłaty za sprzedaż drewna.

W pierwszym półroczu roku 2017 dokonano wydatków na kwotę 340,00 zł w celu realizacji zadań związanych z ochroną środowiska na zajęcia edukacyjne i bilety wstępu do Parku Wolińskiego.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice
związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska
w I półroczu 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% pl	Plan wydatków w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% pl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	340,00	17,00
	80195	4210	Edukacja ekologiczna uczniów				500,00	180,00	36,00
		4300	Edukacja ekologiczna uczniów				1 500,00	160,00	10,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	15 895,84	35,32	43 000,00	0,00	0,00
	90002	2 460	Dotacja z WFOŚiGW	25 000,00	0,00	0,00			
	90003	4 210	Sprzątanie świata				1 000,00	0,00	0,00
	90003	4 300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci				5 000,00	0,00	0,00
	90019	0690	Wpływy z opłat	20 000,00	15 895,84	79,48			
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego				1 000,00	0,00	0,00
		4 300	Opracowanie środowiskowe				11 000,00	0,00	0,00
		4 430	Odbiór i utylizacja azbestu				25 000,00	0,00	0,00
Ogółem				45 000,00	15 895,84	35,32	45 000,00	340,00	0,76

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			0,00	216 121,91	0,0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,0
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	216 121,91	0,0
Rozchody ogółem:			612 334,00	310 222,20	50,7
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	523 000,00	273 000,00	52,2
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	89 334,00	37 222,20	41,7
	Finansowanie		-612 334,00	-94 100,29	15,4

ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 30.06.2017 R.

1. Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2017 r.	8 351 984,52 zł
z tego:	
1.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	1 690 000,00 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
1.5. Pożyczka z WFOŚ Szczecin	804 000,00 zł
2. Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.	310 222,20 zł
z tego:	
2.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	240 000,00 zł
2.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	33 000,00 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
2.5 Pożyczka z WFOŚ Szczecin	37 222,20 zł
3. Zaciągnięte pożyczki i kredyty w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r.	0,00 zł
Nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek	0,00 zł
4. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 30.06.2017 r.	8 041 762,32 zł
z tego:	
4.1. Kredyt w Pekao S.A I O/Dębno	1 450 000,00 zł
4.2. Kredyt w PKO BP S.A Szczecin	1 900 000,00 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
4.5 Pożyczka z WFOŚ Szczecin	766 777,80 zł

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
w I półroczu 2017 ROKU**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wsk. % 4:3	WYDATKI		Wsk. % 7:6
		Budżet po zmianach w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Budżet po zmianach w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 729,84	456 156,37	97,5	489 929,84	460 160,45	93,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759 400,00	17 584,33	2,3	2 936 572,33	433 252,62	14,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848 466,00	361 192,34	42,6	301 285,93	74 790,48	24,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124.000,00	93.442,00	75,4	307 570,00	111 759,64	36,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 274,00	32 948,93	68,3	3 567 194,00	1 734 382,20	48,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 464,00	732,00	50,0	1 464,00	732,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	100,00	20,0	220 305,00	81 083,28	36,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 311 168,42	5 714 052,53	50,5	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,0	0,0	0,0	383 000,00	113 621,38	29,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 393 184,00	4 894 806,71	58,3	80 430,00	0,00	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 797,00	214 409,45	55,9	9 946 870,00	5 050 117,73	50,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	385,00	0,0	143 619,42	77 565,79	54,0
852	POMOC SPOŁECZNA	759 755,88	485 946,67	64,0	1 786 063,95	899 658,18	50,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 000,00	48 000,00	100,0	509 747,00	236 385,04	46,4
855	RODZINA	6 618 763,00	4 031 478,37	60,9	6 700 804,00	3 999 739,46	59,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	895 227,00	471 253,55	52,6	1 423 897,00	650 594,58	45,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	3 441,80	49,2	1 240 601,98	434 947,35	35,1
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORTU	0,00	4 927,41	0,0	231 162,60	89 453,45	38,7
OGÓŁEM		30 666 729,14	16 830 855,96	54,9	30 270 517,05	14 448 243,63	47,7

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIESZKOWICE w I półroczu 2017 ROKU
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU Z WYKONANIEM w I półroczu 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w % 4:3	% w doch.ogól.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% w doch.ogól.	Wskaźnik dynamiki w % 4:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY WŁASNE	13 463 761,42	6 753 077,24	50,16	40,12	5 443 879,16	37,76	124,05
	<i>1. Podatki i opłaty lokalne, z tego:</i>	8 711 975,42	4 476 392,80	51,38	26,60	3 343 451,32	23,19	133,89
	a) podatek od nieruchomości	5 795 817,00	3 024 116,70	52,18	17,97	1 842 825,90	12,78	164,10
	b) podatek rolny	1 346 140,00	616 808,07	45,82	3,66	691 002,75	4,79	89,26
	c) podatek leśny	358 189,00	180 518,40	50,40	1,07	180 231,55	1,25	100,16
	d) podatek od środków transportowych	60 531,00	40 173,98	66,37	0,24	30 968,30	0,21	129,73
	e) opłata od posiadania psów	8 500,00	2 447,35	28,79	0,01	4 754,76	0,03	51,47
	f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	54 298,80	54,30	0,32	35 614,20	0,25	152,46
	g) opłata skarbową	20 179,00	10 278,00	50,93	0,06	10 792,00	0,07	95,24
	h) opłata targowa	15 000,00	9 819,00	65,46	0,06	6 293,00	0,04	156,03
	i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 619,42	91 754,71	63,89	0,55	90 786,66	0,63	101,07
	j) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	-	-	0,00	17 474,79	0,12	-
	k) opłata za zajęcie pasa drogowego	32 000,00	33 201,29	103,75	0,20	31 712,50	0,22	104,69
	l) opłata za gospodarowanie odpadami	780 000,00	390 008,26	50,00	2,32	400 994,91	2,78	97,26
	m) pozostałe opłaty	27 000,00	22 968,24	85,07	0,14	-	-	-
	<i>2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	3 264 693,00	1 540 460,09	47,19	9,15	1 294 983,99	8,98	118,96

z tego:							
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	3 134 693,00	1 429 933,00	45,62	8,50	1 232 742,00	8,55	116,00
b) podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	110 527,09	85,02	0,66	62 241,99		177,58
3. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe	150 000,00	102 304,69	68,20	0,61	118 120,75	0,82	86,61
z tego:							
a) podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	886,18	14,77	0,01	3 226,75	0,02	27,46
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	96 000,51	73,85	0,57	112 118,00	0,78	85,62
c) podatek od spadków i darowizn	14 000,00	5 418,00	38,70	0,03	2 776,00	0,02	195,17
4. Dochody z majątku gminy	839 400,00	356 884,82	42,52	2,12	435 161,22	3,02	82,01
a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	415 600,00	226 770,70	54,56	1,35	220 177,57	1,53	102,99
b) dochody ze sprzedaży nieruchomości	391 800,00	104 134,50	26,58	0,62	190 826,00	1,32	54,57
c) opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	24 353,62	81,18	0,14	24 157,65	0,17	100,81
d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 626,00	81,30	0,01	-	-	-
5. Pozostałe dochody	497 693,00	277 034,84	55,66	1,65	252 161,88	1,75	109,86
z tego:							
a) wpływy z usług w tym:	264 520,00	109 954,42	41,57	0,65	111 011,56	0,77	99,05

