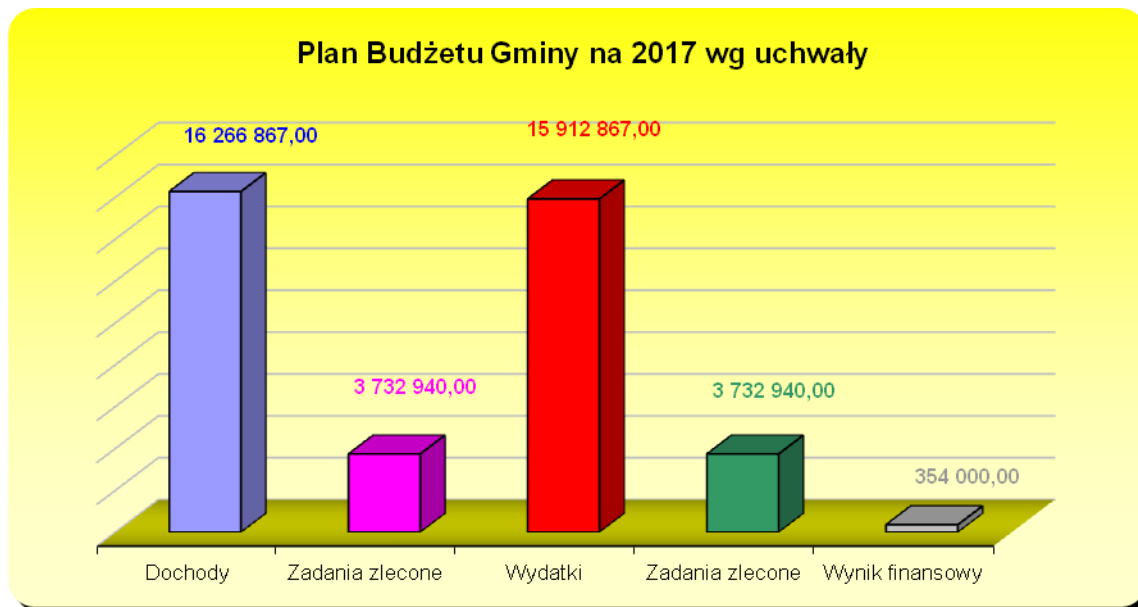


## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2017 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2017 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 139/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 16 266 867,00 zł**, w tym zadania zlecone 3 732 940,00 zł;
- **wydatków 15 912 867,00 zł**, w tym zadania zlecone 3 732 940,00 zł.

W planie budżetu założono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 354 000,00 zł, która została przeznaczona na raty przypadające do spłaty w 2017 r. od wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 16 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 42 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

### **ZMIANY W BUDŻECIE**

Budżet gminy w trakcie całego roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły dochodów i wydatków gminy.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Siemyślu podjęła następujące uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków:

- 1) uchwała Nr 143/XXIV/17 z dnia 14 lutego 2017 r.- dokonująca zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 4 668,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych na kwotę 6 268,00 zł;

- 2) uchwała Nr 146/XXV/17 z dnia 28 marca 2017 r. zmniejszająca plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 232 943,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 147 750,00 zł;
- 3) uchwała Nr 161/XXVII/17 z dnia 05 czerwca 2017 r. zmniejszająca plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 715 000,00 zł, zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 353 362,37 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych gminy o kwotę 172 754,02 zł ;
- 4) uchwała Nr 167/XXVIII/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 19 600,00 zł;
- 5) uchwała Nr 172/XXIX/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 568 725,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 112 100,89 zł;
- 6) uchwała Nr 178/XXX/17 z dnia 9 października 2017 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 253 820,00 zł, oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 63 180,00 zł;
- 7) uchwała Nr 183/XXXI/17 z dnia 27 października 2017 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 180 000,00 zł;
- 8) uchwała Nr 186/XXXII/17 z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększająca plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 145 000,00 zł, zmniejszająca plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 100 000,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 621 050,00 zł;
- 9) uchwała Nr 183/XXXIII/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 238 395,00 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – dobrowolne wpłaty, wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatki, dotacje na zadania inwestycyjne, udziały w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych, zwroty kosztów z lat ubiegłych oraz rozdysponowanie kwoty wolnych środków z 2016 r. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy tj. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Siemyślu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku i opisane w dalszej części sprawozdania.

Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych:

- 1) zarządzenie Nr 3/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. dokonujące zmian w wydatkach budżetowych na kwotę 590 000,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 5/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 399,15 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 399,15 zł oraz dokonujące zmian w wydatkach budżetowych na kwotę 600,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 12/17 z dnia 31 marca 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 18 356,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 18 356,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 6 833,10 zł;
- 4) zarządzenie Nr 13/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 326 590,50 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 326 590,50 zł;

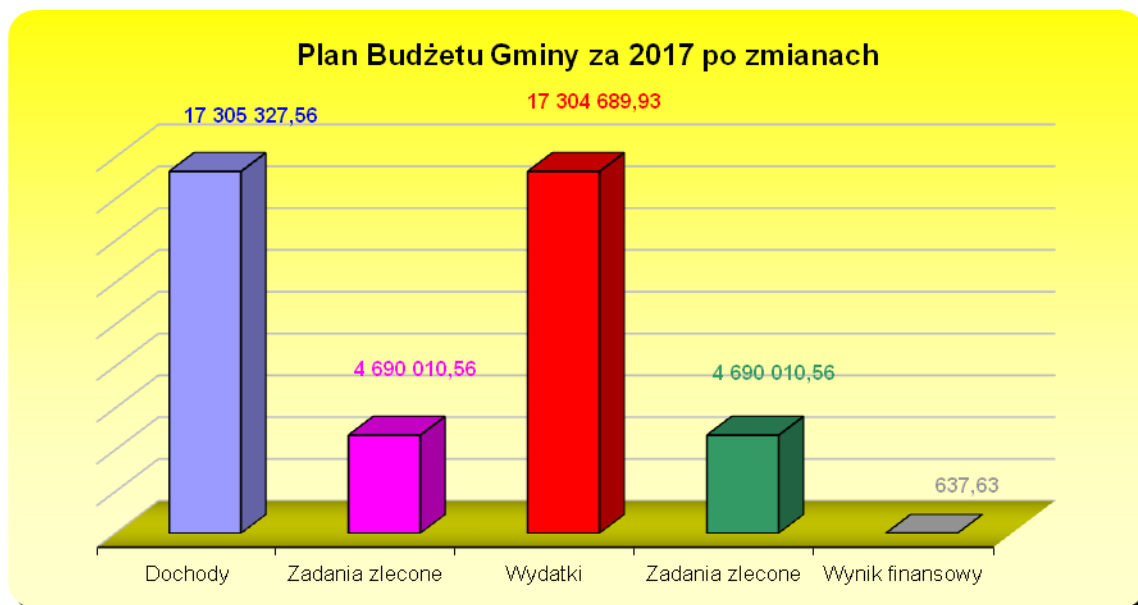
- 5) zarządzenie Nr 14/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 12 000,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 12 000,00 oraz dokonujące zmian w wydatkach budżetowych o kwotę 30 700,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 18/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 7 550,00 zł;
- 7) zarządzenie Nr 19/17 z dnia 31 lipca 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 5 306,60 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 5 306,60 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 58 200,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 22/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 49 657,18 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 49 657,81 oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 24/17 z dnia 29 września 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 137 953,98 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 137 953,98 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 223,47 zł oraz dokonujące zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 274,99 zł i w planie wydatków bieżących o kwotę 28 774,99 zł;
- 10) zarządzenie Nr 26/17 z dnia 27 października 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 152 983,27 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 152 983,27 zł;
- 11) zarządzenie Nr 28/17 z dnia 31 października 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 184 422,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 184 422,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 27 245,00 zł;
- 12) zarządzenie Nr 30/17 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 228 559,72 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 228 559,72 zł, zmniejszające plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 900,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 64 416,43 zł;
- 13) zarządzenie Nr 31/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 105 866,27 zł.

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły dochodów własnych i zleconych do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

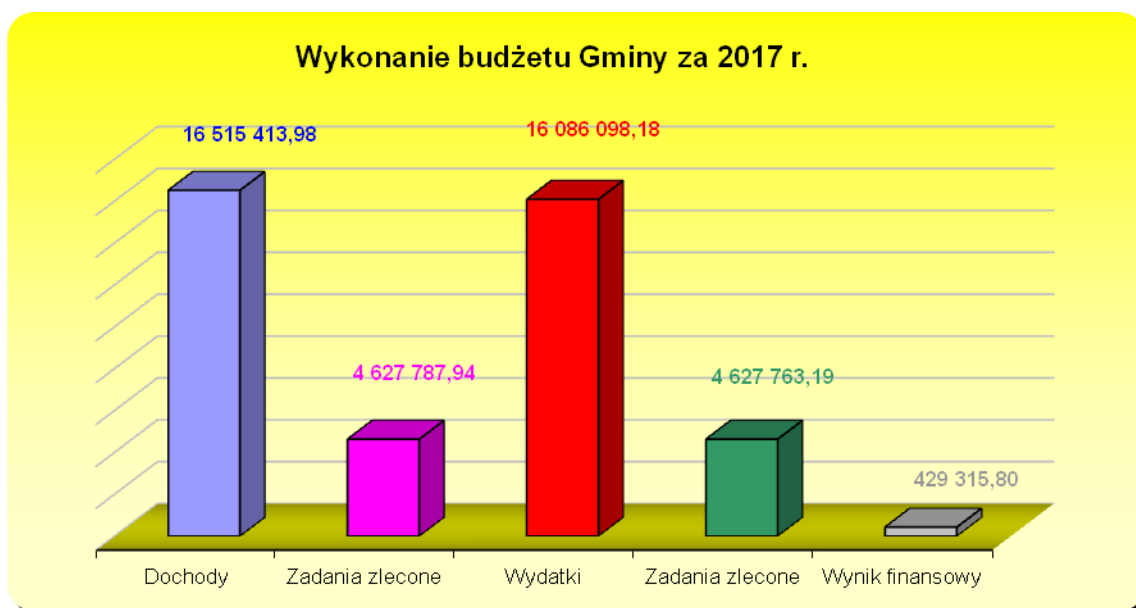
Ogółem w trakcie całego roku dokonano 22 zmiany, w tym 9 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 13 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 038 460,56 zł, po stronie wydatków o kwotę 1 391 822,93 i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

- dochody 17 305 327,56 zł, w tym zadania zlecone 4 690 010,56 zł;
- wydatki 17 304 689,93 zł, w tym zadania zlecone 4 690 010,56 zł;
- wynik budżetu stanowiący planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 637,63 zł.



Wykonanie budżetu gminy za 2017 r. przedstawia się następująco:



- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 16 515 413,98 zł – tj. na poziomie 95 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 4 627 787,94 zł, co stanowi 99 % planu;
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 16 086 098,18 zł – tj. na poziomie 93 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 4 627 763,19 zł, co stanowi 99 % planu;
- 3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 429 315,80 zł.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

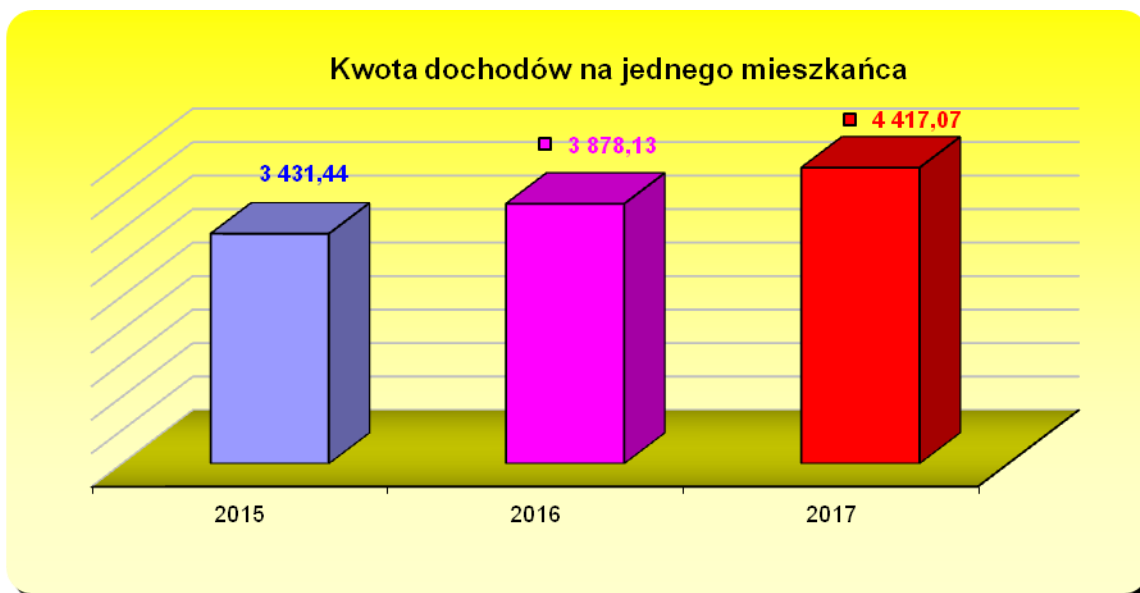
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Budżet gminy, poza dochodami własnymi i dotacjami, zasilany był również subwencjami otrzymanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 95 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015 – 2017 wynosiła:

- 2015 r. – 3 431,44 zł;
- 2016 r. – 3 878,13 zł;
- 2017 r. – 4 417,07 zł.



Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 r. kształtuje się w każdym roku inaczej i wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości, który z powodu zakończenia realizacji inwestycji dotyczących zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej zwiększył się w stosunku do lat poprzednich. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wpływy z dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, jak również realizowane zadania

bieżące mające dofinansowanie ze środków budżetu państwa i środków Unii Europejskiej. Od roku 2016 wzrost dochodów na 1 mieszkańca spowodowany jest głównie zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

1) dochody bieżące – 15 654 833,18 zł,

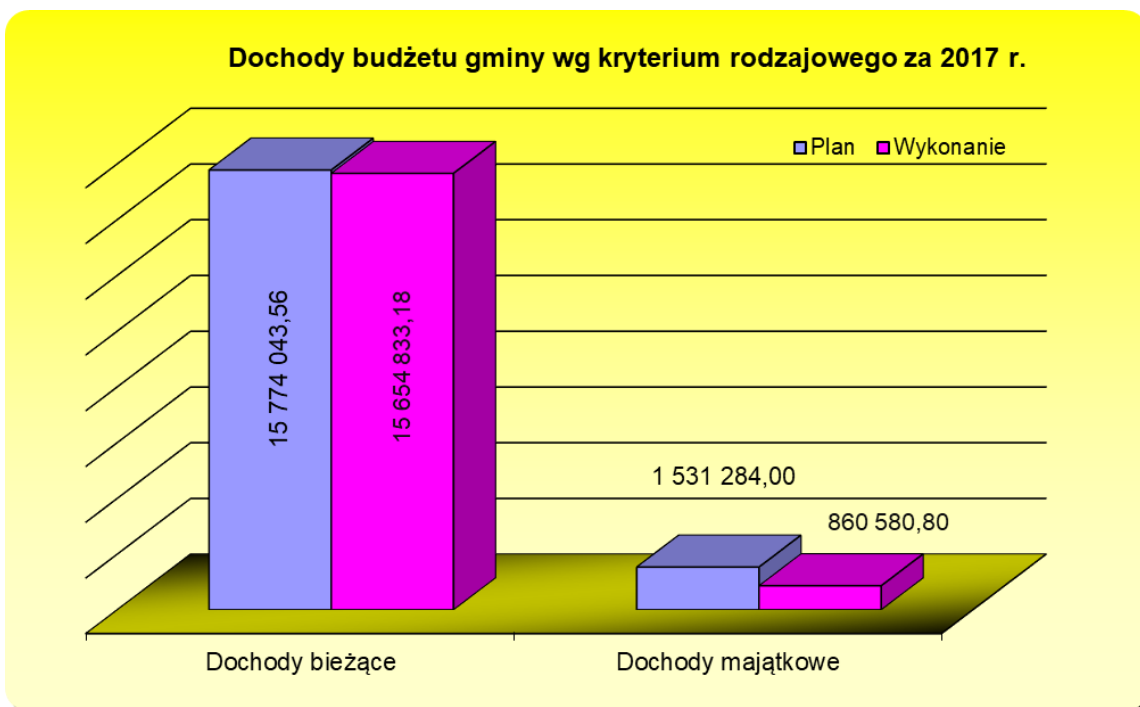
w tym:

- a) wpływy z podatków, opłat – 4 347 563,40 zł;
- b) udziały w dochodach budżetu państwa – 1 934 128,82 zł;
- c) wpływy od jednostek budżetowych – 202 250,44 zł;
- d) subwencja ogólna – 3 562 474,00 zł;
- e) dotacje na zadania własne i zlecone – 4 974 637,48 zł;
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 366 921,27 zł;
- g) pozostałe dochody – 303 470,34 zł;

2) dochody majątkowe – 860 580,80 zł,

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 377 418,66 zł;
- b) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 185 295,12 zł;
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 145 000,00 zł;
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 116 254,45 zł;
- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na wydatki inwestycyjne – 36 612,57 zł.

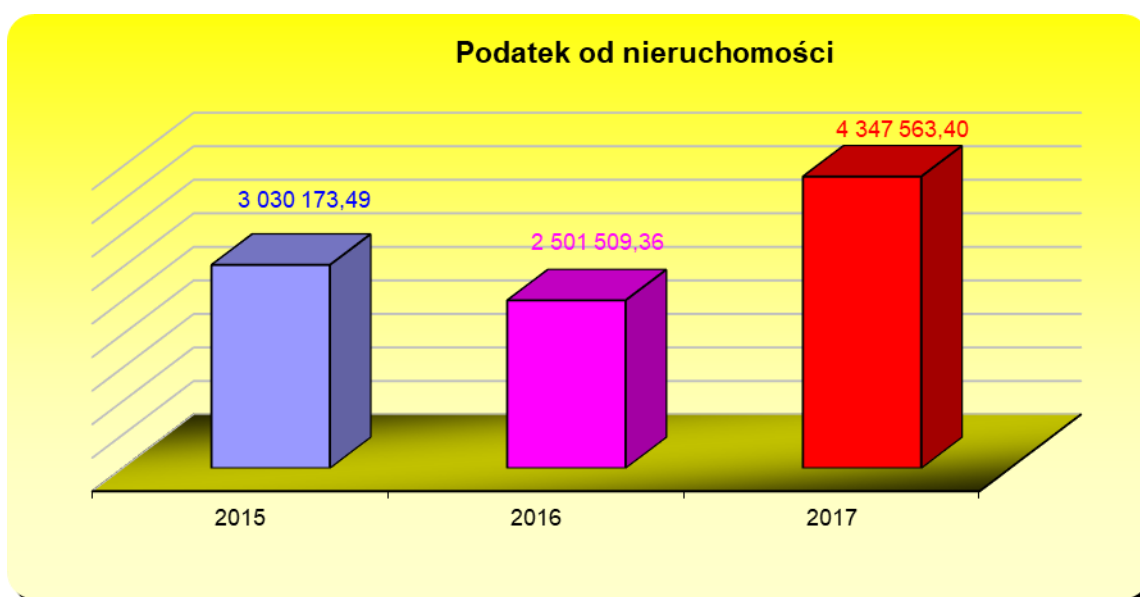


**I. Dochody z podatków i opłat – 4 347 563,40 zł – tj. 102 %, w tym:**

1) podatek od nieruchomości kwota – 2 707 727,04 zł - tj. 104 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacały 34 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 1 937 814,79 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8 618,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 162 232,25 zł i dotyczył 6 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 293 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 769 912,25 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 75 203,78 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 374 487,71 zł i dotyczył 83 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 28 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



Obserwuje się różnicowanie w tej kategorii dochodów na przełomie przedstawionych lat. Wynika to ze zmiany przepisów prawa podatkowego z których to zmian wynika, że gmina nie musi sama sobie płacić podatku od nieruchomości od posiadanego mienia. Stawki podatku od nieruchomości Rada Gminy w niewielkim stopniu podwyższyła w każdym roku – średnio około 10 %.