	- bilety –przeprawa promowa i izba pamięci	64 000,00	6 334,33	9,90	0,04	19 075,56	0,13	33,21
	- odpłatność za przedszkole	37 600,00	18 605,00	49,48	0,11	22 338,00	0,15	83,29
	- odpłatność za wyżywienie w przedszkolu	138 920,00	77 413,20	55,73	0,46	69 598,00	0,48	111,23
	- pozostałe usługi	24 000,00	7 601,89	31,67	0,05	-	-	-
	b) inne dochody	110 603,00	90 575,70	81,89	0,54	69 086,57	0,48	131,10
	c) odsetki	36 100,00	14 704,37	40,73	0,09	37 931,66	0,26	38,77
	d) dochody związane z realizacją zadań zleconych	30 420,00	2 817,44	9,26	0,02	15 869,71	0,11	17,75
	e) zwroty dotacji	-	4 932,91	-	0,03	1 336,45	0,01	369,11
	f) darowizny pieniężne	56 050,00	54 050,00	96,43	0,32	16 925,93	0,12	319,33
	<i>6.Dofinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych U.E.</i>	-	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	8 337 409,00	4 889 700,00	58,65	29,05	4 629 062,00	32,11	105,63
	w tym:							
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	6 248 659,00	3 845 328,00	61,54	22,85	3 809 912,00	26,43	100,93
	2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 992 589,00	996 294,00	50,00	5,92	753 432,00	5,23	132,23
	3.Część równoważąca subwencji ogólnej	96 161,00	48 078,00	50,00	0,29	65 718,00	0,46	73,16
III.	DOTACJE OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	712 082,00	11 250,00	1,58	0,07	33 250,00	0,23	33,83

	w tym:							
	1) dotacje na zadania bieżące realizowane z zakresu właściwości powiatu	45 400,00	11 250,00	24,78	0,07	18 250,00	0,13	61,64
	2) dotacje na realizację zadania z udziałem środków finansowych UE					-		
	3) dotacje od innych jednostek	666 682,00	-	-	0,00	15 000,00	0,10	-
IV.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 153 476,72	5 176 828,72	63,49	30,76	4 310 797,47	29,90	120,09
	1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	7 161 483,72	4 542 282,72	63,43	26,99	3 650 753,47	25,32	124,42
	2) dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	71 000,00	40 442,00	56,96	0,24	30 498,00	0,21	132,61
	3) dotacje na zadania własne	920 993,00	594 104,00	64,51	3,53	629 546,00	4,37	94,37
		30 666 729,14	16 830 855,96	54,88	100,00	14 416 988,63	100,00	116,74

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W I PÓŁROCZU 2017 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	489 929,84	460 160,45	93,92	425 644,04	108,11
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	398,43	3,98	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	398,43	3,98	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	398,43	3,98	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00	0,00	0,00	1 320,91	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200,00	0,00	0,00	1 320,91	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 200,00	0,00	0,00	1 320,91	0,00
	01030	Izby rolnicze	29 000,00	12 032,18	41,49	13 588,93	88,54
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	12 032,18	41,49	13 588,93	88,54
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 000,00	12 032,18	41,49	13 588,93	88,54
	01095	Pozostała działalność	447 729,84	447 729,84	100,00	410 734,20	109,01
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 729,84	447 729,84	100,00	410 734,20	109,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 596,01	7 596,01	100,00	6 905,24	110,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	440 133,83	440 133,83	100,00	403 828,96	108,99
600		Transport i łączność	2 936 572,33	433 252,62	14,75	292 198,93	148,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	15 812,20	98,83	115 812,20	13,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	15 812,20	98,83	15 812,20	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	15 812,20	98,83	15 812,20	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		-dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	247 400,00	68 359,57	27,63	68 293,17	100,10
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 400,00	68 359,57	70,18	68 293,17	100,10
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 400,00	68 359,57	70,18	68 293,17	100,10
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-dotacje na zadania inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 885 099,33	280 055,23	14,86	35 594,49	786,79
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000,00	229 993,00	73,01	35 594,49	646,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432,00	432,00	100,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314 568,00	229 561,00	72,98	35 594,49	644,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 099,33	50 062,23	3,19	0,00	0,00
	60031	<i>Przejścia graniczne</i>	351 572,00	67 531,39	19,21	70 998,89	95,12
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 572,00	67 531,39	19,21	70 998,89	95,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	67,64	67,64	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 672,00	38 746,09	30,59	41 834,29	92,62
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 800,00	28 717,66	12,77	29 164,60	98,47
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	436 501,00	1 494,23	0,34	1 500,18	99,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 501,00	1 494,23	9,06	1 500,18	99,60
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 501,00	1 494,23	9,06	1 500,18	99,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 285,93	74 790,48	24,82	65 088,12	114,91
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	301 285,93	74 790,48	24,82	65 088,12	114,91
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 285,93	74 790,48	24,82	65 088,12	114,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	60,00	20,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 384,00	28 267,29	49,26	17 670,57	159,97
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 601,93	46 463,19	19,07	47 417,55	97,99
710		Działalność usługowa	307 570,00	111 759,64	36,34	34 899,83	320,23

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	109 000,00	24 803,44	22,76	8 002,45	309,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 000,00	24 803,44	22,76	8 002,45	309,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00	2 853,05	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 000,00	24 803,44	27,87	5 149,40	481,68
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 000,00	1 584,00	52,80	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 584,00	52,80	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 584,00	52,80	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	195 570,00	85 372,20	43,65	26 897,38	317,40
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 570,00	85 372,20	58,65	26 897,38	317,40
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 570,00	85 372,20	58,65	26 897,38	317,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 567 194,00	1 734 382,20	48,62	1 461 777,47	118,65
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153 345,00	72 905,53	47,54	63 871,31	114,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 345,00	72 905,53	47,54	63 871,31	114,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 000,00	130,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 857,00	63 408,34	51,61	53 476,65	118,57
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 188,00	8 197,19	28,08	9 394,66	87,25
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	146 050,00	64 717,47	44,31	63 186,29	102,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 050,00	64 717,47	44,31	63 186,29	102,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	62 672,26	44,77	59 982,29	104,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 050,00	2 045,21	33,81	2 454,00	83,34
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 659 154,00	1 271 898,19	47,83	1 257 372,99	101,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 652 290,00	1 265 034,79	47,70	1 257 372,99	100,61
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 190,00	969,72	13,49	1 996,69	48,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 357,00	1 036 885,92	51,22	1 008 194,01	102,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 743,00	227 179,15	36,60	247 182,29	91,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 864,00	6 863,40	99,99	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 050,00	62 886,81	62,23	51 756,88	121,50
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 050,00	62 886,81	62,23	51 756,88	121,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 050,00	9 889,00	98,40	8 168,71	121,06
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 000,00	52 997,81	58,24	43 588,17	121,59
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	447 095,00	236 676,70	52,94	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 095,00	236 676,70	52,94	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 041,00	213 772,15	52,91	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 604,00	22 904,55	56,41	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	25 297,50	42,16	25 590,00	98,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	25 297,50	42,16	25 590,00	98,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	25 297,50	42,16	25 590,00	98,86
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	732,00	50,00	738,00	99,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	732,00	50,00	738,00	99,19
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 464,00	732,00	50,00	738,00	99,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464,00	732,00	50,00	738,00	99,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 305,00	81 083,28	36,81	89 843,09	259,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	200 805,00	80 938,78	40,31	85 655,49	94,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 305,00	80 938,78	51,78	85 655,49	94,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 788,72	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 505,00	28 073,54	41,59	28 498,53	98,51
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 800,00	52 865,24	59,53	55 368,24	95,48
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	1 000,00	144,50	14,45	87,60	164,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	144,50	14,45	87,60	164,95
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	144,50	14,45	87,60	164,95
757		Obsługa długu publicznego	383 000,00	113 621,38	29,67	109 873,71	103,41
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	383 000,00	113 621,38	29,67	109 873,71	103,41
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 000,00	113 621,38	29,67	109 873,71	103,41
		- obsługa długu	383 000,00	113 621,38	29,67	109 873,71	103,41
758		Różne rozliczenia	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 946 870,00	5 050 117,73	50,77	5 314 605,82	95,02
	80101	Szkoły podstawowe	4 620 455,00	2 327 958,87	50,38	2 232 632,83	104,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 590 455,00	2 327 958,87	50,71	2 232 632,83	104,27
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 852,00	99 824,87	48,03	100 751,89	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 798,00	1 860 511,61	51,16	1 772 126,58	104,99
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	745 805,00	367 622,39	49,29	359 754,36	102,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 232,00	128 360,24	49,14	127 896,85	100,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 232,00	128 360,24	49,14	127 896,85	100,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 105,00	9 044,22	49,95	7 027,61	128,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 967,00	110 800,66	48,82	113 432,71	97,68
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 160,00	8 515,36	52,69	7 436,53	114,51
	80104	Przedszkola	1 230 849,00	599 536,43	48,71	569 034,02	105,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 849,00	599 536,43	50,77	569 034,02	105,36
		- dotacje i subwencje	50 026,00	26 453,64	52,88	13 604,19	194,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 316,00	24 941,26	49,57	24 648,65	101,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 586,00	459 665,19	49,77	445 319,78	103,22
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 921,00	88 476,34	56,38	85 461,40	103,53
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 069 531,00	1 087 937,39	52,57	1 061 876,23	102,45
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 069 531,00	1 087 937,39	52,57	1 061 876,23	102,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 725,00	50 158,81	48,36	49 976,08	100,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 171,00	889 580,15	52,35	854 526,28	104,10
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 635,00	148 198,43	55,58	157 373,87	94,17
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	274 220,00	155 558,00	56,73	164 996,52	94,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 220,00	155 558,00	56,73	164 996,52	94,28
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 220,00	155 558,00	56,73	164 996,52	94,28
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	0,00	0,00	231 388,41	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	231 388,41	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	212 187,13	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	19 201,28	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	46 035,00	7 419,33	16,12	33 973,28	21,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 035,00	7 419,33	16,12	33 973,28	21,84
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 035,00	7 419,33	16,12	33 973,28	21,84
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	316 155,00	163 629,98	51,76	136 828,55	119,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 155,00	163 629,98	51,76	136 828,55	119,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 473,00	72 611,66	48,58	57 836,92	125,55
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 172,00	91 018,32	54,77	78 991,63	115,23
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>	39 633,00	24 664,65	62,23	17 924,47	137,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 633,00	24 664,65	62,23	17 924,47	137,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771,00	986,31	55,69	708,94	139,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 480,00	22 629,06	62,03	16 357,25	138,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382,00	1 049,28	75,92	858,28	122,25
	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>	1 078 795,00	547 885,66	50,79	696 296,92	78,69
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 795,00	547 885,66	50,79	696 296,92	78,69
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 804,00	22 463,35	53,73	30 340,37	74,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 307,00	495 962,42	49,63	634 757,90	78,13
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 684,00	29 459,89	78,18	31 198,65	94,43
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 965,00	7 167,18	71,92	41 757,74	17,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 965,00	7 167,18	71,92	41 757,74	17,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	62,18	5,18	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 765,00	7 105,00	81,06	41 757,74	17,01
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	143 619,42	77 565,79	54,01	81 285,75	95,42
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 500,00	5 882,00	56,02	302,00	1947,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500,00	5 882,00	56,02	302,00	1947,68
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	5 882,00	56,02	302,00	1947,68
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133 119,42	71 683,79	53,85	80 983,75	88,52
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 119,42	71 683,79	53,85	80 983,75	88,52
		- dotacje na zadania bieżące	10 500,00	10 500,00	100,00	10 000,00	105,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 865,00	22 650,19	63,15	24 616,73	92,01
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 754,42	38 533,60	44,42	46 367,02	83,11
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 786 063,95	899 658,18	50,37	3 661 173,50	24,57
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>279 000,00</i>	<i>121 457,57</i>	<i>43,53</i>	<i>119 577,88</i>	<i>101,57</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000,00	121 457,57	43,53	119 577,88	101,57
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 000,00	121 457,57	43,53	119 577,88	101,57
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 736,39</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	26 736,39	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	26 736,39	0,00
	85205	<i>Zadania z zakresu przemocy w rodzinie</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 626,28</i>	<i>52,46</i>	<i>777,03</i>	<i>209,29</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	1 626,28	52,46	777,03	209,29
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 100,00	1 626,28	52,46	777,03	209,29
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 284,62</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	24 284,62	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	23 916,89	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	367,73	0,00
	85211	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 070 340,74</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	1 070 340,74	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 047 853,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	12 043,55	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 444,19	0,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 571 443,12</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	1 571 443,12	0,00
		- zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	918,30	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 414 066,08	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	151 678,64	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 780,10	0,00
	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>	78 400,00	33 702,29	42,99	32 455,00	103,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400,00	33 702,29	42,99	32 455,00	103,84
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 400,00	33 702,29	42,99	32 455,00	103,84
	85214	<i>Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	166 598,07	67 910,87	40,76	125 234,99	54,23
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 598,07	67 910,87	40,76	125 234,99	54,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 598,07	67 910,87	40,76	125 234,99	54,23
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	152 135,88	67 389,75	44,30	72 336,24	93,16
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 135,88	67 389,75	44,30	72 336,24	93,16
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 135,88	67 389,75	44,30	72 336,24	93,16
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	277 020,00	197 028,57	71,12	196 500,00	100,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 020,00	197 028,57	71,12	196 500,00	100,27
		- zwrot dotacji	3 020,00	496,00	16,42	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	196 532,57	71,73	196 500,00	100,02
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	456 900,00	223 039,94	48,82	212 382,00	105,02
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 900,00	223 039,94	48,82	212 382,00	105,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	647,04	53,92	977,99	66,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 556,00	185 542,92	48,12	174 309,77	106,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 144,00	36 849,98	52,53	37 094,24	99,34
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>257 410,00</i>	<i>96 695,98</i>	<i>37,56</i>	<i>107 832,97</i>	<i>89,67</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 410,00	96 695,98	37,56	107 832,97	89,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	327,27	30,30	186,15	175,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 749,00	90 773,97	37,55	103 285,48	87,89
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 581,00	5 594,74	38,37	4 361,34	128,28
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>115 500,00</i>	<i>90 806,93</i>	<i>78,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 500,00	90 806,93	78,62	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	35 225,56	74,95	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 500,00	55 581,37	81,14	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 272,52</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	101 272,52	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 733,64	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	60 538,88	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 747,00	236 385,04	46,37	245 924,57	96,12
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>436 829,00</i>	<i>223 635,06</i>	<i>51,20</i>	<i>198 813,09</i>	<i>112,49</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 829,00	223 635,06	51,20	198 813,09	112,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 048,00	15 086,18	47,07	12 124,29	124,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 692,00	195 832,78	51,44	174 617,23	112,15
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 089,00	12 716,10	52,79	12 071,57	105,34
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 749,98</i>	<i>12,92</i>	<i>47 082,57</i>	<i>16,46</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	7 749,98	12,92	47 082,57	16,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	7 749,98	12,92	47 082,57	16,46