2) podatek rolny – kwota 647 707,60 zł – tj. 96 % planu,

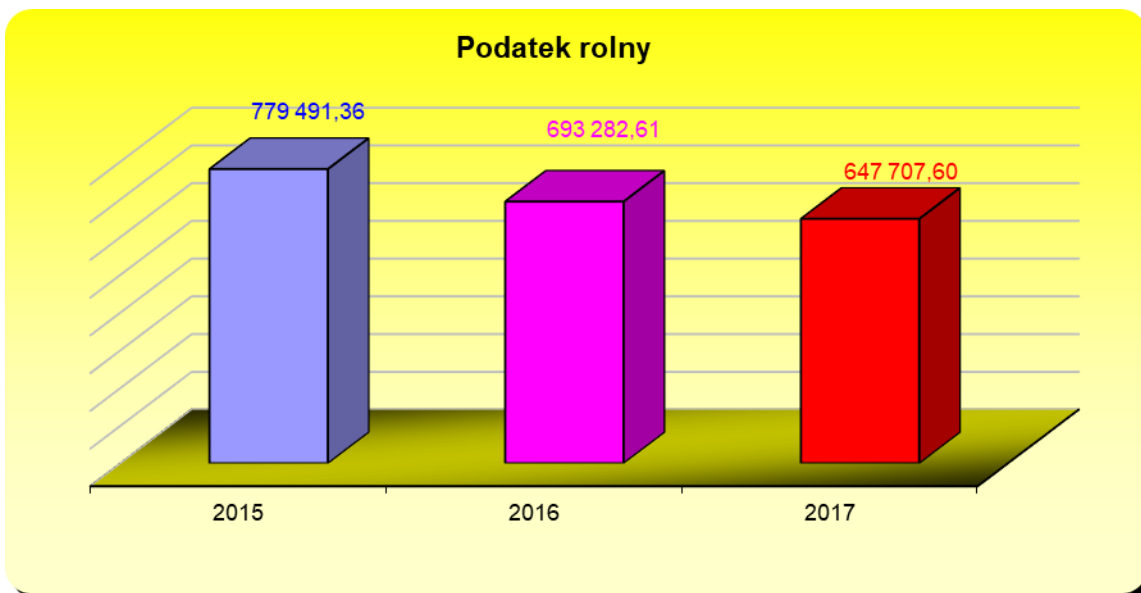
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1 241,2433 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 2,0427 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3 588,0114 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 149,1340 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 25 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 176 333,86 zł z czego na zaległości wpłynęła kwota 2 108,99 zł. Zaległości na koniec 2017 r. wyniosły 6 968,95 i dotyczyły 9 osób prawnych, w tym: 6 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 3 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1461 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 471 373,74 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 34 446,45 zł. Stan zaległości na dzień

31 grudnia 2017 r. wynosił 114 485,06 zł i dotyczył 232 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 74 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

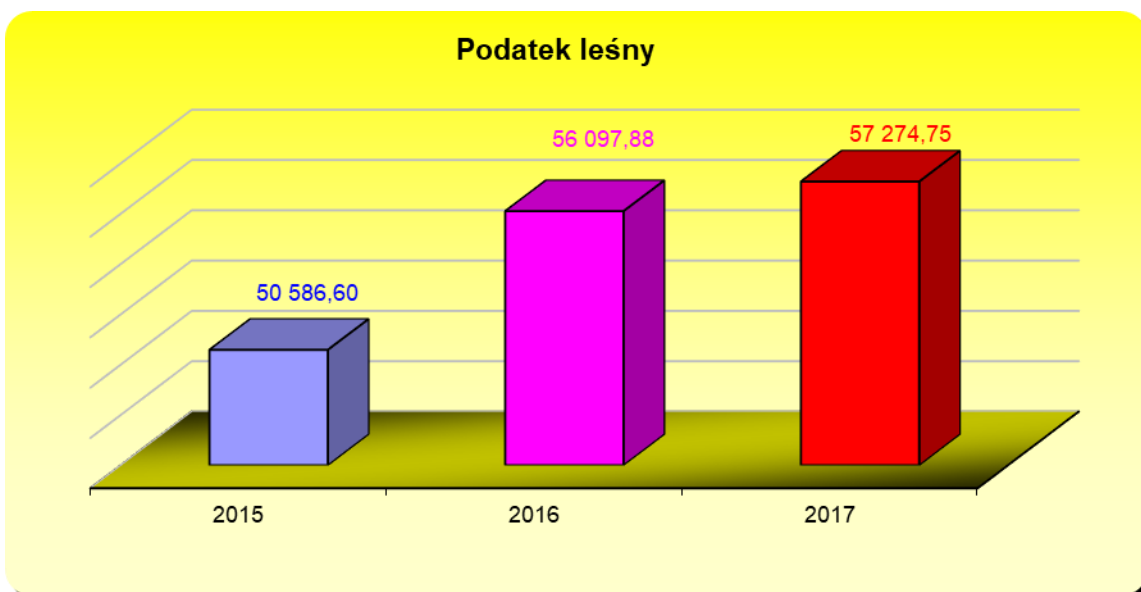


Obserwuje się spadek wpływów z podatku rolnego w latach 2015 – 2017, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z obniżenia stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 57 274,75 zł – tj. 97 % planu;

Podatek leśny opłacało 10 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 55 563,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 7.00 zł i dotyczyła 2 osób prawnych.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 711,75 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 415,74 zł.





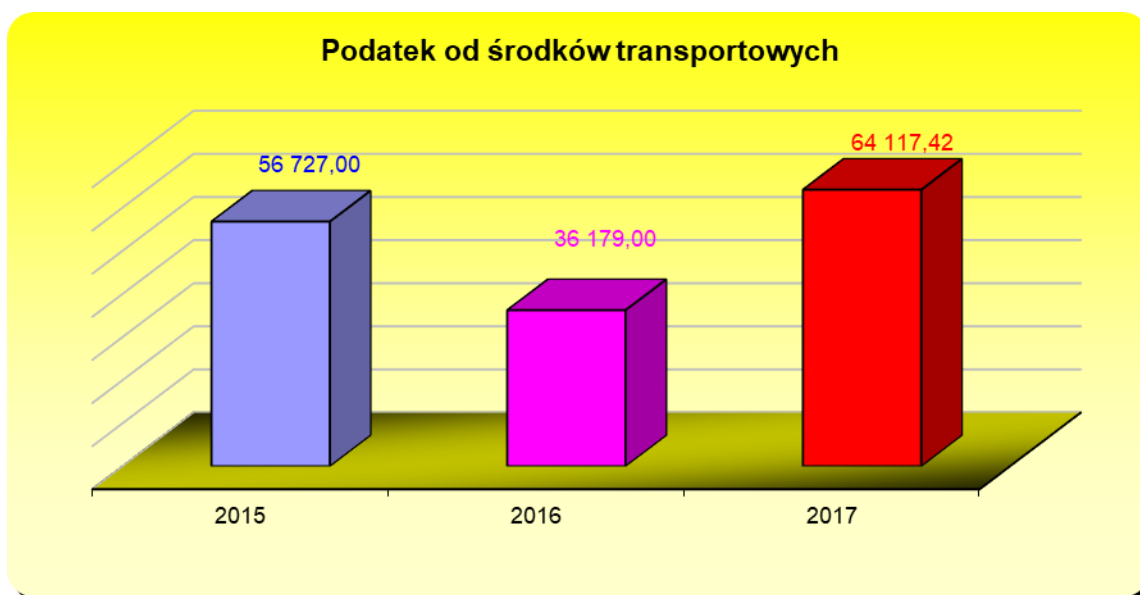
Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują wzrost w latach 2015-2017, który spowodowany jest podwyższeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 693 upomnienia oraz 227 tytuł wykonawczych.

4) podatek od środków transportowych – kwota 64 117,42 zł – tj. 96 % planu;

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5 650,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła 4 858,00 zł i dotyczyła 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 26 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 58 467,42 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 16 633,42 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 16 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 84 735,86 zł i dotyczył 9 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 3 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



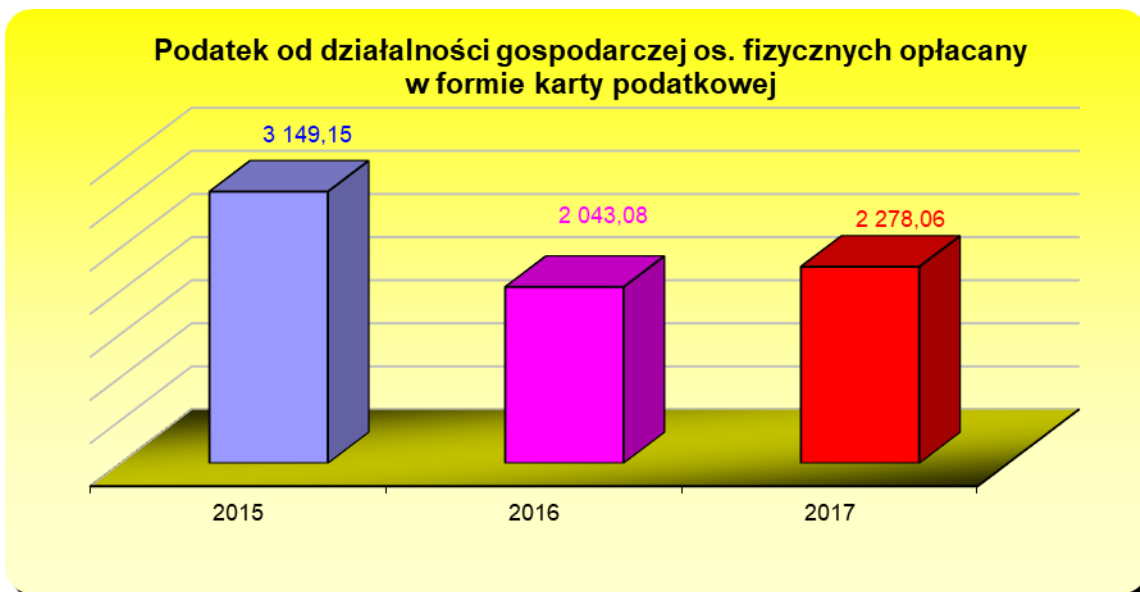
Obserwuje się zróżnicowanie wpływów z tej kategorii dochodów w przedstawionych latach. Wynika to z faktu zmniejszania się liczby pojazdów oraz z tego, że w niewielkim stopniu zostały podwyższone stawki od posiadanych pojazdów.

Na 2017 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą: 91 149,00 zł – podatek od nieruchomości, 36 370,00 zł – podatek od środków transportowych. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 33 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2017 r. wyniosły 14 146,95 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego stanowią największy udział w dochodach z tytułu podatków i opłat.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 2 278,06 zł – tj. 152 % planu;

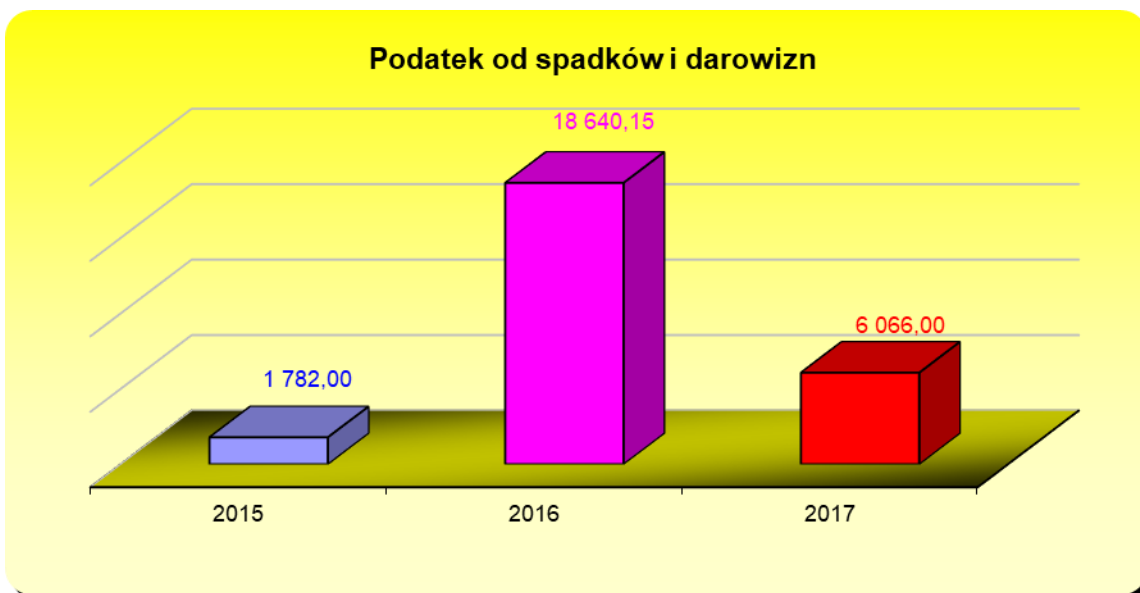
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2017 r. wyniosły 2 278,06 zł.



Obserwujemy spadek wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2015 – 2017.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 6 066,00 zł – tj. 152 % planu;

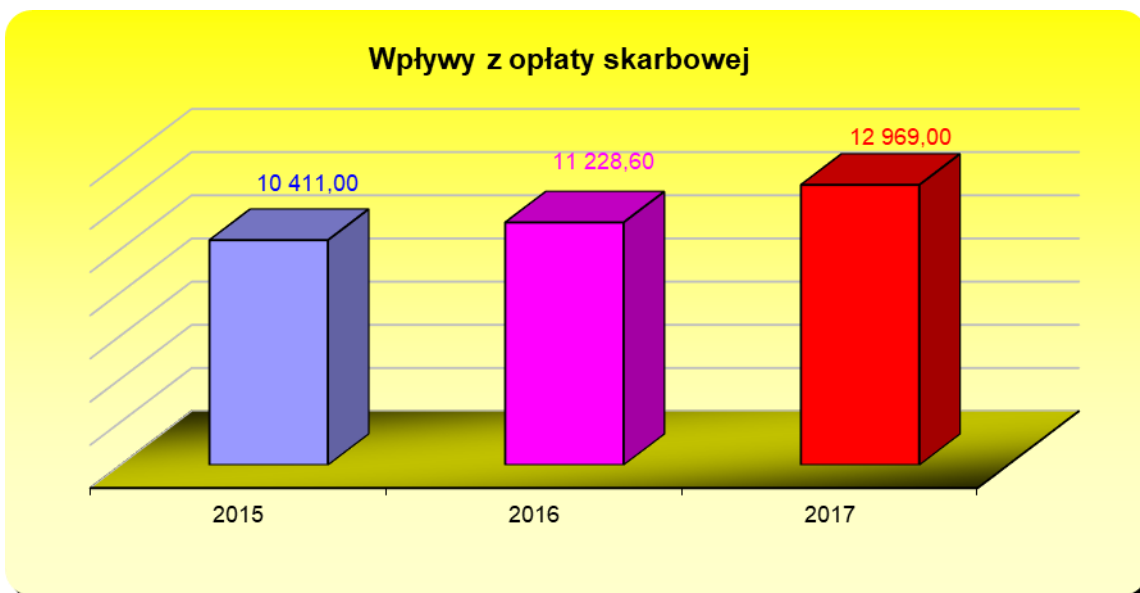
Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6 066,00 zł i są one w każdym roku inne.



Obserwujemy dużą różnicę wpływów z tego tytułu w 2016 roku w stosunku do lat 2015-2017. Wpływy z tego tytułu wpływają na rachunek gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 12 969,00 zł, tj. 130 % planu;

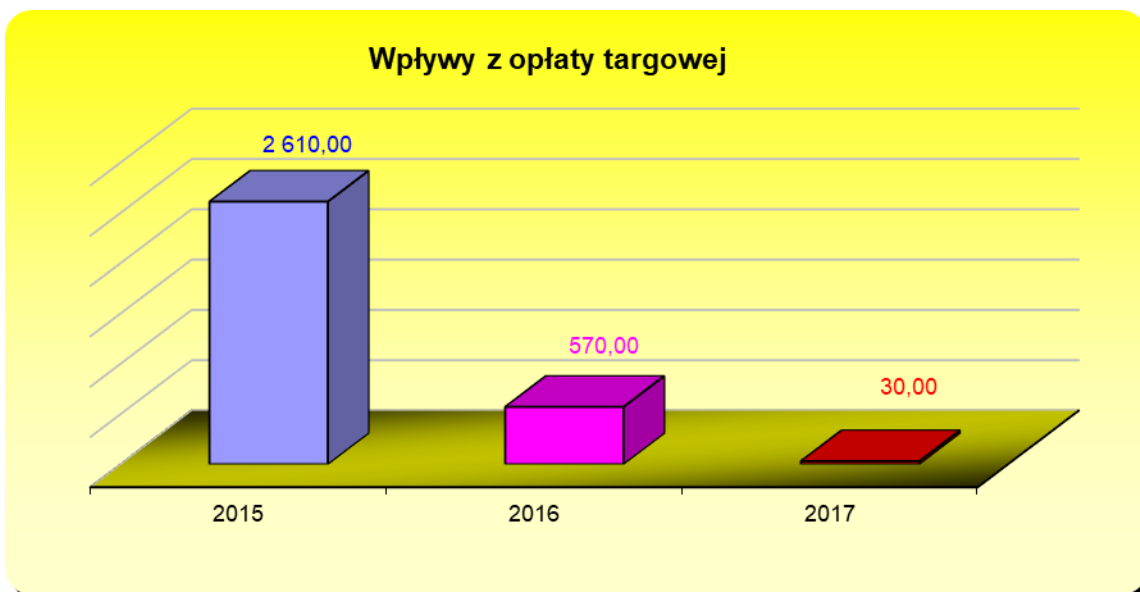
Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 12 969,00 zł.



Wpływy z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej i wykazują niewielki wzrost.

8) opłata targowa – kwota 30,00 zł – tj. 3 % planu;

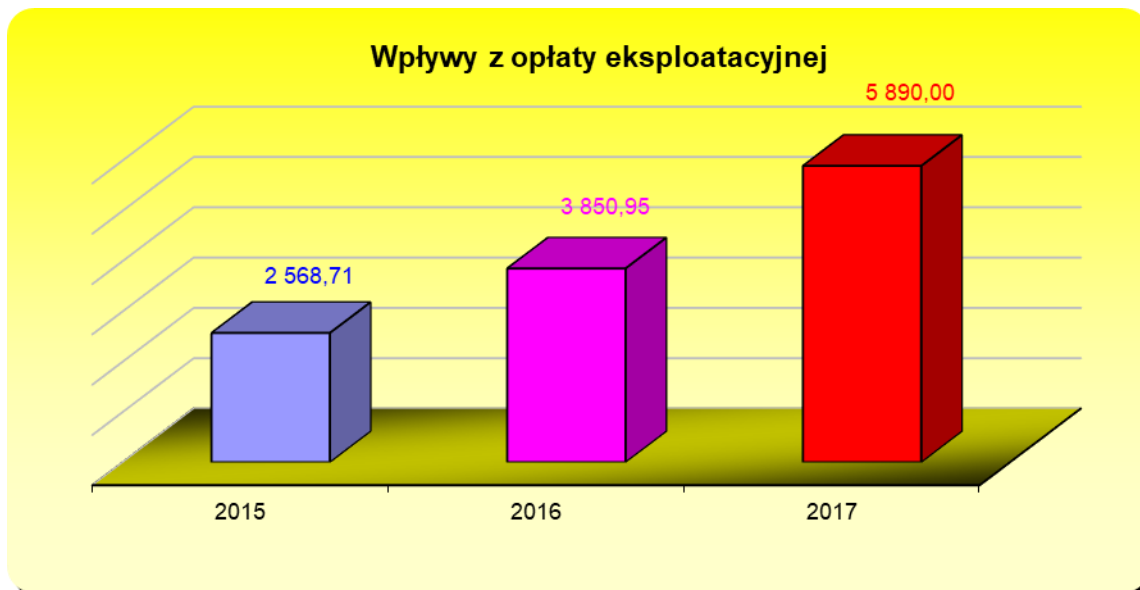
Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w 2017 r. 30,00 zł.



Widoczny jest znaczny spadek dochodów z tego tytułu głównie w 2017 r.

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 5 890,00 – tj. 98 % planu;

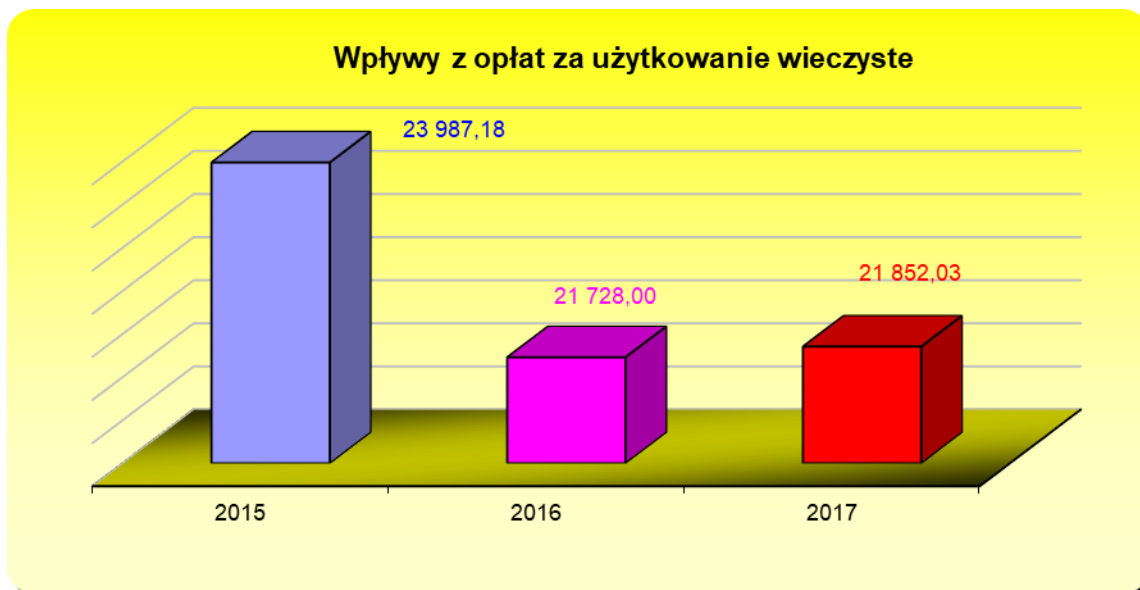
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 5 890,00 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy niewielki wzrost dochodów z tego tytułu w latach 2015-2017 r.

10) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 21 952,03 zł – tj. 95 % planu;

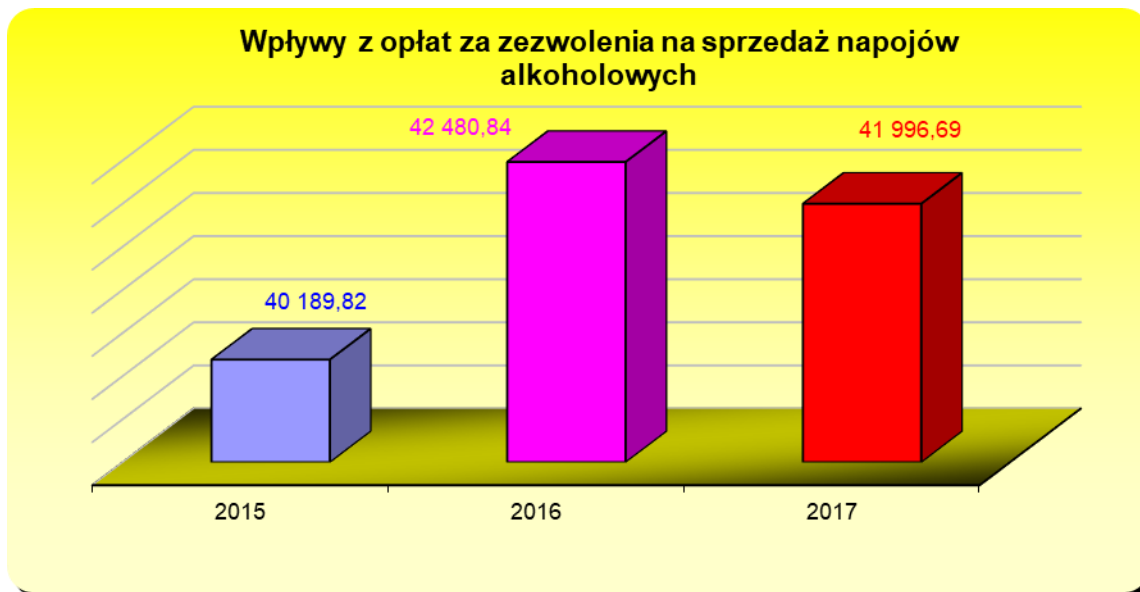
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszczają 23 podmioty, w tym: 3 osoby prawne oraz 20 osób fizycznych. Wpływy w 2017 r. wyniosły ogółem 21 952,03 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 8 141,54 zł i dotyczył 7 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 41 996,69 zł – tj. 105 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 41 996,69 zł.