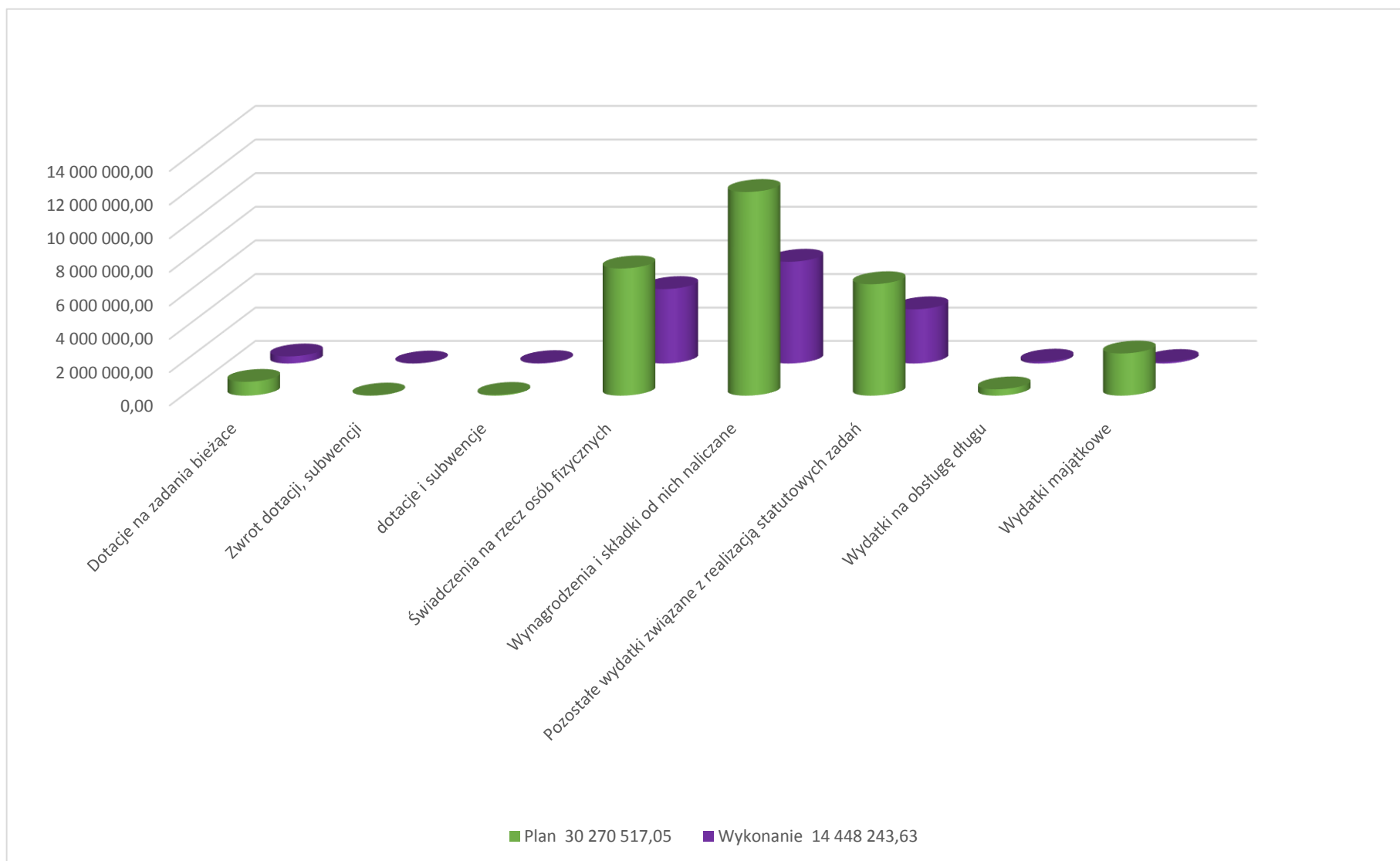
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 918,00	0,00	0,00	28,91	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918,00	0,00	0,00	28,91	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 918,00	0,00	0,00	28,91	0,00
855		Rodzina	6 700 804,00	3 999 739,46	59,69	0,00	0,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 510 142,00	2 334 725,46	66,51	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 142,00	2 334 725,46	66,51	0,00	0,00
		- zwrot dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 436 680,00	2 301 022,00	66,95	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 223,00	31 592,36	49,97	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 239,00	2 111,10	29,16	0,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 087 441,00	1 608 612,84	52,10	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 087 441,00	1 608 612,84	52,10	0,00	0,00
		- zwrot dotacji	6 133,00	2 653,00	43,26	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 795 882,00	1 457 799,82	52,14	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 738,00	146 729,08	52,27	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 688,00	1 430,94	30,52	0,00	0,00
	85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	38 191,00	15 646,57	40,97	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 191,00	15 646,57	40,97	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 691,00	15 011,86	42,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 500,00	634,71	25,39	0,00	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	65 000,00	40 754,59	62,70	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	40 754,59	62,70	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000,00	40 754,59	62,70	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 897,00	650 594,58	45,69	768 111,17	84,70
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	11 844,00	6 843,66	57,78	149 256,69	4,59
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 844,00	6 843,66	100,00	149 256,69	4,59
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	832 739,00	436 395,24	52,40	399 952,48	109,11
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 739,00	436 395,24	52,40	399 952,48	109,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 598,00	29 509,32	38,52	40 601,85	72,68
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	756 141,00	406 885,92	53,81	359 350,63	113,23
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	9 623,76	32,08	8 528,62	112,84
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	9 623,76	32,08	8 528,62	112,84
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	9 623,76	32,08	8 528,62	112,84
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90 000,00	27 559,71	30,62	42 104,44	65,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	27 559,71	30,62	35 105,44	78,51
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	27 559,71	30,62	35 105,44	78,51
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	6 999,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	283 156,00	151 668,58	53,56	154 962,40	97,87
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 156,00	151 668,58	53,56	154 962,40	97,87
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 156,00	151 668,58	53,56	154 962,40	97,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>176 158,00</i>	<i>18 503,63</i>	<i>10,50</i>	<i>13 306,54</i>	<i>139,06</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 158,00	18 503,63	10,50	13 306,54	139,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 360,00	18 503,63	14,76	13 306,54	139,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 601,98	434 947,35	35,06	452 480,99	96,12
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>589 864,00</i>	<i>202 625,51</i>	<i>34,35</i>	<i>265 512,98</i>	<i>76,31</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 864,00	202 625,51	41,36	218 725,83	92,64
		- dotacje na zadania bieżące	310 000,00	162 000,00	52,26	139 500,00	116,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	180,00	45,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 351,00	12 190,53	18,37	35 206,58	34,63
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 113,00	28 254,98	24,98	44 019,25	64,19
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00	46 787,15	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>230 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>48,70</i>	<i>120 500,00</i>	<i>92,95</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	112 000,00	48,70	120 500,00	92,95
		- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	112 000,00	48,70	120 500,00	92,95
	92118	<i>Muzea</i>	<i>162 000,00</i>	<i>55 500,00</i>	<i>34,26</i>	<i>39 336,00</i>	<i>141,09</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 000,00	55 500,00	34,26	39 336,00	141,09
		- dotacje na zadania bieżące	112 000,00	55 500,00	49,55	39 000,00	142,31
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	336,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>70 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>28,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	50,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zm. w 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w % 5:4	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik dynamiki w % 5:7
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	188 737,98	44 821,84	23,75	27 132,01	165,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 255,30	16 565,49	14,37	27 132,01	61,06
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 255,30	16 565,49	14,37	27 132,01	61,06
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 482,68	28 256,35	38,45	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	231 162,60	89 453,45	38,70	100 100,04	89,36
	92601	Obiekty sportowe	87 462,60	16 104,13	18,41	20 286,04	79,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 462,60	16 104,13	18,41	16 596,04	97,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 851,00	11 507,60	37,30	11 165,60	103,06
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 611,60	4 596,53	8,12	5 430,44	84,64
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 700,00	73 349,32	51,04	79 814,00	91,90
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 700,00	73 349,32	51,04	79 814,00	91,90
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00	65 000,00	50,00	75 000,00	86,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 100,00	5 749,32	51,80	2 214,00	259,68
WYDATKI OGÓŁEM			30 270 517,05	14 448 243,63	47,73	13 103 745,03	110,26
z tego:							
		Wydatki bieżące	27 735 227,04	14 356 217,99	51,8	12 797 012,19	112,2
		Dotacje na zadania bieżące	832 500,00	425 000,00	51,1	388 100,00	109,5
		Zwrot dotacji, subwencji	12 153,00	3 149,00	25,9	918,30	342,9
		dotacje i subwencje	50 026,00	26 453,64	52,9	13 604,19	194,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 616 306,95	4 455 256,98	58,5	3 263 506,19	136,5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 162 192,01	6 080 965,88	50,0	6 027 075,92	100,9
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 679 049,08	3 251 771,11	48,7	2 993 933,88	108,6
		Wydatki na obsługę długu	383 000,00	113 621,38	29,7	109 873,71	103,4
		Wydatki majątkowe	2 535 290,01	92 025,64	3,6	306 732,84	30,0

Strukturę wykonania wydatków według głównych źródeł w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



**Dochody i wydatki związane z realizacją w I półroczu 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Mieszkowice**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie planu w %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 729,84	447 729,84	100,0	447 729,84	447 729,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	447 729,84	447 729,84	100,0	447 729,84	447 729,84	100,0
		2010	1.dotacje celowe	447 729,84	447 729,84	100,0			
			2.wydatki bieżące				447 729,84	447 729,84	100,0
		4110, 4120, 4170	z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 596,01	7 596,01	100,0
		4210, 4260, 4300, 4360, 4430	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				440 133,83	440 133,83	100,0
750			Administracja publiczna	38 724,00	31 180,00	80,5	38 724,00	27 386,98	70,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 724,00	31 180,00	80,5	38 724,00	27 386,98	70,7
		2010	1.dotacje celowe	38 724,00	31 180,00	80,5			
			2.wydatki bieżące				38 724,00	27 386,98	70,7
		4010, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 724,00	27 386,98	70,7
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	732,00	50,0	1 464,00	732,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	732,00	50,0	1 464,00	732,00	50,0
		2010	1.dotacje celowe	1 464,00	732,00	50,0			
			2.wydatki bieżące				1 464,00	732,00	50,0

		4010, 4110	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 464,00	732,00	50,0
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	85 535,88	39 535,88	46,2	85 535,88	35 442,79	41,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>40 400,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>44,3</i>	<i>40 400,00</i>	<i>16 435,34</i>	<i>40,7</i>
		2010	1.dotacje celowe	40 400,00	17 900,00	44,3			
			2.wydatki bieżące				40 400,00	16 435,34	40,7
		4130	z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				40 400,00	16 435,34	40,7
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>2 135,88</i>	<i>2 135,88</i>	<i>100,0</i>	<i>2 135,88</i>	<i>1 791,67</i>	<i>83,9</i>
		2010	1. dotacje celowe	2 135,88	2 135,88	100,0			
			2. wydatki bieżące				2 135,88	1 791,67	83,9
		3110	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 135,88	1 791,67	83,9
			pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				0,00	0,00	0,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>43 000,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>45,3</i>	<i>43 000,00</i>	<i>17 215,78</i>	<i>40,0</i>
		2010	1.dotacje celowe	43 000,00	19 500,00	45,3			
			2.wydatki bieżące				43 000,00	17 215,78	40,0
		4010, 4040, 4110	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 131,00	16 276,42	40,6
		4210, 4280, 4410	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 669,00	939,36	35,2
		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	0,00	0,0
855			Rodzina	6 588 030,00	4 023 105,00	61,1	6 588 030,00	3 940 643,78	
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>3 507 000,00</i>	<i>2 357 575,00</i>	<i>67,2</i>	<i>3 507 000,00</i>	<i>2 334 725,46</i>	<i>66,6</i>
		2060	1.dotacje celowe	3 507 000,00	2 357 575,00	67,2			
			2.wydatki bieżące				3 507 000,00	2 334 725,46	66,6
		4010, 4040, 4110, 4120	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				63 223,00	31 592,36	50,0

		4210, 4410, 4700	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				7 097,00	2 111,10	29,7
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 436 680,00	2 301 022,00	67,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 081 000,00	1 665 500,00	54,1	3 081 000,00	1 605 918,32	52,1
		2010	1.dotacje celowe	3 081 000,00	1 665 500,00	54,1			
			2.wydatki bieżące				3 081 000,00	1 605 918,32	52,1
		4010, 4040, 4100, 4110,	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				280 738,00	146 729,08	52,3
		4210, 4410, 4700	pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				4 380,00	1 389,42	31,7
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 795 882,00	1 457 799,82	52,1
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	30,00	30,00	100,0	30,00	0,00	0,0
		2010	1.dotacje celowe	30,00	30,00	100,0			
			2.wydatki bieżące				30,00	0,00	0,0
		4300	z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				30,00	0,00	0,0
Ogółem				7 161 483,72	4 542 282,72	63,4	7 161 483,72	4 451 935,39	62,2

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice w I półroczu 2017 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% pl.	Plan w 2017 r.	wykonanie na dn. 30.06.2017 r	% pl.
1	2		3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	71 000,00	40 442,00	57,0	81 000,00	31 935,59	39,4
	71035		Cmentarze	71 000,00	40 442,00	57,0	81 000,00	31 935,59	39,4
		2020	1.dotacje celowe	71 000,00	40 442,00	57,0			
			2. wydatki bieżące				81 000,00	31 935,59	39,4
			z tego:pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				81 000,00	31 935,59	39,4
Ogółem				71 000,00	40 442,00	57,0	81 000,00	31 935,59	39,4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę Mieszkowice w I półroczu 2017 r. na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2		3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	45 400,00	45 000,00	99,12	45 400,00	18 816,40	41,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 400,00	45 000,00	99,12	45 400,00	18 816,40	41,45
		2320	1.dotacje celowe	45 400,00	45 000,00	99,12			
			2. wydatki bieżące				45 400,00	18 816,40	41,45
		4300	z tego: pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań				45 400,00	18 816,40	41,45
Ogółem				45 400,00	45 000,00	99,12	45 400,00	18 816,40	41,45

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.