Obserwujemy, że wpływy z tego tytułu w przedstawionych latach wykazują niewielki wzrost a następnie niewielki spadek.

12) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 621 420,06 zł – tj. 95 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 543 003,48 zł. Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 1020 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 131 777,99 zł i dotyczy 243 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 7 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 250 upomnień.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 57 343,34 zł.

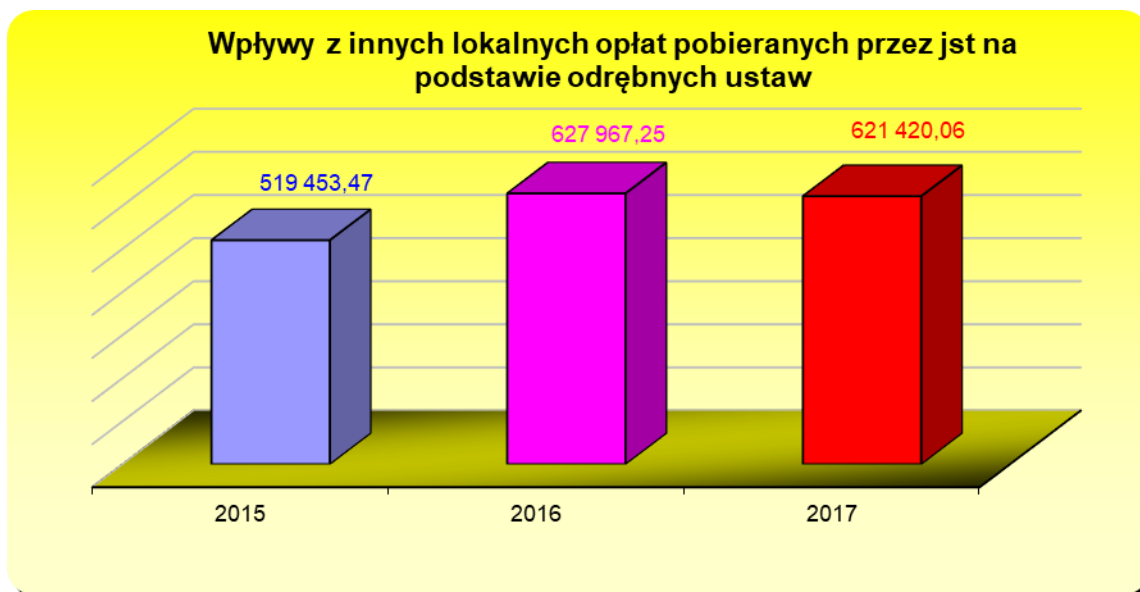
Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W 2017 r. wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacało 7 osób.

- opłata adiacencka – kwota 10 423,24 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2017 r. opłatę taką płaćły 4 osoby prawne i 1 osoba fizyczna. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2017 r. wyniosła 10 423,24 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 10 650,00 zł.

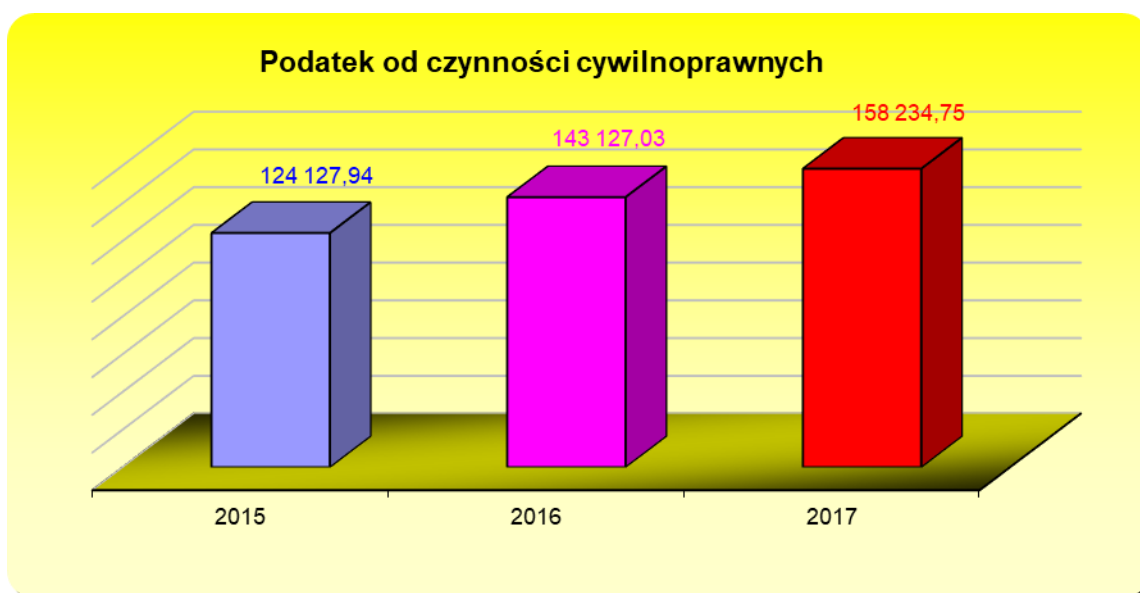
Wysokość opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w każdym roku kształtuje się inaczej.



Widoczny jest wzrost dochodów na przełomie przedstawionych lat, który wynika głównie z tego, że od 1 lipca 2013 r. do budżetu gminy wpływają środki z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

13) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 158 234,75 zł – tj. 134 % planu;

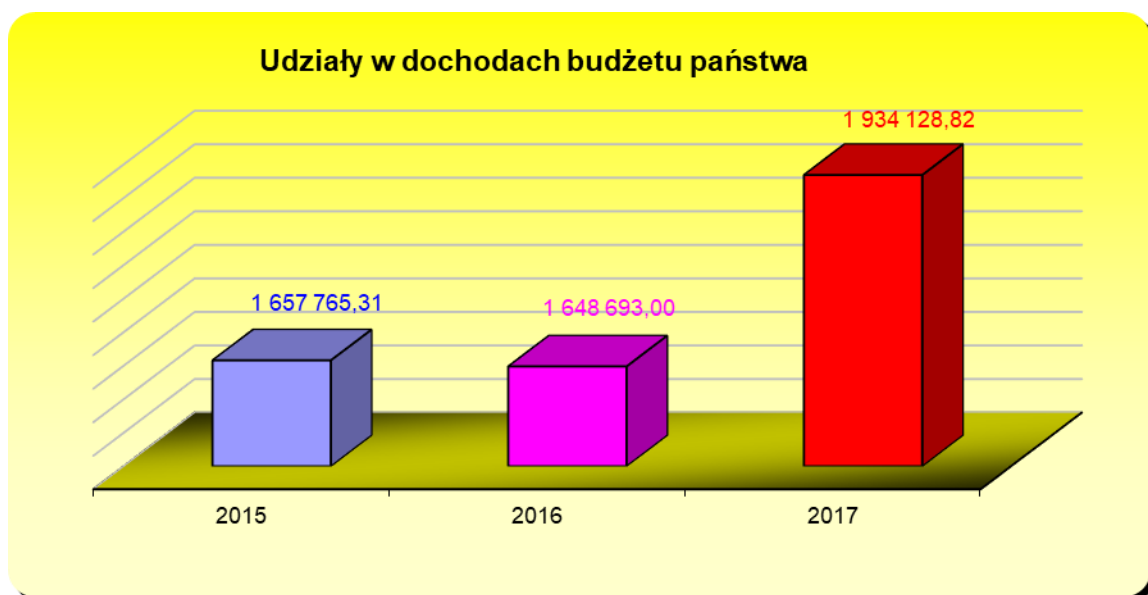
Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2017 r. 158 234,75 zł. Widoczne jest zróżnicowanie dochodów z tego tytułu na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.



Dochody z podatków i opłat stanowią 26 % wszystkich zrealizowanych w 2017 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

**II. Udział w dochodach budżetu państwa – 1 934 128,82 zł – tj. 98 % planu, w tym:**

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 880 789,00 zł – tj. 102 % planu.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 53 339,82 zł – tj. 38 % planu.

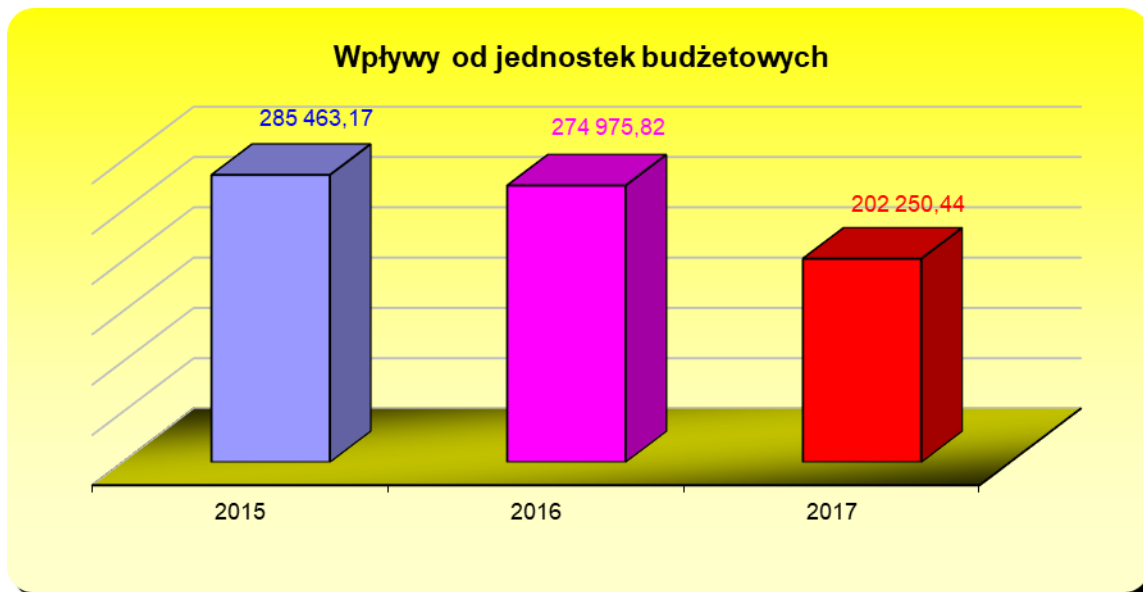


Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2017 r. wyniosły 1 934 128,82 zł i stanowiły 12 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy wzrost dochodów z tego tytułu głównie w 2017 roku.

**Wpływy od jednostek – 202 250,44 zł, tj. 92 % planu, w tym:**

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 9 344,80 zł – tj. 47 % planu.
- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 82 164,44 zł – tj. 82% planu.
- 3) Wpływy z różnych opłat – 110 741,20 – 111% planu.

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej w Siemyślu, opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz kwoty należne gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz innych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej łączna kwota to – 202 250,44 zł.

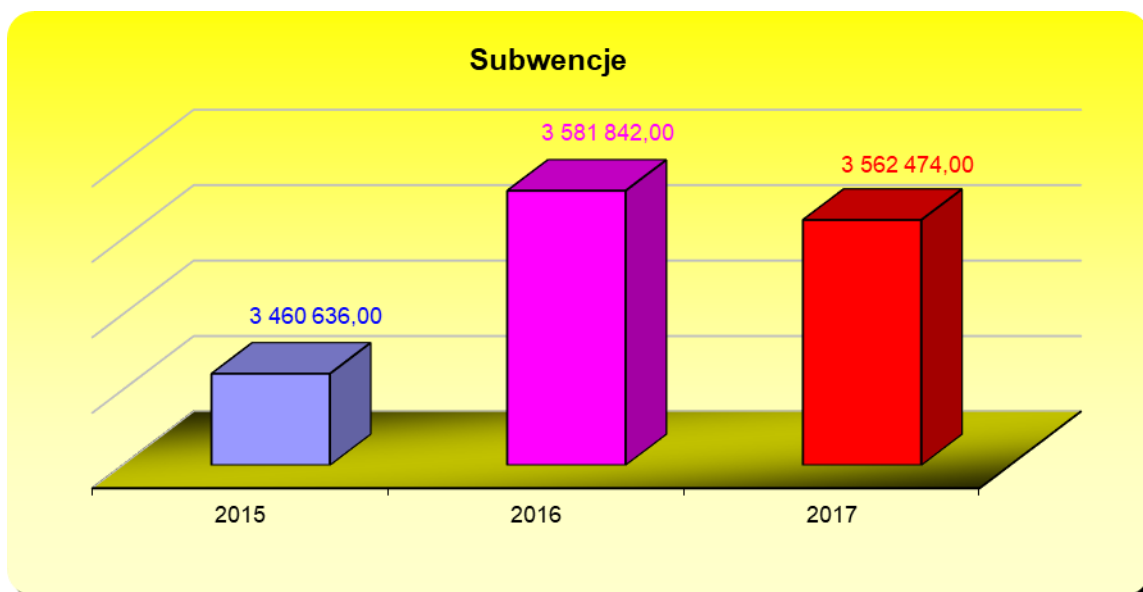


Dochody z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej.

Wpływy od jednostek stanowią 1 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy i wykazują podobny poziom.

**IV. Subwencje – kwota 3 562 474,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:**

- 1) subwencja oświatowa – kwota 2 835 726,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 726 748,00 zł.



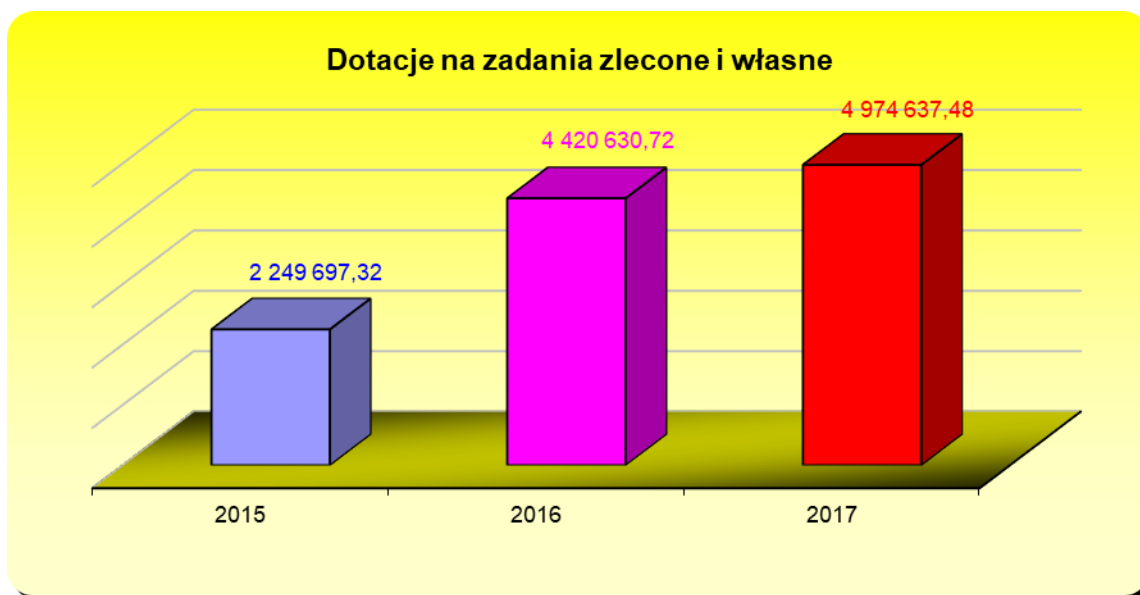
Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 22 % wszystkich zrealizowanych w 2017 r. dochodów gminy.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji w każdym roku kształtuje się inaczej.



**V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 4 974 637,48 zł – tj. 97 % planu, w tym:**

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1 917 720,05 zł,
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 346 849,54 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 2 710 067,89 zł.



Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 30 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2017 r.

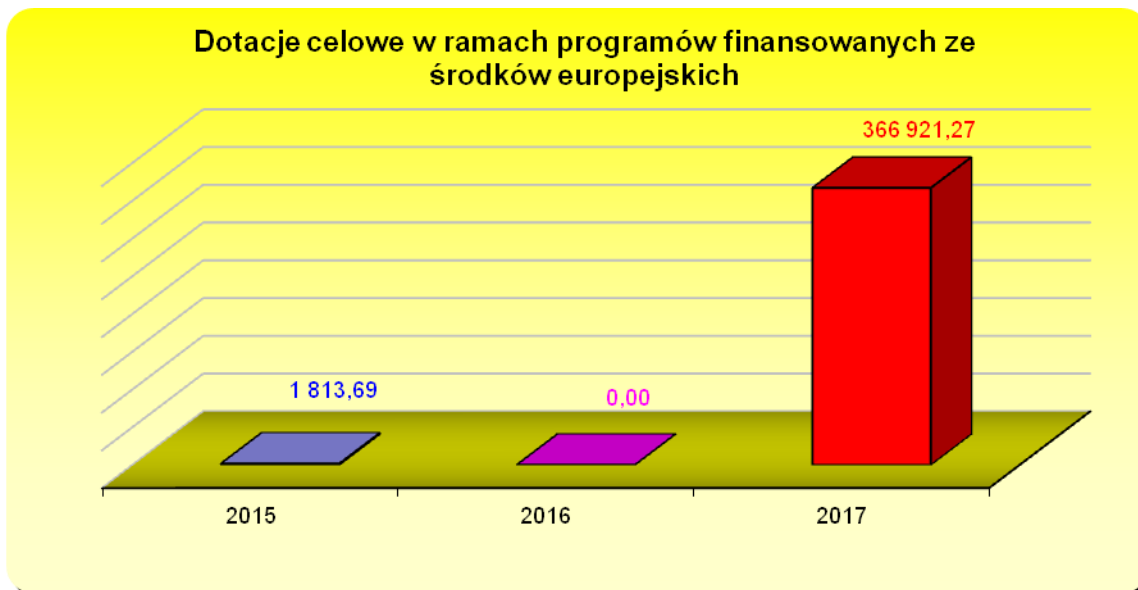
W tym przypadku obserwujemy znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w 2017 r. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+.

**VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 366 921,27 zł – tj. 64 % planu.**

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich dotyczą głównie Projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. i dotyczy Szkoły Podstawowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej w Siemyślu. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zostanie zakupiony sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2017 r. na realizację tego projektu Gmina otrzymała 380 500,00 zł w formie zaliczki z kwoty tej 29 143,84 stanowiąły dochody majątkowe.

W trakcie roku wpłynęła refundacja dotycząca poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne dotyczące Budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 7.468,73 zł.

Ogółem ze środków europejskich na zadania inwestycyjne w 2017 r wpłynęła kwota 36 612,57 zł będąca dochodami majątkowymi.



## **VII. Pozostałe dochody – kwota 303 470,34 zł – tj. 125 % planu, w tym:**

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 123 722,31 zł,

2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 152 676,36 zł,

3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 27 071,67 zł.

Na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych składają się:

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 47 660,23 zł;

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 3 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 46,37 zł i dotyczył 2 osób prawnych.

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 23 440,79 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 6 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 23 440,79 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 309,39 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 27 425,48 zł i dotyczył 5 najemców, z których, 1 ogłoszona upadłość likwidacyjna natomiast, pozostałe osoby wpłaciły zaległości w 2018 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 31 586,90 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 8 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 31 586,90 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 9 898,77 zł. W trakcie roku wystawiono 3 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21 803,31 zł i dotyczył 5 najemców, z których 1 uregulował zaległości w miesiącu styczniu 2018 r. natomiast 2 najemców ma płatności rozłożone na raty, 2 osób zastosowano egzekucję komorniczą,

- czynsz dzierżawny – kwota 20 375,99 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 12 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na koniec roku w kwocie 2 133,89 zł dotyczyły 7 dzierżawców.

W trakcie roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

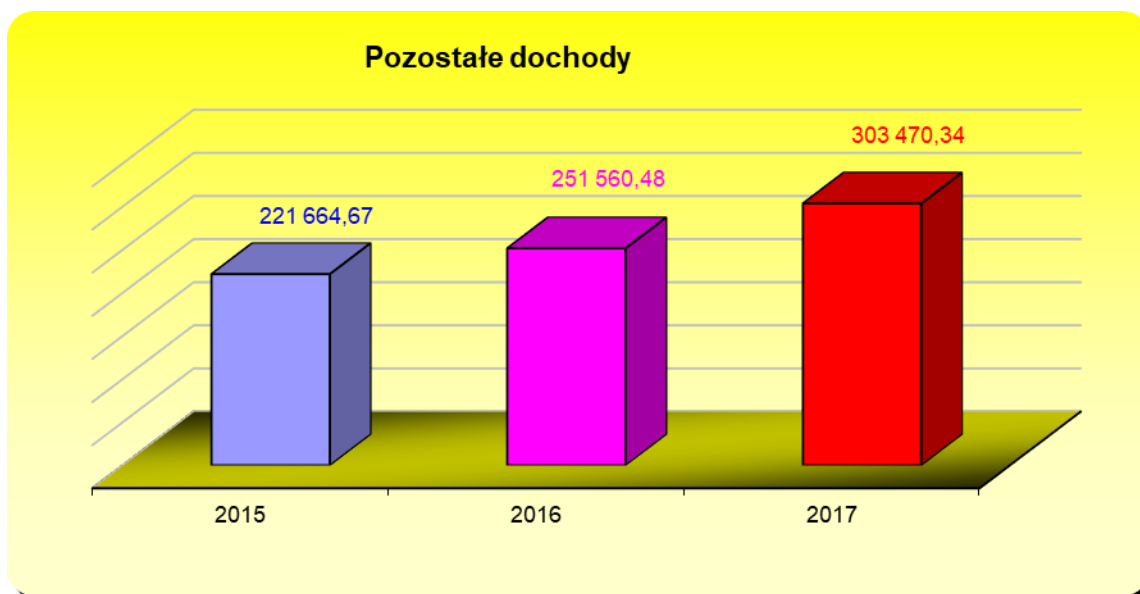
Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat składają się:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dobrowolne wpłaty i darowizny,
- pozostałe wynajmy,
- zwroty z tytułu opłat komorniczych,
- zwroty kosztów bieżących (energia, woda, ścieki),
- zwroty kosztów upomnień,
- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych.

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły w 2017 r. kwotę – 152 676,36 zł.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat dotyczą płaconych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw. W 2017 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 27 071,67 zł.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi niespełna 2 % wszystkich zrealizowanych w 2017 r. dochodów gminy.



Obserwujemy niewielki wzrost wpływów w przedstawionych latach.

#### **VIII. Dochody majątkowe – 823 968,23 zł, tj. 63 % planu, w tym:**

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 562 713,78 zł – tj. 54 % planu; Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczyły sprzedaży 2 działek w miejscowości Siemyśl (rolne na powiększenie siedliska), 3 działki w miejscowości Niemierze (1 wykup użytkowania wieczystego), 5 działek w miejscowości Charzyno oraz sprzedaż budynku sali wiejskiej w miejscowości Siemyśl- kwota 377 418,66 zł. Gmina otrzymała także w ramach dochodów majątkowych odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 185 295,12 zł.

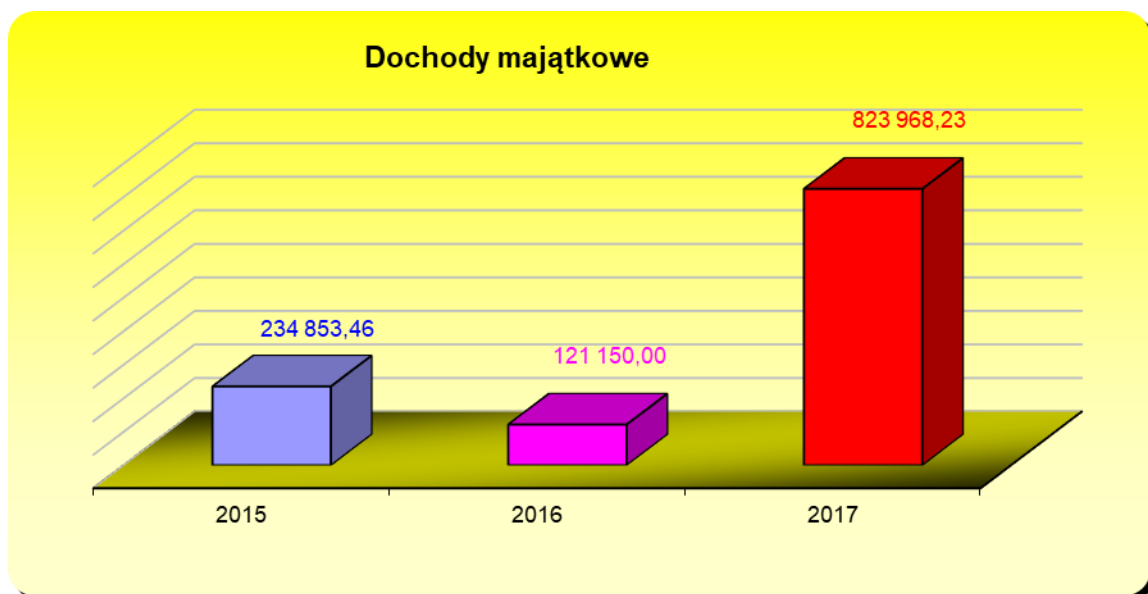
2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 145 000,00 zł.

W 2017 r. gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont (modernizacja) sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie" od innych jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 145 000,00 zł.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – kwota 116 254,45 zł. Na kwotę tą składa się dofinansowanie na realizację następujących zadań:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. "Remont (modernizacja) sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie" od Wojewody Zachodniopomorskiego – kwota - 100 000,00 zł;
- 2) zadanie inwestycyjne pn. "Plac rekreacyjno-integracyjny przed salą wiejską w Byszewie dla mieszkańców Byszewa, Kędrzyna i Morowa" – kwota – 10 000,00 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn. Boisko dla Charzyna – Wspólna Sprawa – kwota – 6 254,45 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 5 % wszystkich zrealizowanych w 2017 r. dochodów gminy.



Widoczny jest duży wzrost dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne w stosunku do 2017 r. W 2015 i 2016 r. gmina przeznaczyła do sprzedaży działki gruntowe. Niestety brak zainteresowania potencjalnych nabywców spowodował, że wpływy z tego tytułu wykazują znaczny spadek. Poza tym nie realizowano żadnych projektów inwestycyjnych na które gmina mogła otrzymać dofinansowanie w ramach środków unii europejskiej.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Przebieg realizacji wydatków budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wydatki z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki według rodzaju zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego,

- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z inwestycjami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem śr, europejskich w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszego sprawozdania opisowego.

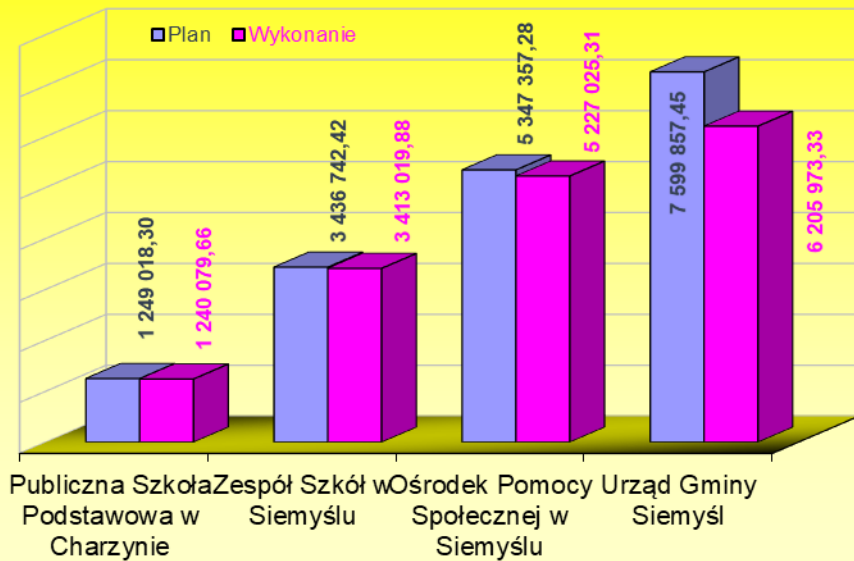
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	1 247 589,00	833 205,22	67
2.	Wydatki bieżące	16 057 100,93	15 252 892,96	95

Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy. Realizacja przekazanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	1 249 018,30	1 240 079,66	99
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	3 436 742,42	3 413 019,88	99
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	5 347 357,28	5 227 025,31	98
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7 271 571,93	6 205 973,33	85

### Budżety jednostek organizacyjnych



Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 833 205,22 zł – tj. 67 % planu i stanowiły one 5 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15 252 892,96 zł – tj. 95 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 15 252 892,96 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 4 079,41 zł;

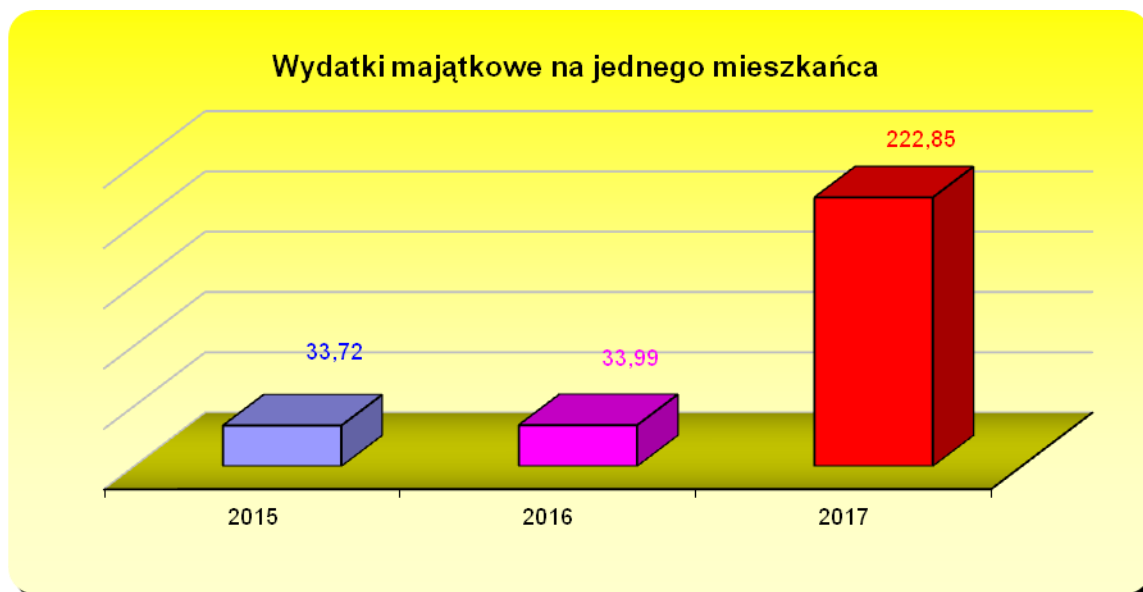
Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1) wydatki bieżące – 14 169 309,84 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 113 478,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 383 626,24 zł,
- dotacje – 43 552,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 160 051,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 491 100,36 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 61 083,65 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane są na powiększenie majątku gminy i służą jej rozwojowi.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 833 205,22 zł – tj. 67 % planu i stanowiły one 5 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 222,85 zł.

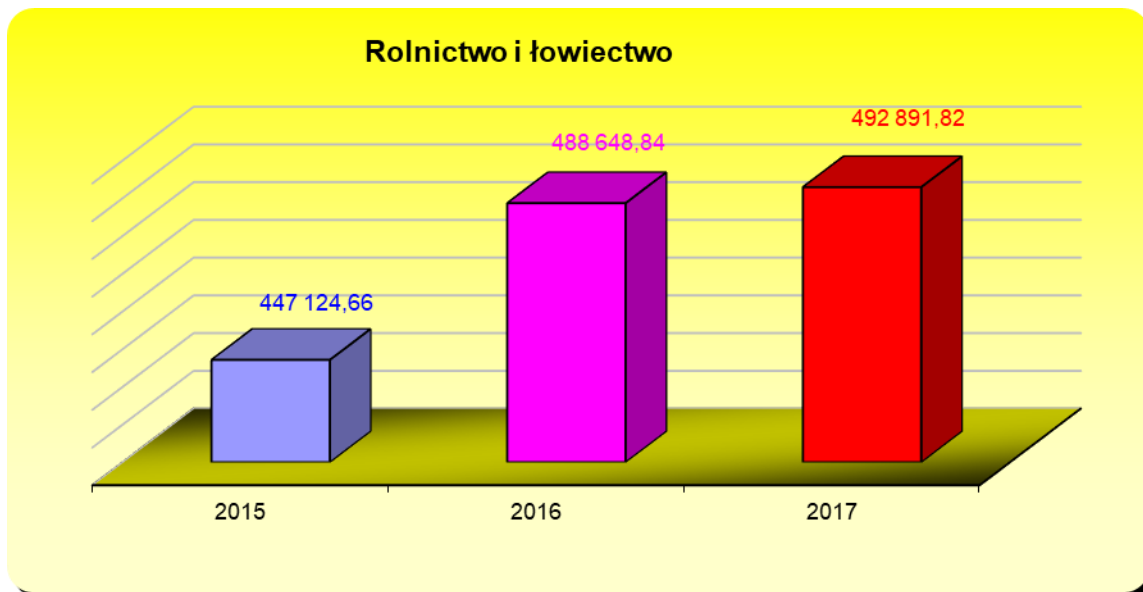


Obserwujemy znaczny spadek wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015 – 2016. Natomiast widoczny jest wzrost w roku 2017. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Wydatki gminy w 2017 r. zostały zrealizowane na poziomie 93 % – tj. w kwocie 16 086 098,18 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 4 825 011,77 zł, stanowiły wydatki na oświatę – tj. 36 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 5 231 334,51 zł stanowią 33 % wydatków ogółem. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 1 989 782,61 zł, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2017 r. ze środków własnych kwotę 895 106,84 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

### **1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 492 891,82 zł – tj. 100 % planu.**

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2017 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 13 318,05 zł – co stanowi 98 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 479 573,77 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.

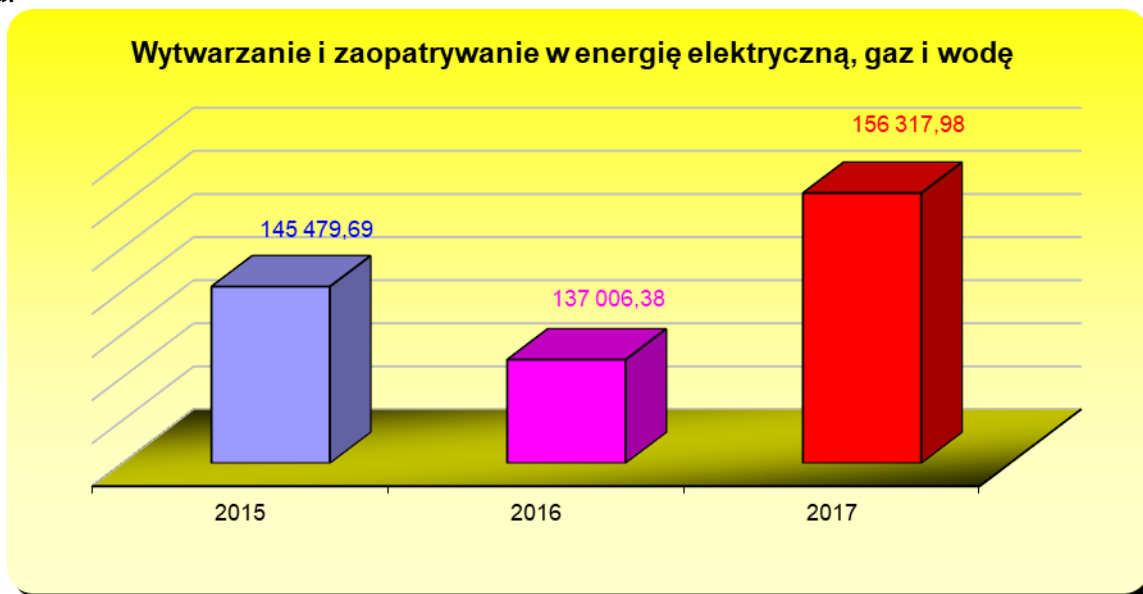


Obserwujemy wzrost wydatków w tym dziale w latach 2015-2017. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

## 2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 156 317,98 zł – tj. 100 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 156 317,98 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale w 2017 r. wynosiła 156 317,98 zł – co stanowiło 100 % planu.



Wydatki tego działu w przedstawionych lat wykazują zróżnicowanie. Wynika to z wysokości kwoty dopłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu ustalanych przez Radę Gminy na zadania bieżące.



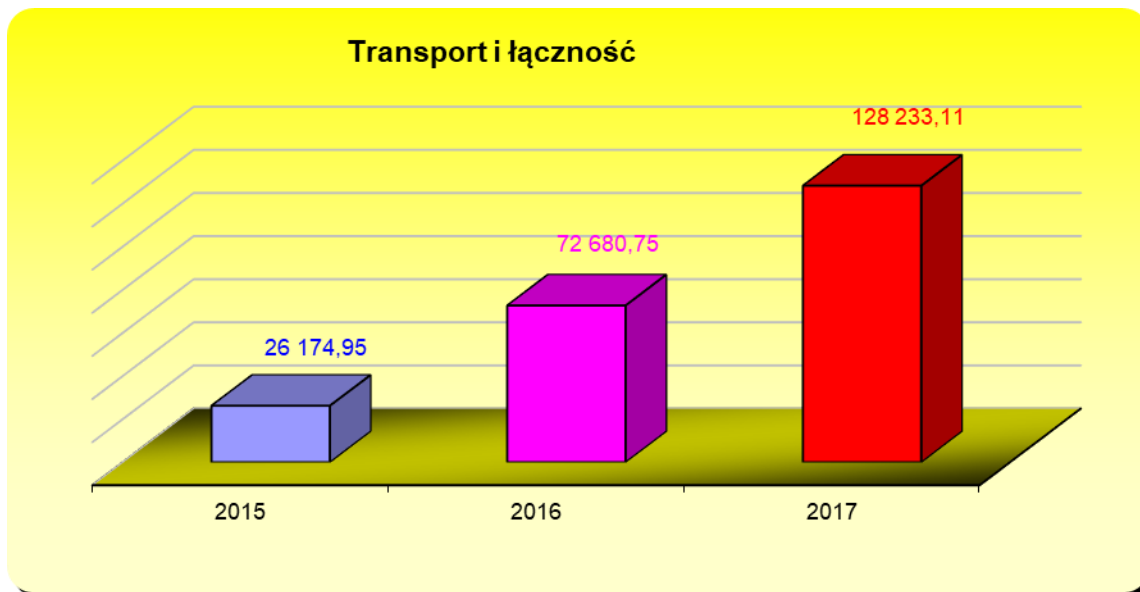
### 3. Transport i łączność – kwota 128 233,11 zł – tj. 75 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- naprawy dróg gruntowych ,
- zakupu paliwa,
- nasadzeń drzewek,
- zakupu materiałów do napraw dróg gminnych i gruntowych,
- transport kruszywa do naprawy dróg,
- zakup, przygotowanie i montaż oznakowań ulic i dróg gminnych,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 128 233,11 zł – co stanowi 75 % planu.

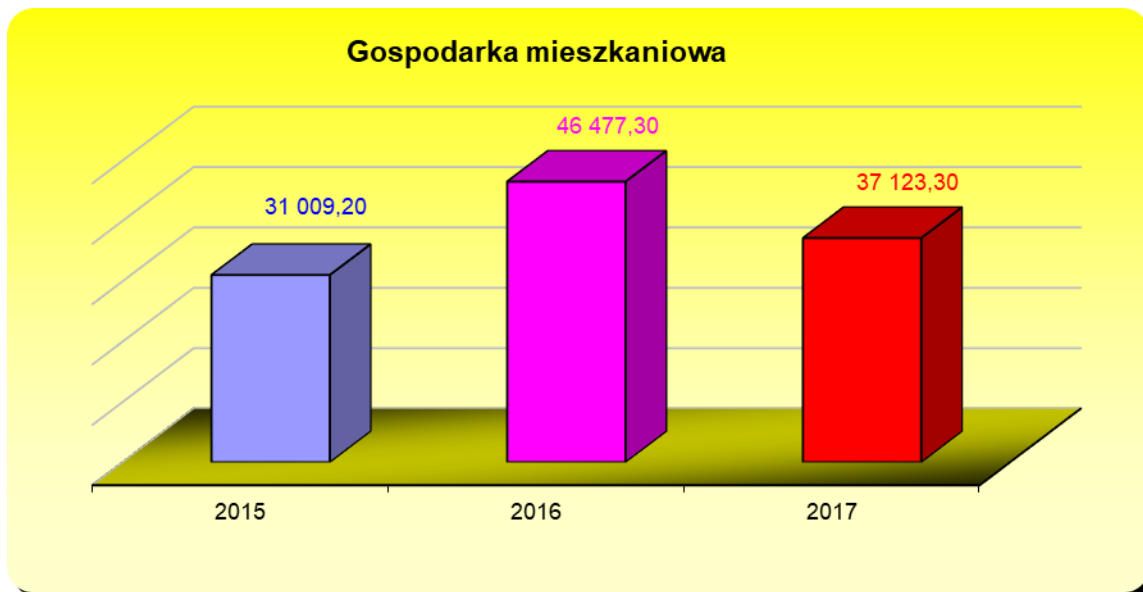


Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje wzrost wydatkowanych środków. Wynika to z faktu wydatkowania środków na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

### 4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 37 123,30 zł – tj. 91 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy oraz wypisy i wyrysy działek oraz kolejna II rata ugody sądowej- kwota 15 000,00 zł).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 37 123,30 zł – co stanowiło 91 % planu.



Przedstawiona na wykresie struktura wydatków pokazuje zróżnicowanie wydatkowanych środków w poszczególnych latach. Wynika to z tego, że w zależności od potrzeb gminy zlecane są do wykonania konkretne prace dotyczące mienia gminy.