w zł				
Lp	Jednostka pomocnicza/ zadanie	Plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5
1.	Sołectwo Czelin			
	1. Utrzymanie terenów zielonych- zakup materiałów	3 000,00	960,40	32,0
	2. Utrzymanie terenów zielonych- zakup usług	2 000,00	0,00	0,0
	3. Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów	3 500,00	2 763,34	79,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług	1 500,00	0,00	0,0
	5. Ogrodzenie gminnego placu zabaw - zakup usług	3 200,00	0,00	0,0
	6.Odnowienie gminnych obiektów użyteczności publicznej-zakup usług	1 600,00	0,00	0,0
	7.Odnowienie gminnych obiektów użyteczności publicznej-zakup materiałów	2 025,42	0,00	0,0
	8. Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 949,50	98,3
		19 825,42	6 673,24	33,7
2.	Sołectwo Goszków			
	1. Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów	790,13	361,33	45,7
	2. Utrzymanie terenów zielonych - naprawa i przegląd kosiarek	1 000,00	0,00	0,0
	3. Budowa świetlicy w Goszkowie-zakup materiałów	10 000,00	0,00	0,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów	2 000,00	310,00	15,5
		13 790,13	671,33	4,9
3.	Sołectwo Kłósów			
	1. Utrzymanie terenów zielonych -zakup materiałów	1 200,00	198,00	16,5
	2. Utrzymanie terenów zielonych - naprawa i przegląd kosiarek	300,00	0,00	0,0
	3. Organizacja dożynek gminno-dekanalnych-zakup materiałów	6 000,00	0,00	0,0
	4. Zakup energii elektrycznej na plac integracyjny	300,00	0,00	0,0
	5. Remonty gminnych obiektów użyteczności publicznej	1 000,00	0,00	0,0
	6. Budowa chodnika przy świetlicy w Kłosowie-zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,0
	7. Zakup bramek do gry w piłkę nożną, na plac integracyjny	2 000,00	0,00	0,0

	8. Zakup materiałów na stelaż dożynkowy i stroje	652,96	0,00	0,0
		13 452,96	198,00	1,5
4.	Sołectwo Kurzycko			
	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni – zakup materiałów	2 000,00	227,85	11,4
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-przeglądy, naprawy	300,00	0,00	0,0
	3. Zakup namiotu	5 000,00	4 550,00	91,0
	4. Doposażenie świetlicy w stół do tenisa	890,00	0,00	0,0
	5. Zakup nagrzewnicy i osprzętu	3 160,00	3 156,00	99,9
	6. Organizacja wycieczki dla dzieci zakup usług	1 664,65	0,00	0,0
		13 014,65	7 933,85	61,0
5.	Sołectwo Plany			
	1. Utrzymanie zieleni-zakup materiałów	300,00	0,00	0,0
	2. Malowanie świetlicy-zakup materiałów	2 500,00	0,00	0,0
	3. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	0,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych - zakup usług	2 800,00	0,00	0,0
	5. Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów	2 700,00	74,61	2,8
	6. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,0
	7. Doposażenie i remont placu zabaw-zakup materiałów	4 575,60	0,00	0,0
		18 375,60	74,61	0,4
6.	Sołectwo Sitno			
	1. Zakup krzewów ozdobnych na tereny komunalne plac przy ekocentrum	752,96	0,00	0,0
	2. Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	0,0
	3. Doposażenie placu zabaw	8 200,00	7 601,40	92,7
	4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni – zakup materiałów	1 000,00	614,71	61,5
	5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni-zakup usług	500,00	0,00	0,0
		13 452,96	8 216,11	61,1
7.	Sołectwo Stary Bleszyn			
	1. Budowa chodnika w Gozdowicach	11 099,33	11 099,33	100,0
	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup usług	300,00	0,00	0,0
	3. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni - zakup materiałów	1 200,00	316,30	26,4
	4.Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	0,0
	5.Remont placów zabaw - zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,0
		14 599,33	11 415,63	78,2
8.	Sołectwo Stare Łysogórki			

	1. Utrzymanie terenów zielonych- zakup materiałów	630,32	363,72	57,7
	2. Organizacja imprez kulturalnych	2 356,00	736,6	31,3
	3. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej- zakup usług	13 200,00	13155,45	99,7
	4. Zakup środków czystości do świetlicy	200,00	0,00	0,0
		16 386,32	14 255,77	87,0
9.	Sołectwo Troszyn			
	1. Utrzymanie zieleni-zakup materiałów	2 000,00	520,05	26,0
	2. Utrzymanie zieleni-zakup usług	1 000,00	5,00	0,5
	3. Organizacja imprez okolicznościowych- zakup materiałów	1 800,00	510,93	28,4
	4. Organizacja imprez okolicznościowych- zakup usług	700,00	0,00	0,0
	5. Doposażenie świetlicy wiejskiej	21 507,08	0,00	0,0
		27 007,08	1 035,98	3,8
10.	Sołectwo Wierzchlas			
	1. Utrzymanie terenów zielonych zakup materiałów	1 000,00	285,62	28,6
	2. Utrzymanie terenów zielonych zakup usług	500,00	0,00	0,0
	3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	216,16	0,00	0,0
	4. Organizacja imprez kulturalnych - zakup materiałów	2 500,00	101,43	4,1
	5. Organizacja wycieczki-zakup usług	2 000,00	0,00	0,0
	6. Budowa boiska - zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,0
		10 216,16	387,05	32,6
11.	Sołectwo Zielin			
	1. Remonty dróg gminnych	14 500,00	0,00	0,0
	2. Budowa altanki w miejscowości Ranowo- na terenach komunalnych	4 000,00	0,00	0,0
	3. Rekultywacja boiska w parku-zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,0
	4. Rekultywacja boiska w parku-zakup usług	5 000,00	0,00	0,0
	5. Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi- zakup usług	1 000,00	0,00	0,0
	6. Utrzymanie terenów zielonych i czystości wsi- zakup materiałów	4 216,70	1 119,98	26,6
	7. Organizacja imprez kulturalnych-zakup materiałów	3 500,00	3 211,25	91,8
	8. Organizacja imprez kulturalnych-zakup usług	500,00	0,00	0,0
		33 716,70	4 331,23	12,8
	Ogółem:	193 837,31	55 192,80	28,5

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY MIESZKOWICE w I półroczu 2017 r.

w zł							
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	6300	Roboty drogowe na drogach powiatowych	150 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	1. Budowa drogi osiedlowej na ul. K.Wielkiego i Szczerbcowej w Mieszkowicach,	1 300 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	2. Budowa chodnika w Gozdowicach (Muzeum-Prom); w tym wydatek sołectwa Stary Błeszyn-11 099,33 zł	50 099,33	50 062,23	99,93
4.	600	60016	6050	3. Przebudowa schodów na Pl.Wolności w Mieszkowicach	220 000,00	0,00	0,00
5.	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	420 000,00	0,00	0,00
6.	710	71035	6050	Budowa chodnika na Cmentarzu Komunalnym w Mieszkowicach	50 000,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6060	Zakup programu antywirusowego do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach	6 864,00	6 863,40	99,99
8.	754	75405	6170	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie	3 500,00	0,00	0,00
9.	754	75412	6050	Budowa Remizy Strażackiej w Goszkowie	44 500,00	0,00	0,00
10.	801	80101	6050	Utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Troszynie	30 000,00	0,00	0,00
11.	801	80104	6050	Wykonanie nawierzchni placu przy Przedszkolu w Mieszkowicach	50 000,00	0,00	0,00
12.	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza energ.do projektów kanalizacji w Goszkowie	6 844,00	6 843,66	100,00
13.	921	92109	6050	Zakup kontenera do Sołectwa Sitno	100 000,00	0,00	0,00
14.	921	92120	6050	Remont fragmentu murów obronnych w Mieszkowicach	30 000,00	0,00	0,00