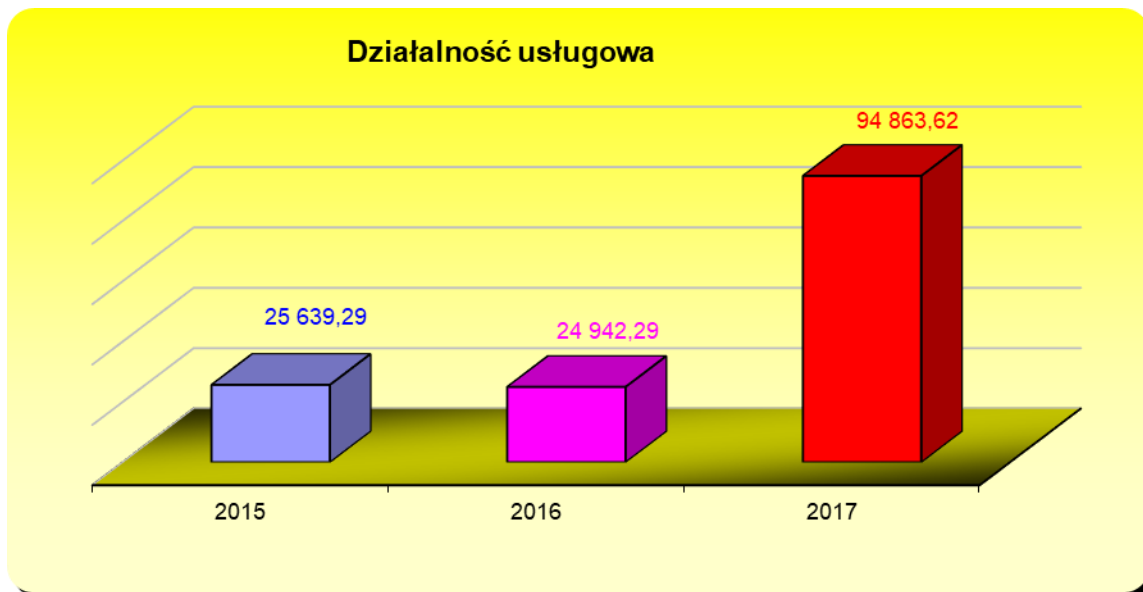
#### **5. Działalność usługowa – kwota 94 863,62 zł – tj. 89 % planu.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy oraz kosztów utrzymania cmentarzy w miejscowości Siemyśl i Charzyno.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2017 r. wydatkowano na ten cel kwotę 87 380,00 zł (11 decyzji dotyczących celu publicznego oraz 297 decyzji dotyczących warunków zabudowy i sposobu ich użytkowania). Wydatkowano także środki na podziały działek, wypisy i wyrisy dotyczące sprzedaży mienia za kwotę 6 676,40 zł.

W trakcie roku wykonywano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. Na ten cel oraz wydatki dotyczące opłat za wodę, energię i materiały wydatkowano kwotę 807,22 zł.

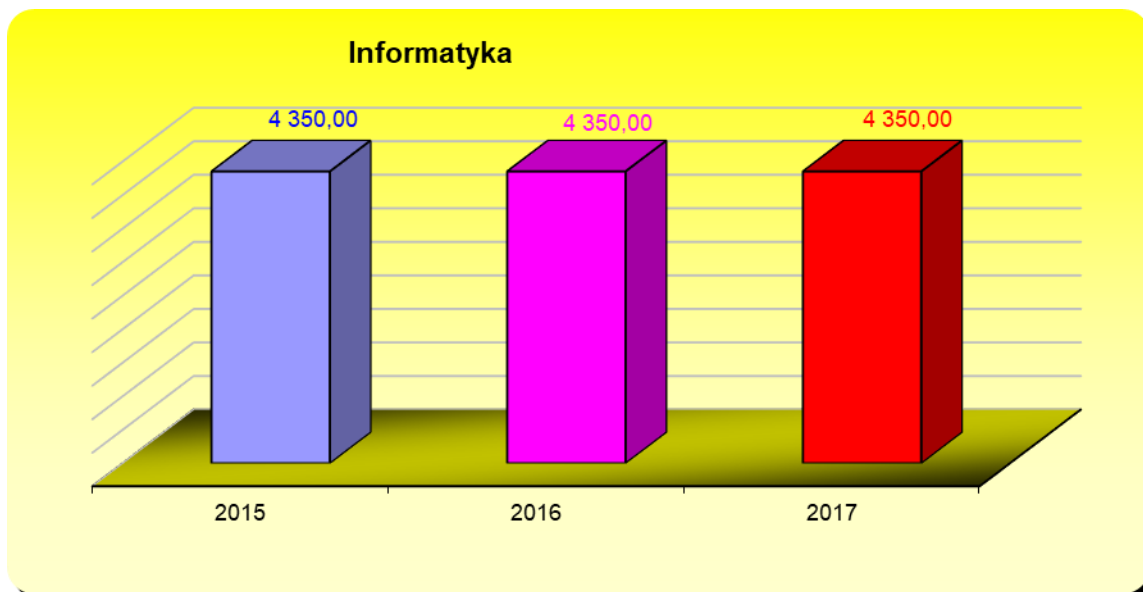
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 94 863,62 zł, co stanowi 89 % planu.



Obserwujemy znaczny wzrost wydatków tego działu w 2017 roku. Wielkość wydatkowanych środków w każdym roku jest inna i w zależności od potrzeb zlecane są zadania do realizacji.

**6. Informatyka – kwota 4 350,00 zł – tj. 100 % planu.**

W dziale tym poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.



Obserwujemy taki sam poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

**7. Administracja publiczna – kwota 1 452 406,28 zł – tj. 95 % planu.**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 84 240,00 zł,
- Rady Gminy (diety radnych) – kwota wydatkowana 76 617,49 zł,
- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 1 181 416,68 zł,

– pozostałej działalności – kwota wydatkowana 110 132,11 zł.

Z działu administracja publiczna finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem 15 pracowników (w tym 1 na ½ etatu) Urzędu Gminy.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia, woda, ścieki,
- prenumeraty czasopism i gazet,
- materiały biurowe,
- zakup wyposażenia biur,
- środki czystości.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłat za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisu urządzeń komputerowych,
- monitoringu budynku,
- usług kominiarskich,
- dozoru technicznego kotłowni,
- podatku od nieruchomości,
- ubezpieczenia mienia,
- wynagrodzeń radcy prawnego i informatyka oraz wydatków na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Pozostałej działalności to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi podatków i jako pracownik gospodarczy, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, prowizje inkasentów, prowizje i opłaty komornicze.

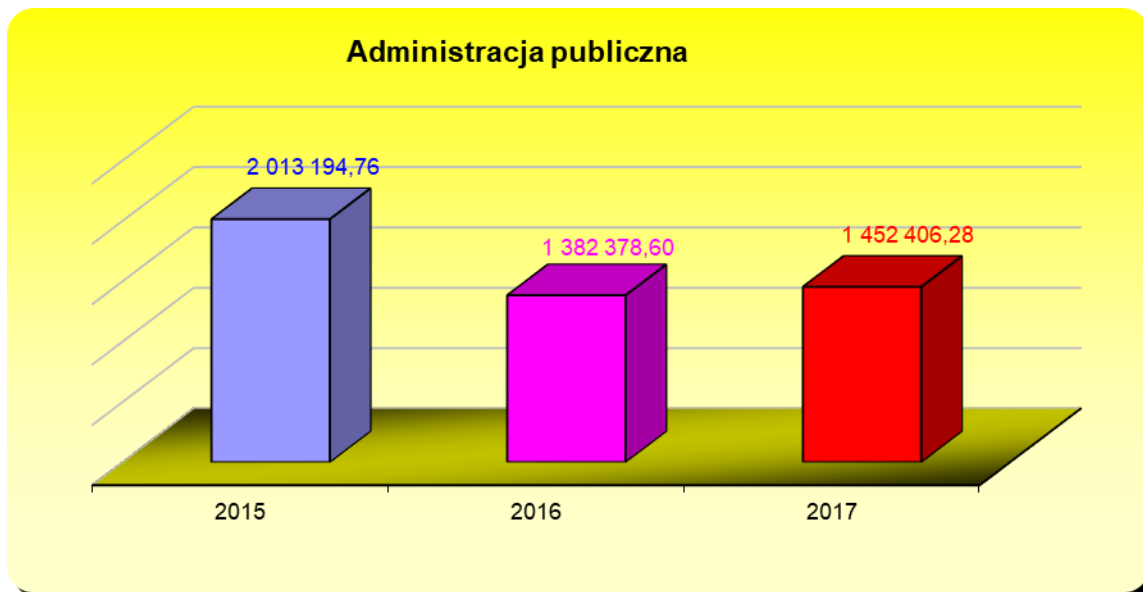
W ramach promocji gminy wydatkowane środki dotyczyły dofinansowania następujących imprez masowych:

- turnieje sportowe i pożarnicze,
- spotkania okolicznościowe „Wielkanoc z tradycją”, Dzień Kobiet,
- II Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych,
- turnieje, festyny sportowo- rekreacyjne,
- rajd rowerowy;
- święto chleba.

W ramach środków dotyczących imprez masowych każde sołectwo miało do dyspozycji 600,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez wszystkie sołectwa na organizację i dofinansowanie zakupu nagród na imprezy integracyjne sołectw.

W 2017 r. nie tworzono funduszu sołeckiego.

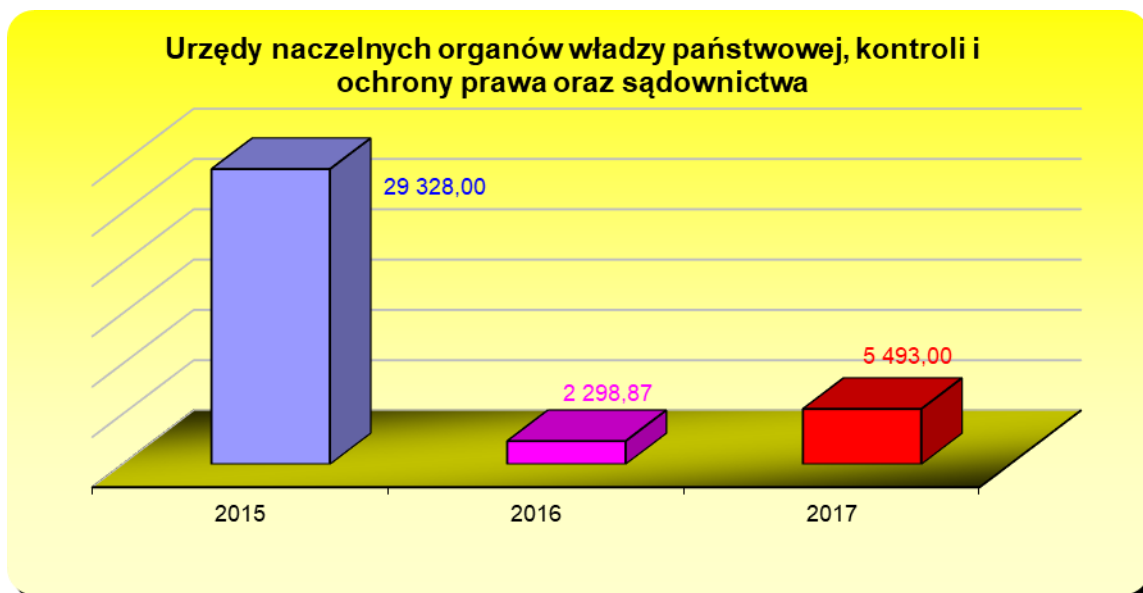
Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1 452 406,28 zł, co stanowiło 95 % planu.



Zróznicowanie wydatków widoczne na przełomie przedstawionych lat wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami.

**8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 5 493,00 zł – tj. 100 % planu.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W trakcie roku wydatkowano ogółem 5 493,00 zł – co stanowiło 100 % planu rocznego.



Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie do realizacji i ich wielkość w każdym roku jest inna i zależy od wielkości otrzymanych środków i zadań zleconych gminie do realizacji.

## 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 96 028,73 zł – tj. 45 % planu.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- Komendy wojewódzkie Policji – kwota wydatkowana 1 850,05 zł;
- Ochotnicze straże pożarne – kwota wydatkowana 61 689,56 zł;
- Obrona cywilna – kwota wydatkowana 32 489,12 zł;
- Zarządzanie kryzysowe – kwota wydatkowana 0,00 zł.

Wydatkowane kwoty dotyczyły następujących wydatków:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
- ubezpieczenie pojazdów oraz osób,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

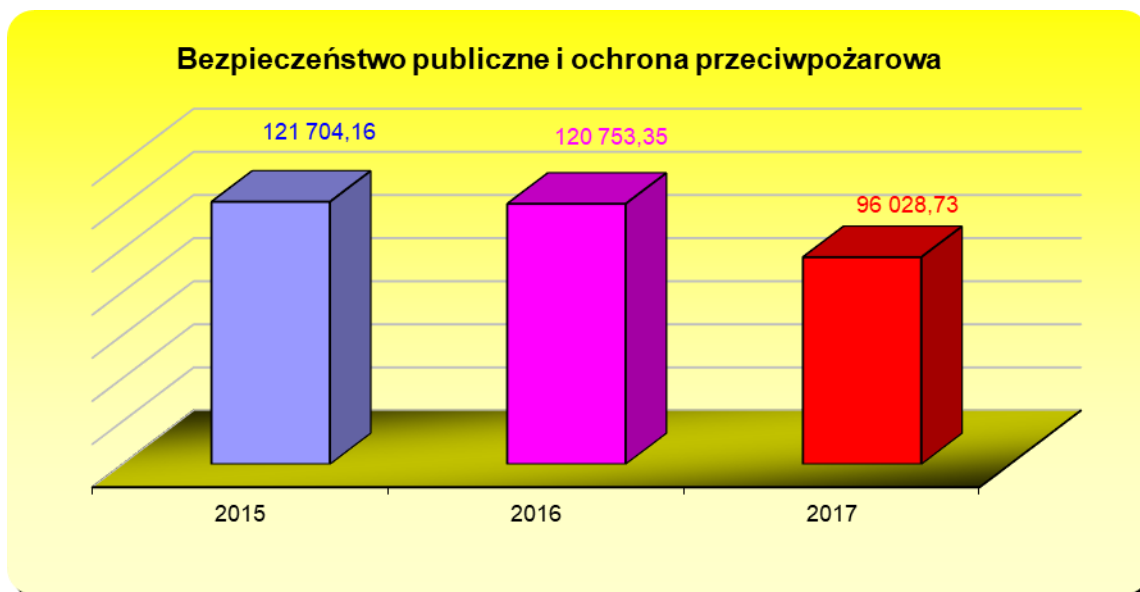
Kierowcy OSP – 4 osoby – zatrudnieni są na umowy zlecenia.

W dziale tym ponoszone są również koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych i zarządzania kryzysowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy na ½ etatu.

Gmina zakupiła i przekazała w trakcie roku wyposażenie dla Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu za kwotę 1 850,05 zł.

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2017 r. planowana kwota wyniosła 42 000,00 zł, z której nie realizowano żadnych wydatków.

Koszty całego działu poniesione w 2017 r. wyniosły 96 028,73 zł – co stanowiło 45% planu.

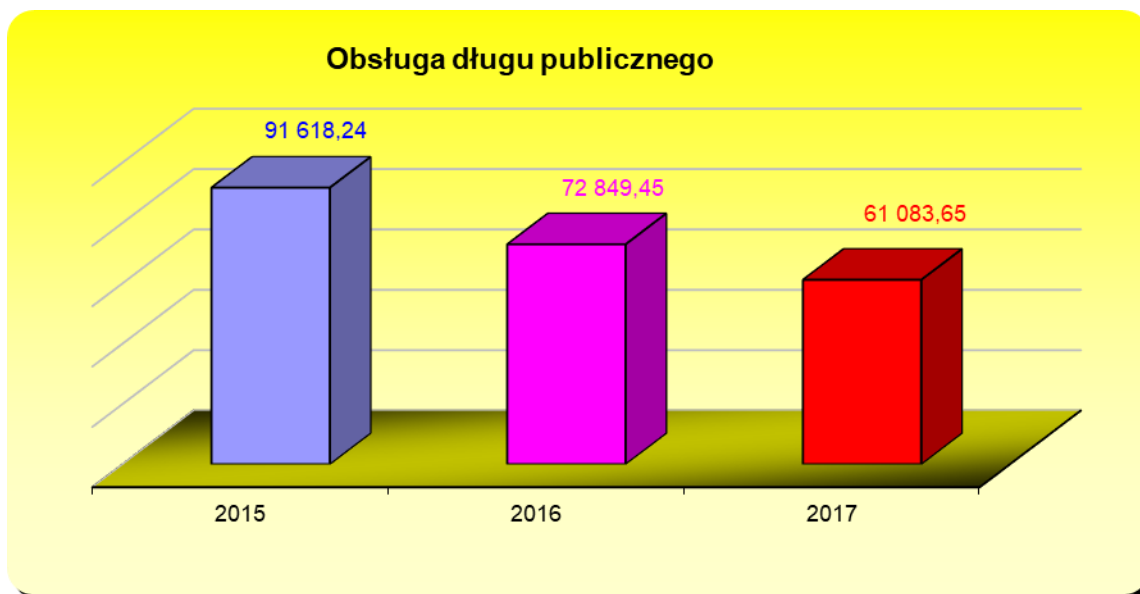


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Pozostałe wydatki tego działu utrzymują się na podobnym poziomie.

#### 10. Obsługa długu publicznego kwota – 61 083,65 zł – tj. 76 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2017 r. kwota wyniosła 5 848,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2017 r. kwota zapłaconych odsetek od kredytów wynosiła 61 083,65 zł – co stanowi 82 % planu.



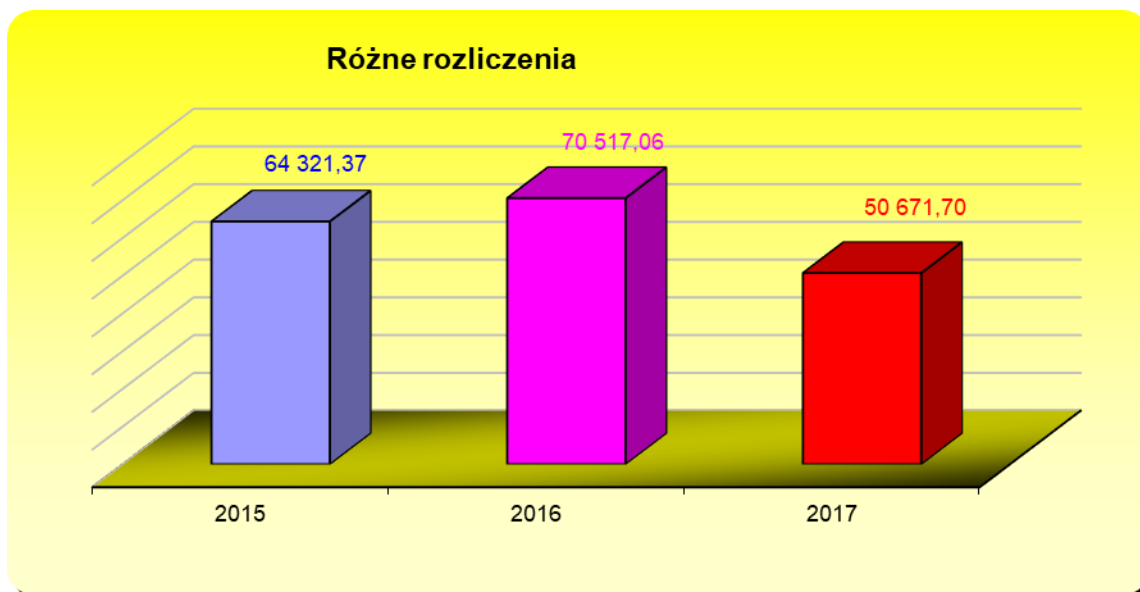
Obserwujemy spadek wydatków na przełomie przedstawionych lat z racji zmniejszania się kwoty zadłużenia.

#### 11. Różne rozliczenia – kwota 50 671,70 zł – 99% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone wydatki dotyczyły składek członkowskich płaconych przez gminę do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 24 133,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6 586,51 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie samorządowe S6 – kwota 500,00 zł;
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – kwota 694,19 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2017 r. wyniosły 50 671,70 zł – co stanowiło 99 % planu.



Ta kategoria wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie.

## **12. Oświata i wychowanie – kwota 5 441 970,35 zł – tj. 99 % planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 3 293 081,97 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 686 901,56 zł;
- przedszkoli – kwota 30 206,87 zł;
- gimnazjum – kwota 842 742,89 zł;
- dowozu dzieci do szkół – kwota 219 481,11 zł;
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 17 889,90 zł;
- zadania wymagające 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 – kwota 140 534,17 zł;
- pozostałej działalności – kwota 211 131,88 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład, której wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 26 na pełnym etacie i 11 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (4 po  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi na pełnym etacie. Szkoła Podstawowa ma pod swoją administracją 17 oddziałów, w tym 4 oddziały w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” + pięciolatki i 1 oddział 3-4 latki oraz 10 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 324 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 188, do gimnazjum – 66, pięciolatki i starsze – 49 oraz dzieci 3-4 letnie - 21.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie w skład, której wchodzi: 9 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne (5-6 latki i 3-4 latki) i 7 oddziałów szkoły podstawowej. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 124 dzieci – w tym: 82 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 42 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 23 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie i 12 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji na  $\frac{1}{4}$  etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 4 osoby na pełen etat, 1 pracownik na  $\frac{3}{4}$  etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków mieszkaniowych,



- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrona – monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- opłat za RTV i telefony,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

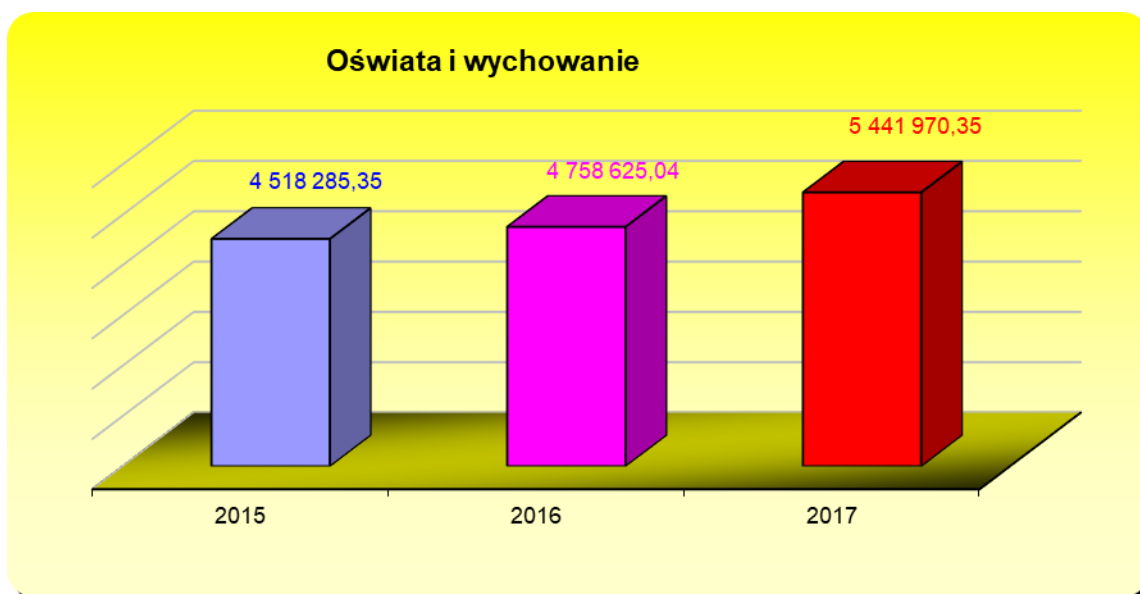
W 2017 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 280 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 185 450,06 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 4 200,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1 950,00 zł, a w gimnazjum 2 250,00 zł).

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczyły finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 219 481,11 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg, Gościno) – kwota 30 206,87 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 5 441 970,35 zł, co stanowiło 99 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2015-2017 r. Powodem tego są rosące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) utworzone od 1 września 2014 r. oddziały przedszkolne w miejscowości Siemyśl i w miejscowości Charzyno oraz wydatki majątkowe.

### **13. Ochrona zdrowia – kwota 45 376,89 zł – tj. 78 % planu.**

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonymi przez Radę Gminy: Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2017 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 43 948,00 zł - wykonanie 35 256,60 zł. Plan na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 3 000,00 zł - wykonanie 3 000,00 zł. W ramach programów realizowane były następujące zadania:

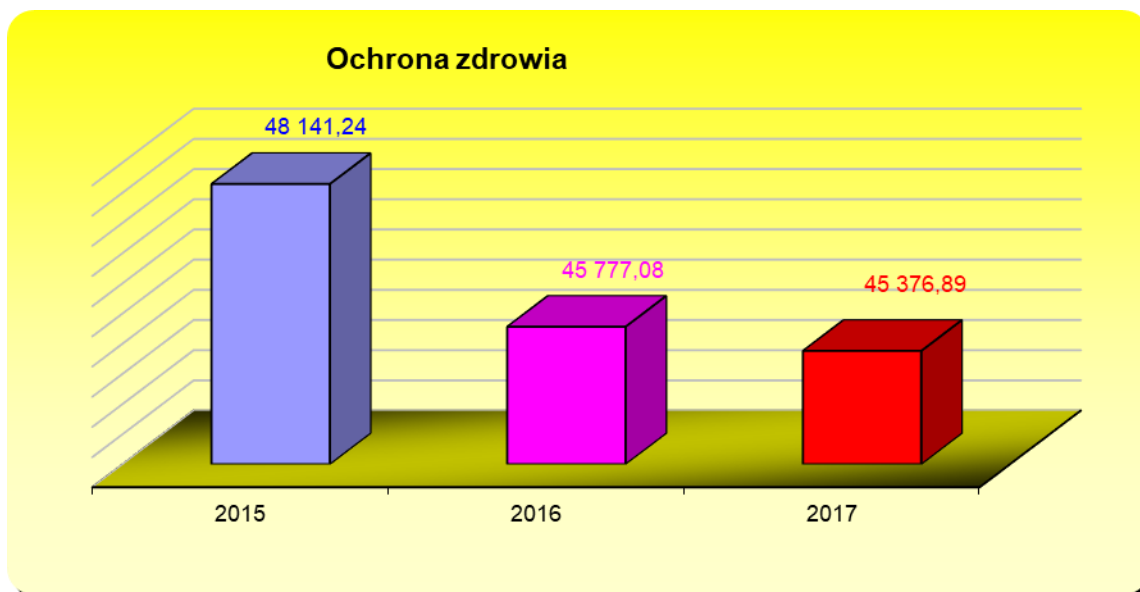
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym);
- poradnictwo psychologiczne i prawne;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w ramach „Dni Profilaktyki”. Zadanie realizowane były w Zespole Szkół w Siemysłu i Szkole Podstawowej w Charzynie. W zorganizowanych warsztatach wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele;
- dla Biblioteki Publicznej w Siemysłu (oraz dla jej 3-ch filii) zakupiona została literatura z zakresu uzależnień;
- zorganizowane zostało szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- w ramach ww. Programu udzielono wsparcia finansowego dla placówki terapeutycznej tj. Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie;
- organizowane były warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli pn. „Ochrona dzieci przed uzależnieniami, potencjalnymi zagrożeniami i konfliktem z prawem”;
- kampania informacyjna na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz w zakresie profilaktyki alkoholowej pn. „Stop przemocy – Twoje milczenie to przyzwolenie” (dystrybucja broszur, ulotek, przygotowanie plakatów ).
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. wymienionych programów dotyczyły także pokrycia kosztów: wydawania opinii przez biegłych sądowych, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2017 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 5 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odkonano 16 posiedzeń członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 2 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 3 skierowania do lekarza biegłego w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu. W 2017 r. wydatkowano kwotę 7 120,29 zł (energia, woda, materiały).

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 45 376,89zł – co daje 78 % zakładanego planu.



Różnorodność realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, że środki na realizację zadań tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w każdym roku jest inna.

#### **14. Pomoc społeczna – kwota 1 064 065,99 zł – tj. 95 % planu.**

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze;
- usług opiekuńczych;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłata zasiłków okresowych;
- wypłata zasiłków stałych;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”
- realizacja dodatków mieszkaniowych;
- działania Klubu Seniora;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- ośrodka pomocy społecznej,

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W roku sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 32 069,50 zł, pomocą społeczną objęto 53 rodziny.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. Całkowity koszt usług – 57 445,80 zł.

W okresie sprawozdawczym 7 osób przebywało w domu pomocy społecznej. Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 187 477,74 zł.

W 2017 r. 17 rodzin objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 34 296,70 zł (w tym: dotacja wojewody 25 906,79 zł). Wypłacono łącznie 82 świadczenia.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także

dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. W 2017 r. zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 69 410,20 zł ( zadanie dotowane przez wojewodę) dla 14 osób (146 świadczeń). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W 2017 r. składkę zdrowotną opłacano dla 12 osób, kwota świadczeń – 5 430,00 zł.

W 2017 r. pomocą społeczną objęto 110 rodzin. Dla 131 osób wydano decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną. Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną to: długotrwała choroba, bezrobocie, ochrona macierzyństwa oraz niepełnosprawność.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 42 762,91 zł; w tym dotacja wojewody 34 210,33 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla 61 osób (obiady dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności – łącznie pomocą objęto 59 osób.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 6 rodzin na kwotę 10 421,98 zł, dodatki energetyczne dla 2 rodzin w kwocie 290,12 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Seniora “Złota Jesień”. Zadaniem Klubu jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmożenia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy Klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmacniali aktywność życiową i społeczną poprzez:

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział Zespołu Śpiewaczego w imprezach własnych i na zewnątrz;
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”, „Boże Narodzenie”;
- udział w wycieczce integracyjnej : Kraków, Wadowice, Oświęcim;
- udział w międzygminnej imprezie integracyjnej dla osób starszych p.n. „ Seniorada” w Ustroniu Morskim;
- udział w warsztatach wsparcia psychologicznego;
- udział w pokazach kulinarnych pn. „Smaki świata”;
- wyjazd zdrowotny do Groty Solnej;
- integracja i współpraca: wspólna zabawa z sąsiednimi Klubami Seniora (Rymań i Gościno), udział w konkursie poetyckim organizowanym przez Klub Seniora przy MOPS w Kołobrzegu, spotkania na temat bezpieczeństwa Seniorów

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 16 110,69 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty wyjazdów, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

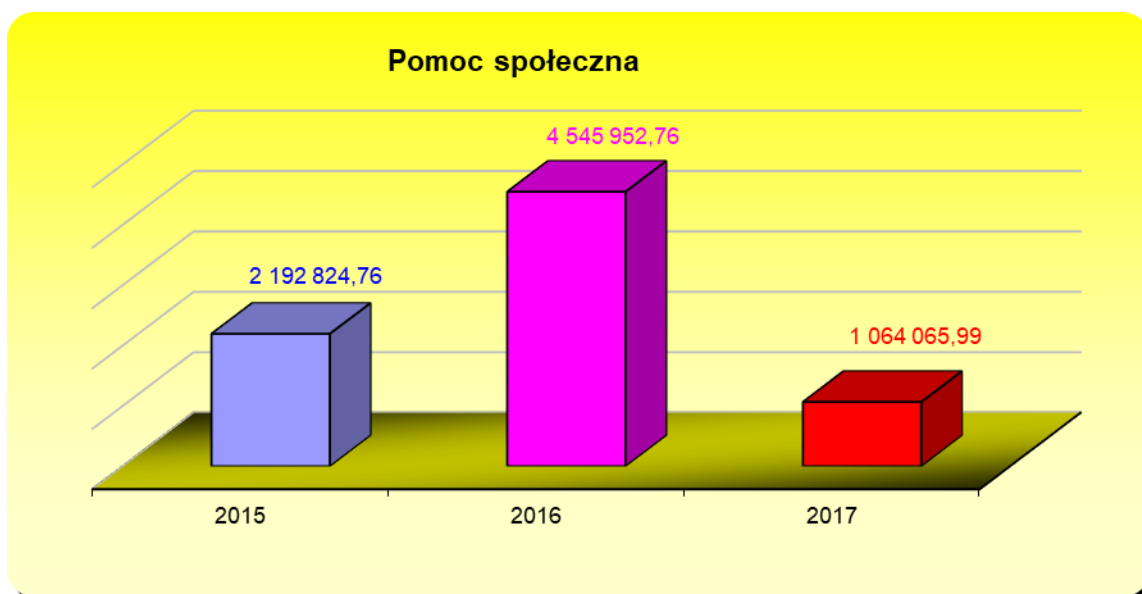
W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W 2017 r. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę 6 Niebieskich Kart. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 NK, Policja – 4 NK oraz placówka oświaty – 1 NK. Poniesione koszty w kwocie 2 972,72 zł dotyczyły szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pomoc w postaci pracy socjalnej stosowana była w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Ma ona na celu udzielenie pomocy osobom/rodzinom w celu wzmocnienia aktywności zawodowej i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, osób i rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto praca socjalna dotyczy także załatwiania spraw urzędowych związanych m.in. z pisaniem pozwów w zakresie spraw rodzinnych, kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia niepełnosprawności, podjęciem terapii od uzależnień. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 osób (kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, do 2 października 2017 r. - w wymiarze ½ etatu pracownik ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz projektów i programów własnych OPS, sprzątaczką na ½ etatu.)

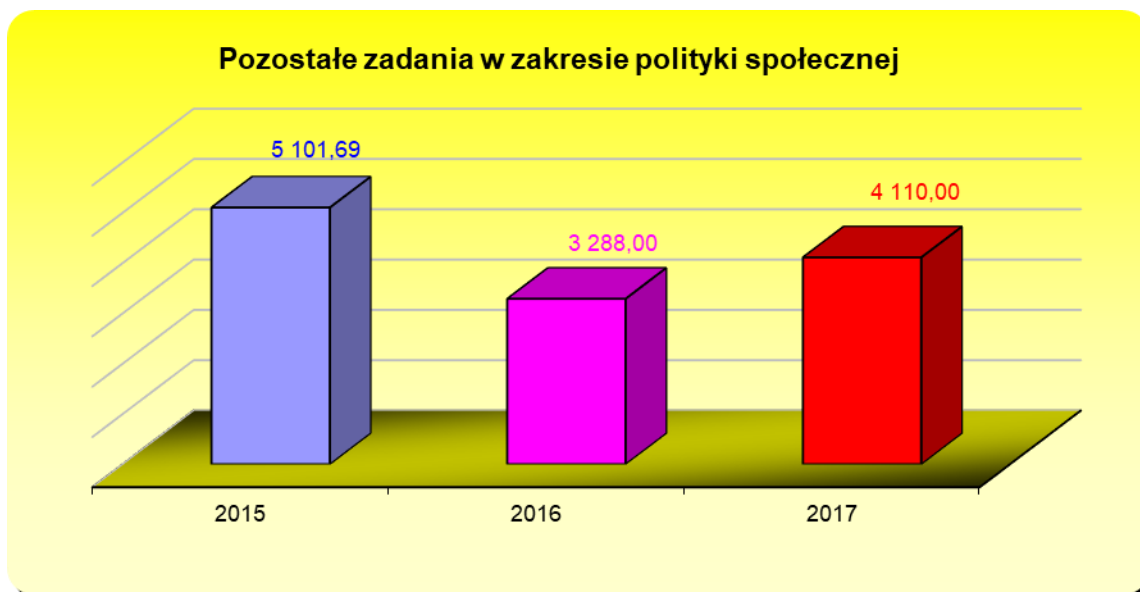
Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. wydatkowano 595 425,11 zł (w tym: dotacja wojewody w kwocie 68 000,00 zł). Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania programów komputerowych, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.



Znaczny wzrost wydatków nastąpił w 2016 r. co ma związek z wprowadzeniem dodatkowego zadania zleconego do realizacji gminie tj. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+). Środki na realizację zadań w tym dziale w większości pochodzą z budżetu państwa i ich wielkość w każdym roku jest inna. Od 2007 r. doszły dodatkowe zadania do realizacji za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej związane z funduszem alimentacyjnym oraz z innymi zasiłkami.

**15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4 110,00zł – tj. 100 % planu.**

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2017 r. dofinansowanie wyniosło 4 110,00 zł i dotyczyło 3 osób.



## **16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 383 041,42 zł – tj. 63 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

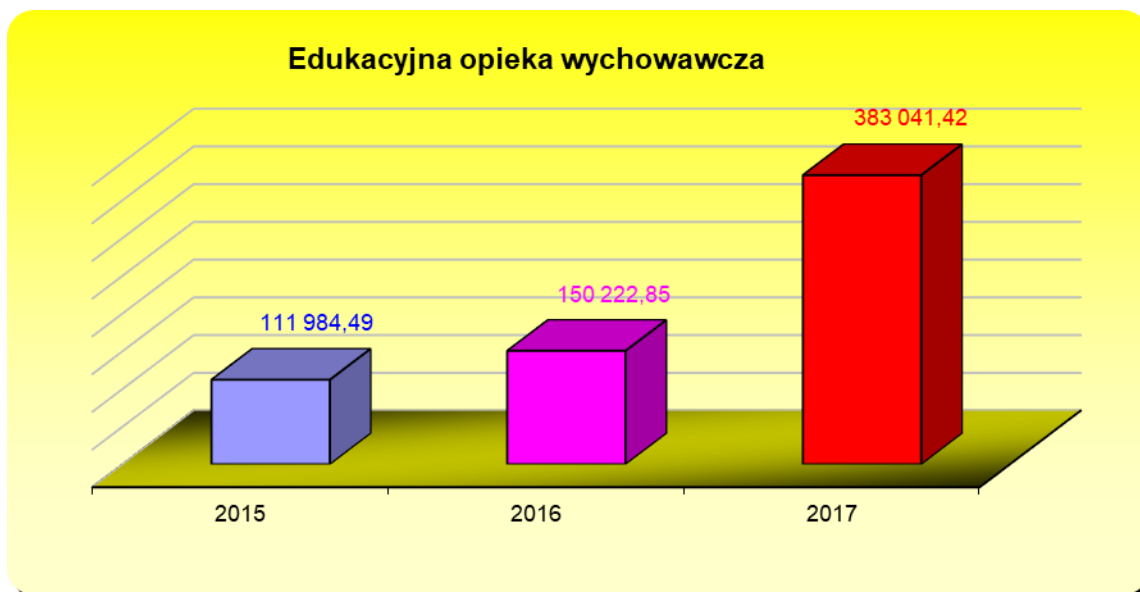
- świetlic szkolnych – kwota wydatkowana wyniosła 157 935,61 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów – kwota wydatkowana wyniosła 35 780,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana wyniosła 189 325,81 zł.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych opisanych w części dotyczącej realizacji zadań oświatowych.

Inne wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 82 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 35 780,00 zł, w tym 28 353,00 zł – środki od wojewody, natomiast 7 427,00 zł stanowiły środki własne gminy.

W ramach pozostałej działalności Gmina Siemysł realizuje projekt pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. i dotyczy Szkoły Podstawowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej w Siemysłu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zostanie zakupiony sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2017 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 189 325,81 zł.



W 2017 roku nastąpił znaczny wzrost, na który wpłynęła realizacja projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 17. Rodzina

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- ustawy Karta Dużej Rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. wydatkował kwotę 67 068,76 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem 4-ga dzieci w pieczy zastępczej (2-je dzieci przebywa w placówce instytucjonalnej, 2-je dzieci przebywa w rodzinach zastępczych). W 2017 r. koszty pracy asystenta rodziny wynosiły 1 300,00 zł.

Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w podziale na rodzaje świadczeń przedstawia się następująco:

- 3 670 zasiłków rodzinnych na kwotę 423 785,87 zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 193 381,03 zł; w tym: z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 17 197,30 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 38 930,08 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 9530 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 25 335,59 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 18.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 63 285,62 zł, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 21 302,44 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 37 000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjne na kwotę 90 882,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 97 014,00 zł;
- opłacono 8 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 29459,44 zł,

- opłacono 5 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 6 035,76 zł.
- świadczenie rodzicielskie dla 23 osób na kwotę 133 565,90 zł.

W 2017 r. wypłacane były także: dla 2 osób specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 11 440,00 zł oraz dla 2 osób zasiłek dla opiekunów na kwotę 11 440,00 zł.

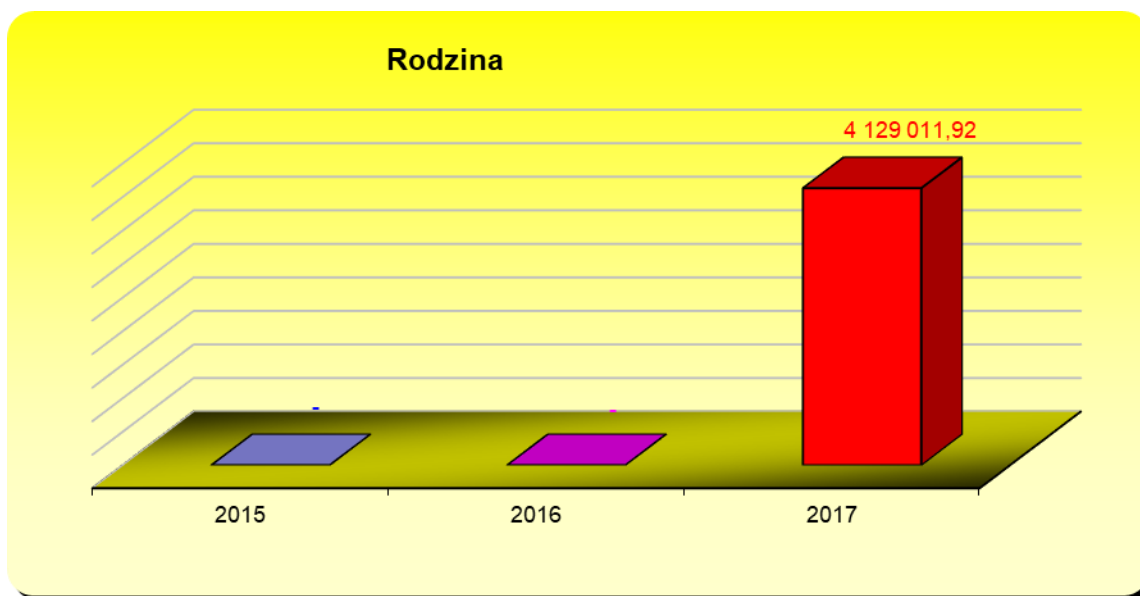
W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 39 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 285 990,00 zł dla 57 dzieci. W stosunku do 52 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i na obsługę zadania w 2017 r. wydatkowano kwotę 1 350 802,91 zł.

Od m-ca kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+”. W 2017 r. świadczenia wychowawcze wypłacone zostały dla 443 dzieci w 321 rodzinach. Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania wydatkowano kwotę 2 710 067,80 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Koszt obsługi wyniósł 53,60 zł. W 2017 r. wydano 4 Karty Dużej Rodziny ( ilość osób w rodzinach – 19).

Inne zadania: w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w 2017 r. wydano skierowania dla 94 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał także Zachodniopomorskie Karty Rodziny dla 4 rodzin (20 osób w rodzinie) oraz Zachodniopomorskie Karty Seniora dla 11 osób.



Dział „Rodzina” obowiązuję od 2017 r. co przedstawia powyższy wykres.

### **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 893 086,80 zł, tj. 92 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 569 924,10 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 576 601,55 zł;
- wydatki na ochronę środowiska – kwota 23 465,09 zł;
- oświetlenia ulic – kwota 138 321,00 zł;
- wydatki za korzystanie ze środowiska – kwota 1 536,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota 583 239,06 zł.



Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 569 924,10 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 osób po ½ etatu, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy – kwota 576 601,55 zł. W 2017 r. koszty funkcjonowania systemu wyniosły o 33 597,07 zł więcej niż wpłynęło po stronie dochodów. Różnica ta została pokryta dochodami własnymi gminy pochodzącymi z podatków i opłat.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 23 465,09 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną i opłaty eksploatacyjnej. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 138 321,00 zł.

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 536,00 zł.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 9 osób, z których 1 osoba jest na ½ etatu oraz 2 na umowę zlecenia.