15.	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łysogórkach	13 200,00	13 155,45	99,66
16.	921	92195	6060	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - sołectwo Czelin	3 000,00	2 949,50	98,32
17.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy świetlicy-sołectwo Goszków	10 000,00	0,00	0,00
18.	921	92195	6060	Zakup namiotu imprezowego - sołectwo Kurzycko	5 000,00	4 550,00	91,00
19.	921	92195	6060	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej-sołectwo Plany	4 000,00	0,00	0,00
20.	921	92195	6060	Doposażenie i remont placu zabaw-sołectwo Plany	4 575,60	0,00	0,00
21.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Sitno	8 200,00	7 601,40	92,70
22.	921	92195	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej-sołectwo Troszyn	21 507,08	0,00	0,00
23.	921	92195	6050	Budowa altanki w Ranowie-sołectwo Zielin	4 000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	2 535 290,01	92 025,64	3,63

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY w I półroczu 2017 roku**

<i>w zł</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana dotacja w 2017 r.	Dotacja przekazana na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	921	92109	2480	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIESZKOWICACH	310 000,00	162 000,00	52,3
2.	921	92116	2480	MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIESZKOWICACH	230 000,00	112 000,00	48,7
3.	921	92118	2480	MUZEUM	112 000,00	55 500,00	49,6
				RAZEM INSTYTUCJE KULTURY	652 000,00	329 500,00	50,5

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI
NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w I półroczu 2017 roku**

<i>w zł</i>							
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Zadanie/Nazwa organizacji pożytku publicznego	Planowana dotacja na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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”.	10 500,00	10 500,00	100,0
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	130 000,00	65 000,00	50,0
				1) Ludowy Klub Sportowy „Mieszko” Mieszkowice	54 000,00	27 000,00	50,0
				2) Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” Kurzycko	19 000,00	9 500,00	50,0
				3) Ludowy Zespół Sportowy „Zieloni” Zielin	49 000,00	24 500,00	50,0
				4) Gminny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Dobrawa” Mieszkowice	8 000,00	4 000,00	50,0
				OGÓŁEM	140 500,00	75 500,00	53,7

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) Jednostka	Plan w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Dotacja - budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Powiat gryfiński	150 000,00	0,00	0,0
Ogółem:					150 000,00	0,00	0,0

Wpłaty na fundusz celowy z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Cel/Jednostka	Planowana kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy (zakup samochodu służbowego)- Policja	3 500,00	0,00	0,00
Ogółem:					3 500,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na finansowanie ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92120		Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;			
		2720	Kościół filialny w Kurzycku	20 000,00	20 000,00	100,0
		2720	Kościół filialny w Sitnie	20 000,00	0,00	0,0
Ogółem				40 000,00	20 000,00	50,0

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w I półroczu 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu	Plan wydatków w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
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	143 619,42	91 754,71	63,9			
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 619,42	91 754,71	63,9			
851			Ochrona zdrowia				143 619,42	77 565,79	54,0
	85153		Zwalczanie narkomanii				10 500,00	5 882,00	56,0
		4210	Zakup materiałów				4 500,00	0,00	0,0
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki				6 000,00	5 882,00	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				133 119,42	71 683,79	53,8
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"				10 500,00	10 500,00	100,0
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji				35 865,00	22 650,19	63,2
		4210	Zakup materiałów				17 495,00	6 510,28	37,2
		4220	Zakup żywności-świetlice				41 800,00	15 606,94	37,3
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki				27 459,42	16 416,38	59,8
Ogółem				143 619,42	91 754,71	63,9	143 619,42	77 565,79	54,0

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu	Plan wydatków w 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% planu
1	2	3	4	5	6		7	8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	390 008,26	50,0			
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	780 000,00	390 008,26	50,0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				832 739,00	436 395,24	52,4
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				76 598,00	29 509,32	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 455,34	126,96	5,2
		4300	Usługi wywozu nieczystości				751 000,00	405 869,71	54,0
		4410	Podróże służbowe				500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 185,66	889,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników				1 000,00	0,00	0,0
Ogółem				780 000,00	390 008,26	50,0	832 739,00	436 395,24	52,4

Wpłaty przekazane przez Gminę Mieszkowice z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2017 r.

w zł							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Tytuł wpłaty / jednostka	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	12 032,18	41,5
Ogółem					29 000,00	12 032,18	41,5

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIESZKOWICE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

MIESZKOWICE, SIERPIEŃ 2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA . Wykonanie na 30.06.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 zmianach	po	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu w %
1	Dochody ogółem	30 673 299,14		16 830 855,96	54,87%
1.1	Dochody bieżące	30 262 817,14		16 725 095,46	55,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 134 693,00		1 429 933,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00		110 527,09	85,02%
1.1.3	podatki i opłaty	9 043 521,42		4 700 618,51	51,98%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 795 817,00		3 024 116,70	52,18%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 337 409,00		4 889 700,00	58,65%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 880 446,72		5 188 078,72	58,42%
1.1.x	Inne	736 747,00		406 238,14	55,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	410 482,00		105 760,50	25,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	391 800,00		104 134,50	26,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 682,00		0,00	0,00%
1.2.x	Inne	2 000,00		1 626,00	81,30%
2	Wydatki ogółem	30 277 087,05		14 448 243,63	47,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 736 797,04		14 356 217,99	51,76%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	383 000,00		113 621,38	29,67%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	383 000,00		113 621,38	29,67%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00		0,00	0,00%

2.1.x	Inne	15 241 693,03	8 180 093,73	53,67%
2.2	Wydatki majątkowe	2 540 290,01	92 025,64	3,62%
3	Wynik budżetu	396 212,09	2 382 612,33	
4	Przychody budżetu	216 121,91	216 121,91	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	216 121,91	216 121,91	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	612 334,00	310 222,20	50,66%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	612 334,00	310 222,20	50,66%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 739 650,52	8 041 762,32	103,90%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 526 020,10	2 368 877,47	93,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 742 142,01	2 584 999,38	94,27%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,24%	2,52%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,24%	2,52%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,24%	2,52%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,51%	14,69%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,48%	3,48%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,09%	4,09%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	396 212,09	2 382 612,33	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	396 212,09	310 222,20	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 112 104,01	6 062 502,88	50,05%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 805 204,00	1 336 615,66	47,65%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	962 220,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	274 220,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	688 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	468 000,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 918 790,01	92 025,64	4,80%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	150 000,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	20 014,54	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 090,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 000,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 000,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	63 000,00	924,54	1,47%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	612 334,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY MIESZKOWICE W LATACH 2017-2020. Wykonanie za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				3 647 640,00	767 720,00	962 220,00	155 558,00	16,17%	2 588 533,00	
1.a	- wydatki bieżące				890 107,00	274 220,00	274 220,00	155 558,00	56,73%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 757 533,00	493 500,00	688 000,00	0,00	0,00%	2 588 533,00	
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.):				2 122 533,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	2 110 533,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 122 533,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	2 110 533,00	
1.1.2.1	RPOWZ. "Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas." - Wspieranie, rozwój kultury fizycznej, turystyki.(Dz.600, rozdz.60095)	Urząd Miejski	2008	2020	2 122 533,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%	2 110 533,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 525 107,00	347 720,00	542 220,00	0,00	0,00%	478 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				890 107,00	274 220,00	274 220,00	155 558,00	56,73%	0,00	
1.3.1.1	" Dowozy uczniów do szkół Gminy Mieszkowice." - Zapewnienie uczniom bezpiecznego, bezpłatnego dojazdu do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do domu (dz. 801, rozdz.80113).	Zespół Obsługi Szkół	2013	2017	890 107,00	274 220,00	274 220,00	155 558,00	56,73%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				635 000,00	73 500,00	268 000,00	0,00	0,00%	478 000,00	
1.3.2.1	Budowa remizy strażackiej w Goszkowie - Ochrona przeciwpożarowa (Dz.754,rozdz.75412)	Urząd Miejski	2016	2017	84 500,00	40 000,00	44 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	
1.3.2.2	Budowa schodów przy Pl. Wolności (60016-6050) - 050) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	420 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00%	420 000,00	
1.3.2.3	Częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i obsługi jednostek podległych - (Dz.754,rozdz.75404)	Urząd Miejski	2016	2018	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Mieszkowicach. - Zabezpieczenie terenów na nowe miejsca pochówku zmarłych. (Dz.710, rozdz.71035)	Urząd Miejski	2008	2018	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY MIESZKOWICE
za I półrocze 2017 r.**

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

MIESZKOWICE, SIERPIEŃ 2017 r.

Informacja z wykonania planu finansowego MGBP w Mieszkowicach
za I półrocze 2017r

URZĄD MIEJSKI
w Mieszkowicach
WPEŁNIO

Data 31.07.2017

p	Dział- rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.2017	%pl.
1			Stan środków obrotowych na początek roku	0,73	0,73	100
2	921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	230.000	112.000	48,70
3	921-92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	352	15,95	4,53
4	921-92116	2460	Dotacja z Ministerstwa Kultury			
	OGÓŁEM			230.352,73	112.016,68	48,63

II. KOSZTY

Lp.	Dział- rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie na dz.30.06.2017r.	% pl.
1	921-92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.641	720,00	43,88
2	921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.261	77.209,86	49,41
3	921-92116	4010	Nagroda roczna	12.730		
4	921-92116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.285	13.728,12	43,88
5	921-92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.213	402,33	9,55
6	921-92116	4170	Wynagrodzenia bezosob.	1.352		
7	921-92116	4210	Zakup materiałów i wyp.	5.199	2.413,04	46,41
8	921-92116	4240	Zakup książek	2.793	1.095,94	39,24
9	921-92116	4260	Zakup energii	3.065	1.240,97	40,49
10	921-92116	4270	Zakup usług remontowych	1.000		
11	921-92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
12	921-92116	4300	Zakup usług pozostałych	2.040	1.817,44	89,09
13	921-92116	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.230	147,92	12,03
14	921-92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	33,43	3,34
15	921-92116	4430	Różne opł i skł.	900	863,00	95,89
16	921-92116	4440	Odpis na ZFŚS	4.743	4.742,64	99,99
17	921-92116	4700	Szkolenia pracowników	800	300,00	37,50
	OGÓŁEM			230.352	104.714,69	45,46

Zobowiązania wymagalne 0,00
Zobowiązania niewymagalne -6.957,84
Należności 143,13
stan środków na rachunku bankowym 654,56

Mieszkowice 31.07.2017r.

Sporządził:
Krystyna Migacz

GLÓWNY KSIĘGOWY
Migacz
Krystyna Migacz

zatwierdził:
Czesława Pożarycka

KIEROWNIK
Miejskiej Gminnej
Biblioteki Publicznej
Pożarycka
Czesława Pożarycka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIESZKOWICACH
za półrocze 2017 roku**



I PRZYCHODY

Dział - rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie	% wykonania planu
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310.000,00	162.000,00	52,26
921-92109	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
921-92109	0830	Wpływy z usług	5.557,00	2.050,00	36,89
921-92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	6.897,86	68,98
921-92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000,00	12.500,00	96,15
921-92109	0920	Kapitalizacja odsetek	10,00	1,96	19,60
		RAZEM	338.567,00	183.449,82	54,18

II KOSZTY

L p.	Dział- rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	wykonanie	% Wykonania
1	921-92109	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	0,00	0,00
3	921-92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200.333,00	92.053,90	45,95
4	921-92109	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39.551,00	18.231,64	46,10
5	921-92109	4120	Składki na fundusz pracy	5.327,00	2.436,14	45,73
6	921-92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	8.700,00	51,18
7	921-92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.931,00	10.911,93	54,75
8	921-92109	4260	zakup energii	12.187,00	4.971,00	40,79
9	921-92109	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	233,80	66,80
10	921-92109	4300	zakup pozostałych usług	27.203,51	10.852,27	39,89
10	921-92109	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2.856,00	1.397,91	48,95
12	921-92109	4410	podróże służbowe krajowe	3.265,00	1.807,36	55,36
13	921-92109	4430	Różne opłaty i składki	5.235,00	3.946,88	75,39
14	921-92109	4440	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.228,49	4.228,49	100,00
	OGÓŁEM			338.567,00	159.771,32	47,19

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
1	0,00	201	0,00	
2	0,00	225	1.046,00	
3	0,00	229	6.151,41	
		240	1.057,13	
	RAZEM		8.254,54	

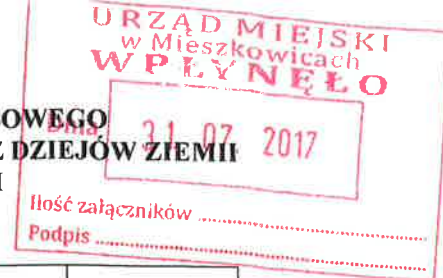
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządzający.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dawida Maćko

zatwierdzający.....
DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Barbara Nowicka

Mieszkowice 28-07-2017 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM PAMIĄTEK 1. ARMII WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DZIEJÓW ZIEMI
MIESZKOWICKIEJ W MIESZKOWICACH
za półrocze 2017**



I PRZYCHODY

Dział - rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017 Po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921-92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112.000,00	55.500,00	49,55
921-92118	0830	Wpływy z usług	13.000,00	8.319,00	63,99
921-92118	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	363,10	18,16
		RAZEM	127.000,00	64.182,10	50,54

II KOSZTY

L p.	Dział rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na rok 2017 Po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania
1	921-92118	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
2	921-92118	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	75.982,00	39.712,00	52,26
3	921-92118	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	7.147,82	44,67
4	921-92118	4120 Składki na fundusz pracy	2.155,00	905,39	42,01
5	921-92118	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.500,00	75,00
6	921-92118	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13.177,00	7.746,81	58,79
7	921-92118	4260 zakup energii	2.000,00	0,00	0
8	921-92118	4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
9	921-92118	4300 zakup pozostałych usług	7.230,00	3.280,27	45,37
10	921-92118	4360 opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	1.000,00	935,07	93,51
11	921-92118	4410 podróże służbowe krajowe	1.000,00	925,11	92,51
12	921-92118	4430 Różne opłaty i składki	200,00	15,00	7,50
13	921-92118	4440 świadczenie urlopowe	2.186,00	1.185,66	54,24
		OGÓŁEM	127.000,00	66.423,13	52,30

III STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

l.p.	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
2	0,00	225 562,00
3	0,00	229 2.370,58
		231 0,00
	RAZEM	2.932,58

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządzający..... Danuta Wrucka

DYREKTOR MUZEUM
zатwierdzający..... mgr Michał Dworczyński

Mieszkowice 27-07-2017 rok