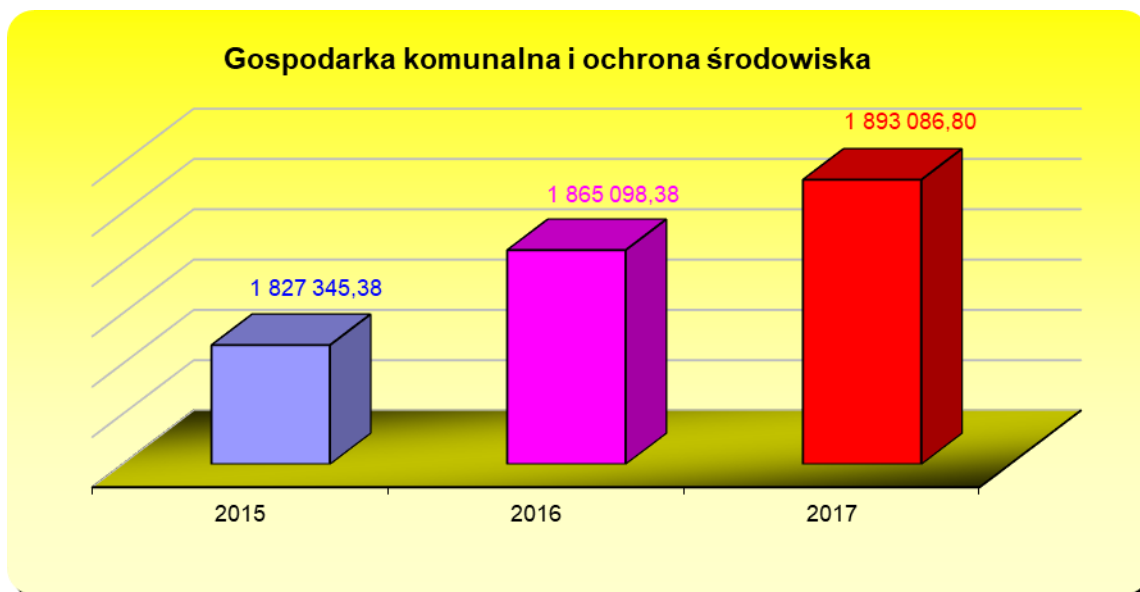
Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku to:

- malowanie przystanków,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- dowóz posiłków do szkoły w Charzynie,
- prace przy remoncie i modernizacji Szkoły Podstawowej w Charzynie,

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 583 239,06 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 1 893 086,80 zł, co stanowiło 92 % planu.



Powyższe kwoty utrzymują się na podobnym poziomie, ponieważ w tych latach dotyczyły głównie wydatków bieżących.

**18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 487 362,57, tj. 93 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota wydatkowana – 317 183,33 zł;
- biblioteki kwota wydatkowana – 170 179,24 zł;

W ramach rozdziału dotyczącego ośrodków kultury ponoszone koszty dotyczą utrzymania obiektów kultury na terenie gminy.

W klubach zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½, 3 na ¾ oraz 4 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, opału, usług, wyposażenia do prowadzenia zajęć w postaci różnych gier planszowych i sportowych. Wydatkowano także środki finansowe na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 317 183,33 zł.

W ramach zadań dotyczących bibliotek poniesione wydatki dotyczyły głównie zatrudnionych pracowników. W bibliotekach zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 1 na pełen etat, oraz 4 osoby na ¾ etatu. Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzynieku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy.

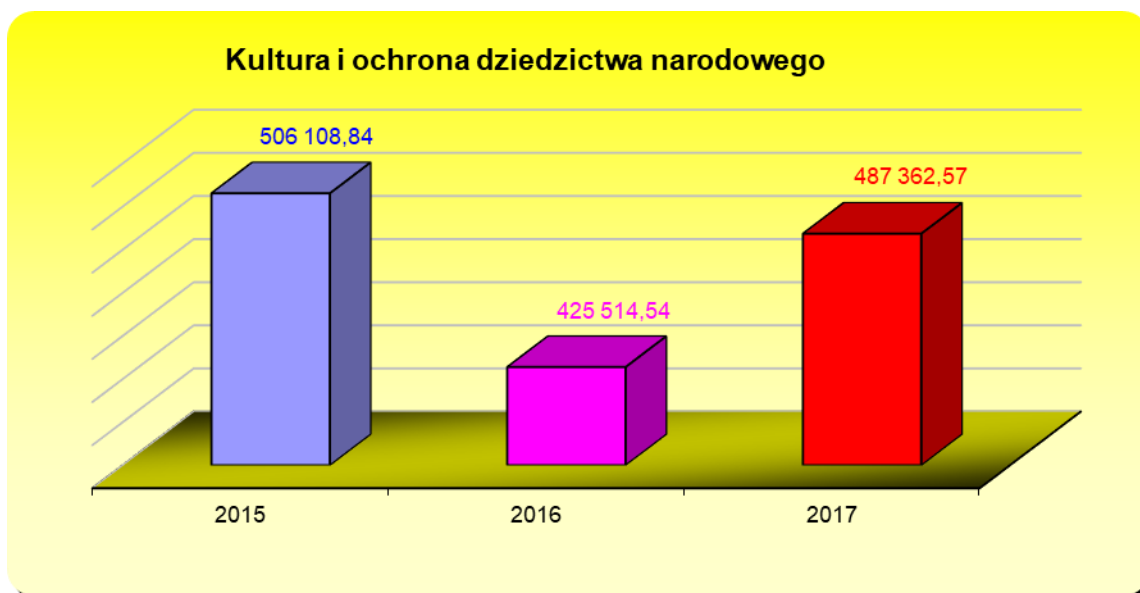
W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych.

Biblioteka swoją działalnością stara się wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym, kulturalnym i oświatowym środowiska lokalnego i zaspokajać potrzeby wszystkich grup czytelniczych. W 2017 r. prowadzone były lekcje biblioteczne i tematyczne dotyczące zagadnień z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego i niemieckiego, a także wszystkich innych tematów, na które zostało zgłoszone zainteresowanie. Lekcje biblioteczne prowadzone były wyłącznie dla dzieci w wieku szkolnym. Największym zainteresowaniem cieszyły się lekcje biblioteczne wśród przedszkolaków i klas I – III. Dużym powodzeniem cieszyły się cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci. Warsztaty te dostosowane były do rocznego kalendarium. Prowadzone były akcje głośnego czytania. Organizowano

konkursy czytelnicze dla „ Czytelnika Roku” oraz konkursy literackie dla dzieci tj. Świat baśni Andersena, Baśniowy Świat Pana Andersena, Mój Przyjaciel Miś. Odbyły się spotkania edukacyjne dotyczące polskich tradycji świątecznych. Działalność informacyjna i popularyzatorska związana z regionem oparta była na współorganizowaniu wydarzeń kulturalnych o zasięgu gminnym. Biblioteka uczestniczyła w organizacji imprez związanych z podtrzymaniem tradycji i zwyczajów kulturowych. Do najbardziej znanych wydarzeń należą : Wielkanoc z Tradycją; Dożynki czy Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczy i Kapel Ludowych. W roku 2017 zostały zorganizowane 2 przedstawienia teatralne pt. „ Witajcie w naszej bajce” promujące czytelnictwo wśród dzieci. W spotkaniu wzięło udział łącznie 300 dzieci z terenu gminy Siemyśl. W listopadzie wspólnie ze szkołami zorganizowano 4 seminaria prowadzone przez Panią Sędzię Annę Marię Wesołowską dla dzieci oraz rodziców i nauczycieli dotyczące ochrony dzieci przed konfliktem z prawem oraz uzależnieniami. Do najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w 2017 r. należą: Święto Chleba, konkurs gminny „ Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne”, czy przedstawienia teatralne wystawiane przez dziecięcych czytelników. Do najważniejszych przykładów dobrych praktyk należy zapewnianie naszym czytelnikom nowości wydawniczych. W poprzednich latach budżet na zakup książek był znacznie ograniczony. Wkład finansowy w zakup zbiorów samorządu został podniesiony w roku 2017 o prawie 85 %. Obecnie czytelnicy chętniej odwiedzają bibliotekę w poszukiwaniu aktualnie dostępnych egzemplarzy, które są dostępne w księgarniach. Biblioteka posiada stronę internetową na portalu społecznościowym ( facebook.pl). Dodatkowo informacje dotyczące danych teleadresowych i godzin otwarcia zamieszczone są na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siemyśl.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 170 179,24 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 487 362,57 zł, co stanowi 93 % planu.



Obserwujemy zróżnicowanie wydatków tego działu w przedstawionych latach, gdyż kwoty wynikają ze zdolności finansowej gminy na dany rok budżetowy.

#### **19. Kultura fizyczna i sport – kwota 58 609,05 zł, tj. 16 % planu.**

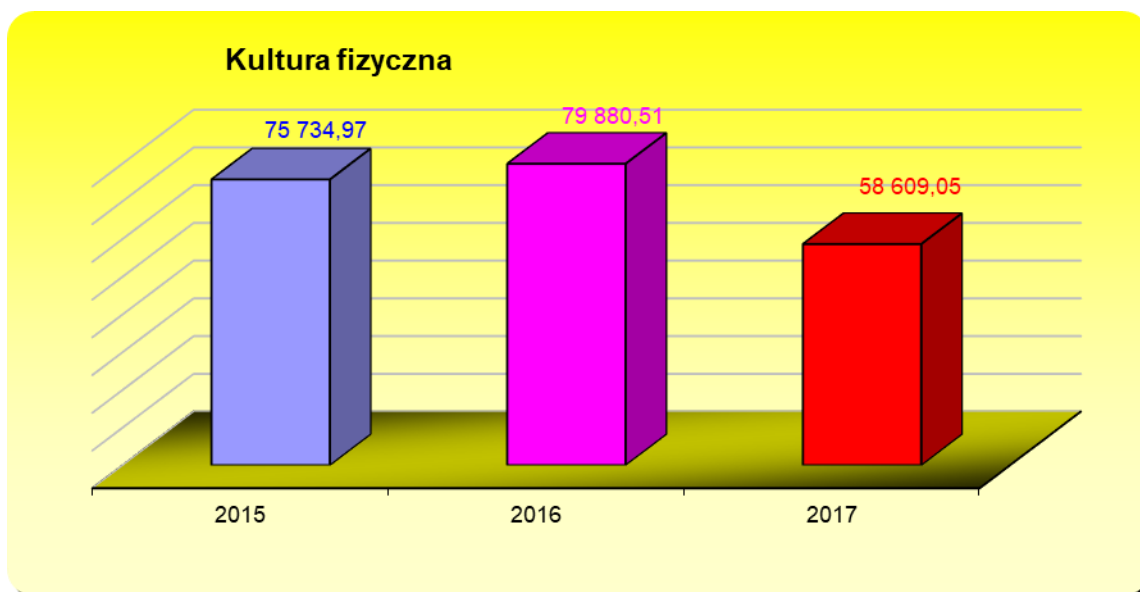
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 19 167,05 zł dotyczyły: opłat

za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu sprzętu sportowego, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu oraz zatrudnienia 2 gospodarzy obiektu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 39 442,00 – zł.

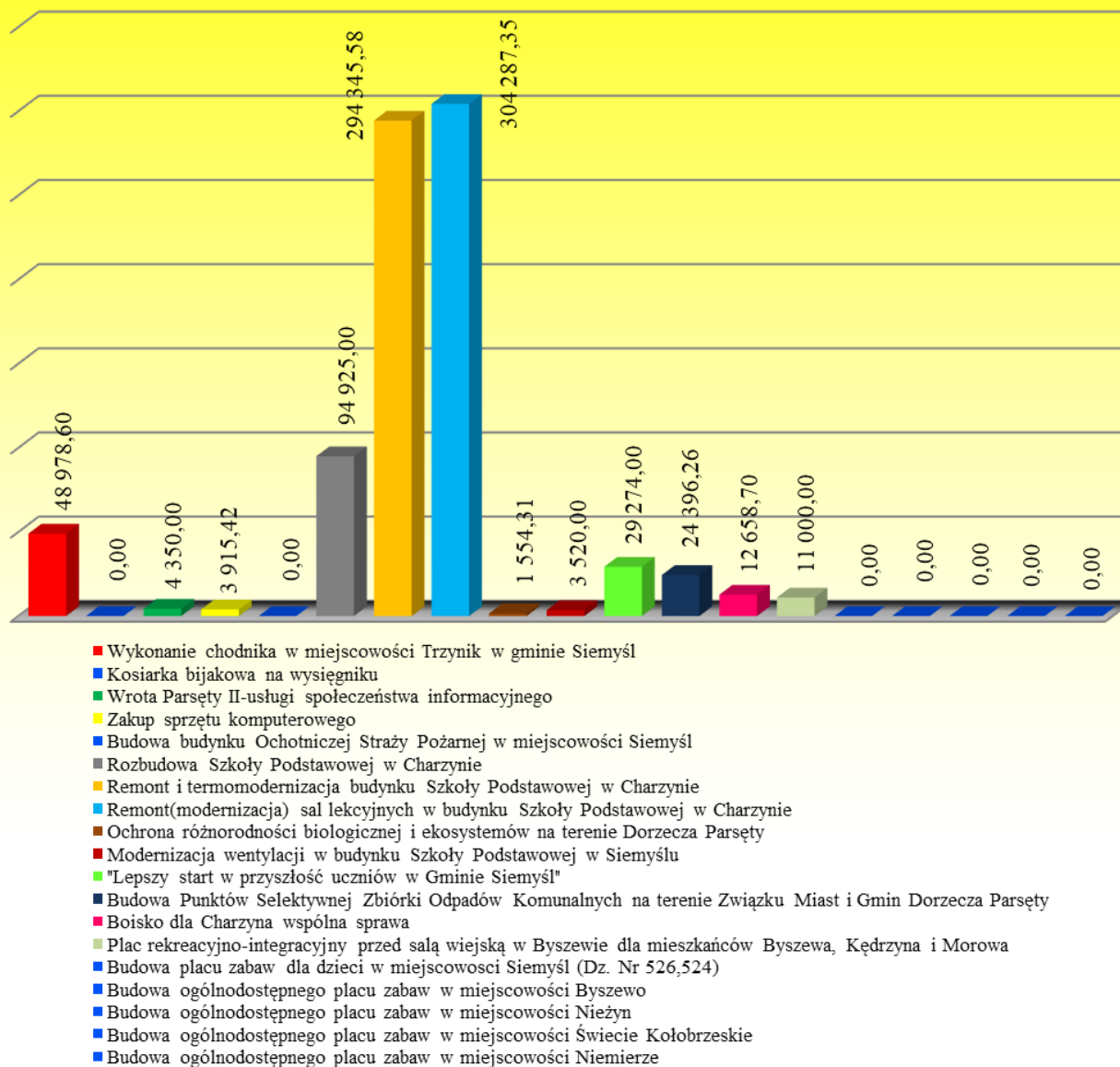
Zaplanowane także były wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania. Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 58 609,05 zł, co stanowi 88 % planu.



Zadania realizowane w tym dziale w przedstawionych latach wykazują zróżnicowanie z uwagi na to, że ograniczone dochody bieżące gminy pozwalają tylko na realizowanie najpilniejszych potrzeb.

## INWESTYCJE

*Zadania inwestycyjne w 2017 r.*



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2017 r. przedstawiała się następująco:

1) Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik planowana kwota – 49 200,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu chodnik o łącznej długości około 750 mb wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2016 r. poprzez wybudowanie chodnika o długości 200 mb, w 2017 r. wykonano 250 mb. Powiat Kołobrzeski zapewnił materiały natomiast koszty związane z wykonaniem zadania poniosła gmina za kwotę 48 978,60 zł.

2) Zakup kosiarki planowana kwota – 7 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków zakupiono kosiarkę bijakową na potrzeby zadań związanych z

utrzymaniem terenów rekreacyjnych gminy oraz zadania pn. "Boisko dla Charzyna wspólna sprawa". Wydatkowana kwota wyniosła – 6 739,99 zł.

3) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty- 4 350,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2018. W 2017 r. wpłacona kwota transzy wyniosła 4 350,00 zł.

4) Zakup sprzętu komputerowego planowana kwota – 10 000,00 zł.

W ramach tego zadania zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby urzędu gminy za kwotę 3 915,42 zł.

5) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl planowana kwota – 50 000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl. W 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

6) Rozbudowa szkoły podstawowej w miejscowości Charzyno planowana kwota – kwota 95 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2017 r. przeznaczona została na dokumentację projektową oraz wykup działki przylegającej do istniejącego budynku szkoły. Wydatkowana kwota wyniosła 94 925,00 zł.

7) Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Charzynie planowana kwota – 333 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

Roboty rozbiórkowe:

- demontaż instalacji odgromowej,
- rozbiórka pokrycia papowego dachu wraz z odwozem i utylizacją papy – 5 warstw,
- rozbiórka jastrychu oraz podbudowy betonowej wraz z odwozem,
- rozbiórka warstw zasypowych dociepleniowych stropodachu ( żużel wielkopieczowy) wraz z odwozem. Grubość 95-585mm.
- rozbiórka rynien i obróbek blacharskich.

Roboty budowlane:

- uzupełnienia betonowe pomiędzy belkami stalowymi -5 cm,
- uzupełnienia -styropian posadzkowy do wysokości góry dwuteowników grub.8cm
- pokrycie dachu styropapą grubości 100-450mm,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną – papa podkładowa i wierzchniego krycia,
- obróbki z papy kominów , ogniomurów,
- ocieplenie ogniomurów od strony wewnętrznej styropian grubości 8 cm wraz z osiatkowaniem i wyprawą mineralną,
- montaż obróbek blacharskich , rynien.

Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 294 345,58 zł.

8) Remont (modernizacja) sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie – planowana kwota 305 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- wzmocnienie konstrukcji stalowej belek,
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- wykonanie wyłazu dachowego,
- roboty instalacyjne,
- roboty naprawcze i wykończeniowe ścian,
- wymiana wykładzin podłogowych,

- wymiana oświetlenia,
- wymiana stolarki drzwiowej.

Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 304 287,35 zł. Z tej kwoty 100 000,00 zł stanowiła dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego natomiast 145 000,00 zł gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji.

9) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty – planowana kwota 1 600,00 zł.

Kwota wydatkowana na to zadanie dotyczy kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty" (udział uczniów w warsztatach i zajęciach). Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 1 554,31 zł

10) Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu – kwota planowana 10 000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano częściową przebudowę wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu. Wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 3 520,00 zł.

11) Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl – planowana kwota 30 500,00 zł.

W ramach tego zadania zakupiono 2 tablice interaktywne, cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem oraz system do zbierania i analizowania odpowiedzi.

Wartość zakupionych pomocy wyniosła 29 274,00 zł i jest realizowana w ramach Projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

12) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – planowana kwota 24 400,00 zł

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina będzie realizować to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016- 2019. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85%. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 442 640,55 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r. a w latach 2016-2018 gmina dokonuje wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 natomiast w 2017 r. wpłacona kwota wyniosła 24 396,26 zł.

13) Boisko dla Charzyna wspólna sprawa - planowana kwota 18 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- zakup kosiarki bijakowej AGL 125;
- niwelację skarpy oraz wywóz nadmiaru ziemi;
- zakup siatki ogrodzeniowej i słupków ogrodzeniowych;
- zakup cementu i zaprawy posadzkowej do betonowania słupków ogrodzeniowych.

Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 12 658,70 zł z której 6 254,45 zł stanowiła kwota otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.

14) Plac rekreacyjno – integracyjny przed salą wiejską w Byszewie dla mieszkańców Byszewa, Kędrzyna i Morowa – planowana kwota 11 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- wyrównanie terenu przed salą wiejską (nawiezenie ziemi, piasku- różnica poziomów około 40 cm),
- wyłożenie części terenu polbrukiem (około 450m<sup>2</sup>),
- zbudowanie podestu z betonu na scenę plenerową o wymiarach 6m x 4m x 0,5m.

Wydatkowana na ten cel kwota wyniosła 11 000,00 zł z której 10 000,00 zł stanowiła kwota otrzymana w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "GRANTY SOŁECKIE 2017".

15) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działki Nr 524,526) - planowana kwota 1 000,00 zł.

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

16) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – planowana kwota 113 984,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagowa 2,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- domek drewniany 1,
- ławkę z oparciem 4,
- kosz na śmieci 4,
- regulamin placu zabaw 1.

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 105 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 113 984,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 72 528,00 zł. W 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

17) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn – planowana kwota 37 959,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- wieża z daszkiem 1,
- huśtawkę wagowa 1,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 2,
- kosz na śmieci 2,
- regulamin placu zabaw 1.

Planowana wartość zadania wynosi 37.959,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 24 153,00 zł. W 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

18) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie – kwota 98 321,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagowa 2,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 4,



- kosz na śmieci 6,
- regulamin placu zabaw 1.

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 96 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 98 321,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 62 561,00 zł. W 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

19) ) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze – kwota 52 275,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 1,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagowa 2,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 4,
- kosz na śmieci 3,
- regulamin placu zabaw 1.

Planowana wartość zadania wynosi 52 275,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 33 263,00 zł. W 2017 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

W trakcie roku dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 354 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 31 grudnia 2017 r. kwota – 2 019 000,00 zł, co stanowi 11,67% planowanych dochodów w 2017 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za 2017 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 16 515 413,98 zł – tj. 95% planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 16 086 098,18 zł – tj. 93% planu i zamknął się nadwyżką w kwocie 429 315,80 zł .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W trakcie całego roku wpłynęła ogółem kwota 1 818,37 zł, która w całości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska ( ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*

*Skarbnik Gminy*

**Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł za 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>	<b>4 273 079,00</b>	<b>4 347 563,40</b>	<b>102%</b>	<b>894 065,24</b>	<b>49 786,35</b>
	Podatek od nieruchomości	2 614 885,00	2 707 727,04	<b>104%</b>	536 719,96	25 245,83
	Podatek rolny	675 769,00	647 707,60	<b>96%</b>	121 454,01	14 836,65
	Podatek leśny	59 242,00	57 274,75	<b>97%</b>	422,74	92,50
	Podatek od środków transportowych	66 456,00	64 117,42	<b>96%</b>	89 593,86	404,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	2 278,06	<b>152%</b>	5 898,84	-
	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	6 066,00	<b>152%</b>	32,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	<b>0%</b>	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 969,00	<b>130%</b>	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	30,00	<b>3%</b>	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	5 890,00	<b>98%</b>	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 111,00	21 852,03	<b>95%</b>	8 141,54	39,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	41 996,69	<b>105%</b>	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 116,00	621 420,06	<b>95%</b>	131 777,99	9 167,17
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	158 234,75	<b>134%</b>	23,45	-
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 979 817,00</b>	<b>1 934 128,82</b>	<b>98%</b>	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 817,00	1 880 789,00	102%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	140 000,00	53 339,82	38%	-	-
<b>III.</b>	<b>WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Szkoły Podstawowe w Siemyślu i w Charzynie)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>202 250,44</b>	<b>92%</b>	<b>1 197 075,13</b>	-
	Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody	100 000,00	110 741,20	111%	1 193 396,17	-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	91 509,24	76%	3 678,96	-
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>3 562 474,00</b>	<b>3 562 474,00</b>	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 835 726,00	2 835 726,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	726 748,00	726 748,00	100%	-	-
<b>V</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>	<b>5 146 378,56</b>	<b>4 974 637,48</b>	97%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 920 331,56	1 917 720,05	100%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	356 368,00	346 849,54	97%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 769 679,00	2 710 067,89	98%	-	-
	Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu)	100 000,00	-	0%	-	-
<b>VI</b>	<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>573 005,00</b>	<b>366 921,27</b>	<b>64%</b>	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące	350 000,00	<b>330 308,70</b>	<b>94%</b>	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-inwestycyjne	223 005,00	36 612,57	16%	-	-
<b>VII</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>242 295,00</b>	<b>303 470,34</b>	-	<b>90 713,87</b>	<b>3 298,12</b>

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	111 334,00	123 722,31	111%	51 409,05	2 978,62
	Pozostałe dochody	105 240,00	152 676,36	125%	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	25 721,00	27 071,67	105%	39 304,82	319,50
<b>VIII</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 308 279,00</b>	<b>823 968,23</b>	<b>63%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 045 279,00	562 713,78	54%	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	100%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	116 254,45	99%	-	-
	<b>Razem</b>	<b>17 305 327,56</b>	<b>16 515 413,98</b>	<b>95%</b>	<b>2 181 854,24</b>	<b>53 084,47</b>

**Dochody budżetu Gminy Siemysł za 2017 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 165 984,00</b>	<b>1 255 557,77</b>	<b>811 542,43</b>	<b>65%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 165 984,00	1 255 557,77	811 542,43	65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	479 573,77	479 573,77	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	-	-	<b>1 158,44</b>	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	1 158,44	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 158,44	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>223 113,00</b>	<b>407 640,00</b>	<b>382 900,49</b>	<b>94%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 113,00	406 640,00	380 520,36	94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	21 952,03	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	23 111,00	23 111,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	402,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	116 002,00	111 334,00	123 063,91	111%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 000,00	45 450,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości po inwestycje celu publicznego	-	185 295,00	185 295,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 900,00	4 356,80	-
	70095		Pozostała działalność	-	1 000,00	2 380,13	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	2 092,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	103,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	183,81	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>107%</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 650,00	107%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 650,00	107%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 200,00</b>	<b>26 715,72</b>	<b>28 558,07</b>	<b>107%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	26 715,72	26 720,37	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	26 715,72	26 715,72	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	1 837,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 568,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	269,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>740,00</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 493,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	740,00	740,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	4 753,00	4 753,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>325 000,00</b>	<b>-</b>	<b>269,09</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	-	269,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	255,60	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	10,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00	-	-	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 634 690,00</b>	<b>5 688 658,00</b>	<b>5 743 618,72</b>	<b>101%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	2 435,62	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	2 278,06	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	157,56	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 203,00	2 122 203,00	2 189 222,79	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 865 916,00	1 865 916,00	1 937 814,79	104%
		0320	Podatek rolny	179 093,00	179 093,00	176 333,86	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	56 863,00	56 863,00	55 563,00	98%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 310,00	7 310,00	5 650,00	77%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	13 081,00	164%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	148,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 021,00	5 021,00	632,14	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 170,00	1 441 570,00	1 474 027,65	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	720 969,00	748 969,00	769 912,25	103%
		0320	Podatek rolny	496 676,00	496 676,00	471 373,74	95%
		0330	Podatek leśny	2 379,00	2 379,00	1 711,75	72%
		0340	Podatek od środków transportowych	59 146,00	59 146,00	58 467,42	99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	6 066,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	30,00	3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	145 153,75	132%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 400,00	6 254,96	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	15 000,00	15 000,00	15 057,78	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	143 568,00	143 803,84	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 969,00	130%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	6 000,00	5 890,00	98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	41 996,69	105%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	73 668,00	67 766,58	92%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	13 900,00	13 918,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	521,00	-



1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	683,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 817,00	1 979 817,00	1 934 128,82	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 817,00	1 839 817,00	1 880 789,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	140 000,00	140 000,00	53 339,82	38%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 772 787,00</b>	<b>3 623 624,00</b>	<b>3 641 467,02</b>	<b>100%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 046 039,00	2 835 726,00	2 835 726,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 039,00	2 835 726,00	2 835 726,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	726 748,00	726 748,00	726 748,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 748,00	726 748,00	726 748,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	61 150,00	78 993,02	129%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	750,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 800,00	2 496,58	139%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	10 646,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	37 000,00	44 172,76	119%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	22 350,00	20 383,00	91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	543,90	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>329 600,00</b>	<b>623 337,79</b>	<b>611 697,62</b>	<b>98%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	300 723,18	319 978,83	<b>106%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	21 255,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	38 883,18	37 506,67	<b>96%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 840,00	16 216,66	<b>96%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	145 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	245 000,00	100 000,00	<b>41%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 600,00	206 970,00	178 645,74	86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	9 344,80	47%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	82 164,44	82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	166,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	86 970,00	86 970,00	100%
	80110		Gimnazja	-	15 219,65	15 135,66	99%
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	10 899,65	10 815,66	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4 320,00	4 320,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	-	424,96	422,44	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	-	424,96	422,44	99%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	97 514,95	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	96 500,26	97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	658,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	168,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	187,64	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>3 200,00</b>	<b>5 133,19</b>	160%
	85195		Pozostała działalność	-	3 200,00	5 133,19	160%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 200,00	5 133,19	160%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>213 000,00</b>	<b>227 162,28</b>	<b>228 863,50</b>	<b>101%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	841,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	841,07	-
	85213		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	12 000,00	11 700,00	11 073,32	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	6 600,00	6 035,76	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	5 100,00	5 037,56	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	25 906,79	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	25 906,79	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	677,28	290,12	43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	677,28	290,12	43%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	75 360,00	69 410,20	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	70 000,00	75 360,00	69 410,20	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	76 425,00	76 560,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	135,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	76 425,00	76 425,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	7 986,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	7 986,15	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	37 000,00	34 210,33	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00	34 210,33	92%
	85295		Pozostała działalność	-	-	2 585,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 585,52	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>409 243,00</b>	<b>387 805,54</b>	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	28 743,00	28 353,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	28 353,00	28 353,00	100%
		2040	zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	-	390,00	-	-
	85495		Pozostała działalność	-	380 500,00	359 452,54	94%
		2057	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	-	313 145,00	313 145,00	100%
		2059	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	-	36 855,00	17 163,70	47%
		6257	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	-	27 288,35	26 191,45	96%
		6259	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach	-	3 211,65	2 952,39	92%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 706 000,00</b>	<b>4 120 743,00</b>	<b>4 065 367,48</b>	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 351 000,00	1 355 235,59	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201 000,00	1 351 000,00	1 350 802,91	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	4 428,05	-
	85503		Karta dużej rodziny	-	64,00	64,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	64,00	64,00	100%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>672 248,00</b>	<b>693 448,00</b>	<b>574 634,94</b>	83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16 000,00	15 983,40	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16 000,00	15 983,40	100%
	90002		Gospodarka odpadami	669 448,00	671 048,00	553 506,89	82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 448,00	569 448,00	543 003,48	95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 600,00	1 964,45	123%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	1 070,23	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	-	-	7 468,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	1 600,00	100,00	6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 600,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	1 818,37	65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	1 818,37	65%
	90095		Pozostała działalność	-	2 000,00	3 226,28	161%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	3 226,28	161%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	18 000,00	16 254,45	90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18 000,00	16 254,45	90%
		6330	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	18 000,00	16 254,45	90%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>192 505,00</b>	<b>192 505,00</b>	-	-
	92695		Pozostała działalność	192 505,00	192 505,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 505,00	192 505,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>16 266 867,00</b>	<b>17 305 327,56</b>	<b>16 515 413,98</b>	<b>95%</b>

**Dochody za 2017 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 996,69</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	40 000,00	41 996,69
<b>Razem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>41 996,69</b>

**Dochody za 2017 r. opisane w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>z tego:</b>		
				<b>Wykonanie</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>571 048,00</b>	<b>553 506,89</b>	<b>546 038,16</b>	<b>7 468,73</b>
	90002	Gospodarka odpadami	571 048,00	553 506,89	546 038,16	7 468,73
<b>Razem</b>			<b>571 048,00</b>	<b>553 506,89</b>	<b>546 038,16</b>	<b>7 468,73</b>



Wydatki budżetu Gminy Siemysł za 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 600,00</b>	<b>493 173,77</b>	<b>492 891,82</b>	<b>100%</b>
	01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	13 318,05	98%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 600,00	13 600,00	13 318,05	98%
	01095		Pozostała działalność	-	479 573,77	479 573,77	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 642,40	2 642,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	451,86	451,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	64,74	64,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 244,41	6 244,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	470 170,36	470 170,36	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 317,98</b>	<b>100%</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	157 000,00	156 317,98	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	157 000,00	156 317,98	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>175 868,00</b>	<b>170 536,00</b>	<b>128 233,11</b>	<b>75%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4 668,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 668,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	175 868,00	165 868,00	128 233,11	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	29 668,00	13 672,30	46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	65 582,21	82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	49 200,00	48 978,60	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>65 500,00</b>	<b>40 832,00</b>	<b>37 123,30</b>	<b>91%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	40 832,00	37 123,30	91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	332,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	40 500,00	37 123,30	92%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>111 000,00</b>	<b>106 720,00</b>	<b>94 863,62</b>	<b>89%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	88 000,00	87 380,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 000,00	87 380,00	99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	7 720,00	6 676,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 720,00	6 676,40	-
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	807,22	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	104,20	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	447,12	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	255,90	-
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 440 610,00</b>	<b>1 522 252,72</b>	<b>1 452 406,28</b>	<b>95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 779,00	91 875,72	84 240,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,00	59 264,72	59 264,72	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 106,00	4 106,00	3 923,77	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	14 410,00	7 558,76	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 120,00	1 056,15	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 474,82	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 500,00	8 322,83	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	233,95	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 075,00	2 075,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	330,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	80 900,00	76 617,49	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	77 400,00	76 617,49	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 983,00	1 229 283,00	1 181 416,68	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 244,50	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 741,00	672 741,00	659 408,38	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 640,00	45 240,00	45 167,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 369,00	106 369,00	104 929,51	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00	10 470,00	9 561,01	91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	19 000,00	18 738,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 400,00	30 725,72	82%
		4260	Zakup energii	118 259,00	78 259,00	68 122,11	87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 985,19	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	680,00	68%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	164 300,00	161 696,30	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	5 134,92	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 500,00	6 424,65	76%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	15 200,00	15 147,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	16 504,00	16 504,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	24 000,00	23 654,00	99%
		4510		-	200,00	150,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 228,00	70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 915,42	-
	75095		Pozostała działalność	101 948,00	120 194,00	110 132,11	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	205,50	51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	22 760,00	21 485,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,00	16 262,00	15 680,54	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 194,00	1 193,40	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	15 898,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	3 198,00	2 892,23	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	130,67	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	300,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 400,00	33 987,66	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 700,00	7 676,27	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 917,15	96%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 125,00	7 597,69	68%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	593,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	875,00	875,00	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>740,00</b>	<b>5 493,00</b>	<b>5 493,00</b>	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00	100%
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 105,00	3 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123,98	123,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,03	11,03	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	885,00	885,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	361,89	361,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	127,00	127,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	139,10	139,10	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>804 090,00</b>	<b>211 636,00</b>	<b>96 028,73</b>	<b>45%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	1 850,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 850,05	-
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 469,00	125 469,00	61 689,56	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 200,00	4 841,25	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	1 299,00	1 149,12	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	82,32	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 740,00	13 345,51	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	7 245,56	72%
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 900,00	18 181,63	83%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 800,00	774,90	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 588,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	9 900,00	7 710,17	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	22,75	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 726,50	72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	100,00	21,85	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	50 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	34 621,00	41 167,00	32 489,12	79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 800,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	25 573,00	24 504,50	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,00	2 020,00	2 019,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	5 031,00	4 562,21	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	750,00	258,22	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	269,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	49,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	232,30	23%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	593,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	42 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	-	-
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>386 323,00</b>	<b>79 948,00</b>	<b>61 083,65</b>	<b>76%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 100,00	74 100,00	61 083,65	82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 100,00	74 100,00	61 083,65	82%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 223,00	5 848,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	281 223,00	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	5 848,00	-	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>79 158,00</b>	<b>51 158,00</b>	<b>50 671,70</b>	<b>99%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 158,00	51 158,00	50 671,70	99%
		4430	Różne opłaty i składki	63 158,00	51 158,00	50 671,70	99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	16 000,00	-	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 823 100,00</b>	<b>5 517 725,45</b>	<b>5 441 970,35</b>	<b>99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 600,00	3 345 736,00	3 293 081,97	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	107 000,00	98 190,00	98 147,79	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 950,00	1 950,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 800,00	1 607 650,00	1 598 260,59	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 000,00	113 416,07	113 416,07	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700,00	293 980,00	293 928,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	33 410,00	33 386,90	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	8 540,27	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	91 682,93	90 785,92	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	49 920,93	48 354,42	97%
		4260	Zakup energii	105 000,00	123 500,00	123 480,49	100%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 650,00	8 604,33	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 400,00	3 355,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 180,00	60 123,07	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 020,00	2 988,74	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 350,00	1 295,91	96%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 600,00	111 126,07	111 126,07	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 810,00	1 780,00	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	638 000,00	598 632,93	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	95 000,00	94 925,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 000,00	690 613,65	686 901,56	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 100,00	30 100,00	30 077,34	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	402 300,00	398 921,43	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	30 153,36	30 153,36	100%



1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	76 550,00	76 522,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 050,00	9 966,67	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 872,05	9 760,71	99%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	86 930,00	86 925,86	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	10,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 420,00	12 405,06	100%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	420,00	405,90	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 820,00	3 800,26	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	274,23	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	27 688,24	27 688,24	100%
	80104		Przedszkola	120 000,00	35 000,00	30 206,87	86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	35 000,00	30 206,87	86%
	80110		Gimnazja	846 500,00	846 084,66	842 742,89	100%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47 000,00	40 910,00	40 905,85	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 250,00	2 250,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	528 200,00	525 168,19	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	100 297,17	100 260,21	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	12 150,00	12 105,16	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 394,56	20 364,23	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	17 009,02	16 891,15	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 800,00	36 780,42	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 180,80	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 800,00	15 791,80	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	721,17	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	28 323,91	28 323,91	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	221 600,00	219 481,11	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	221 600,00	219 481,11	99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	17 889,90	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	17 889,90	79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 400,00	140 710,02	140 534,17	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 250,00	6 239,69	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	98 000,00	97 906,15	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 622,64	7 622,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	19 000,00	18 996,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 400,00	2 397,31	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	781,55	774,45	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	430,77	419,54	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 250,00	1 240,27	99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	50,00	44,28	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	440,00	435,13	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	23,25	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 435,06	4 435,06	100%
	80195		Pozostała działalność	195 900,00	215 281,12	211 131,88	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	906,01	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	83 600,00	81 181,57	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 474,13	6 474,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 700,00	13 651,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 450,00	1 402,96	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	360,00	90%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	98 550,00	98 524,20	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 556,99	3 556,99	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	3 520,00	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 600,00	1 554,31	0,97
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>79 000,00</b>	<b>57 948,00</b>	<b>45 376,89</b>	<b>78%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	43 948,00	35 256,60	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 219,11	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 900,00	5 734,45	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	26 448,00	21 173,04	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 600,00	1 460,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	670,00	-
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	11 000,00	7 120,29	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	12,00	1%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 400,00	4 814,41	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	1 875,03	59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	600,00	418,85	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>995 562,00</b>	<b>1 115 524,28</b>	<b>1 064 065,99</b>	<b>95%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	191 000,00	187 477,74	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	191 000,00	187 477,74	98%
	85205		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 972,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 800,00	2 259,32	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	13,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		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	12 000,00	11 700,00	11 073,32	95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 700,00	11 073,32	95%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	68 100,00	66 366,20	97%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	68 100,00	66 366,20	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 780,00	13 457,28	10 712,10	80%
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	13 377,28	10 706,42	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	5,68	7%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	75 360,00	69 410,20	92%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	75 360,00	69 410,20	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 782,00	617 607,00	595 425,11	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	400,00	395,99	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 240,00	414 190,00	413 752,44	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 955,00	19 954,11	19 954,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680,00	77 080,00	65 741,14	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 800,00	6 522,03	84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 775,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 000,00	34 989,93	90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	375,00	375,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00	29 255,00	25 983,56	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 958,79	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 272,28	3 247,39	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	12 103,61	12 103,61	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	476,96	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 149,00	79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	58 000,00	57 445,80	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	7 633,08	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	50 000,00	49 812,72	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	54 900,00	42 762,91	78%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	54 900,00	42 762,91	78%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	21 400,00	20 419,89	95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 309,20	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 682,56	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 548,17	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	10 100,00	9 879,96	98%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>100%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>150 600,00</b>	<b>605 410,34</b>	<b>383 041,42</b>	63%
	85401		Świetlice szkolne	150 600,00	161 042,34	157 935,61	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 950,00	10 934,13	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	112 800,00	109 817,41	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 779,78	5 779,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 350,00	21 311,97	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 370,00	2 299,76	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 792,56	7 792,56	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	36 443,00	35 780,00	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	36 053,00	35 780,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	390,00	-	-
	85495		Pozostała działalność		407 925,00	189 325,81	46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	236 096,00	54 644,21	23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 904,00	6 428,76	22%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 676,10	9 676,10	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 138,37	1 138,37	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 082,81	1 082,81	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	127,37	127,37	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 262,79	2 262,79	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	266,21	266,21	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	61 413,16	58 726,27	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 225,10	6 908,99	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 443,16	-	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	-	16 812,04	16 812,04	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1 977,89	1 977,89	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	27 288,35	26 191,45	96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 211,65	3 082,55	96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 870 542,00</b>	<b>4 189 385,00</b>	<b>4 129 011,92</b>	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 425,00	2 728 133,81	2 668 522,70	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	36 759,15	36 759,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 114,56	1 114,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	635,84	635,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 335,64	1 335,64	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 351 000,00	1 350 802,91	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 970,00	1 284 610,14	1 284 413,05	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	32 378,30	32 378,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	29 459,44	29 459,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	510,15	510,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 453,69	2 453,69	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	481,28	481,28	100%



1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 107,00	1 107,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	306,00	64,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	306,00	64,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	13 300,00	1 300,00	1 008,36	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	1 300,00	1 008,36	78%
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	67 100,00	67 068,76	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	67 100,00	67 068,76	100%
	85511		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-	-	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 779 412,00</b>	<b>2 067 043,00</b>	<b>1 893 086,80</b>	92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	589 830,00	569 924,10	97%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	589 830,00	569 924,10	97%
	90002		Gospodarka odpadowa	669 448,00	644 290,00	576 601,55	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 998,00	43 898,00	41 820,68	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,00	3 218,00	3 199,07	99%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 105,00	7 105,00	6 992,23	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	549,92	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 965,00	1 795,00	299,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	559 930,00	496 494,39	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	324,00	81%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 340,00	1 340,00	100%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	24 400,00	24 396,26	100%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00	27 000,00	23 465,09	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 000,00	23 465,09	87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	179 000,00	138 321,00	77%
		4260	Zakup energii	100 000,00	145 000,00	107 582,49	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	34 000,00	30 738,51	90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	1 536,00	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 540,00	1 536,00	100%
	90095		Pozostała działalność	576 164,00	624 123,00	583 239,06	93%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 087,12	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 308,00	392 708,00	376 910,88	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 930,00	27 930,00	27 479,55	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 168,00	61 668,00	61 247,63	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	3 595,00	3 446,55	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	14 140,00	7 995,34	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 900,00	34 100,89	83%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 047,18	51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 533,54	38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	935,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 900,00	49 454,30	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	454,75	91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 900,00	1 114,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	10 282,00	10 282,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	300,00	70,33	23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 080,00	90%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>480 704,00</b>	<b>526 346,37</b>	<b>487 362,57</b>	93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 737,00	345 843,37	317 183,33	92%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	2 587,02	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890,00	108 890,00	106 045,85	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 739,00	8 739,00	8 403,57	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,00	24 791,00	23 665,61	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	1 595,00	984,94	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00	31 520,00	31 328,39	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 500,00	50 732,97	84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	43 262,37	39 071,13	90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	4 833,90	74%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	18 629,72	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 715,53	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 446,00	4 446,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 000,00	23 658,70	-
	92116		Biblioteki	171 967,00	180 503,00	170 179,24	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	480,00	980,00	850,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 080,00	114 380,00	111 705,21	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 507,00	6 607,00	6 573,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,00	17 164,00	15 278,08	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	1 446,00	1 238,27	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	14 384,00	12 175,83	85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	11 100,00	10 762,35	97%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	300,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 700,00	3 299,74	70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 922,96	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 600,00	1 584,10	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	4 192,00	4 192,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00	297,00	37%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>398 598,00</b>	<b>378 098,00</b>	<b>58 609,05</b>	<b>16%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	49 059,00	28 559,00	19 167,05	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	1 769,00	1 438,33	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 236,00	10 436,00	8 620,70	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 300,00	1 347,07	25%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 532,05	92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	28,90	1%
	92695		Pozostała działalność	349 539,00	349 539,00	39 442,00	11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 442,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 505,00	192 505,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 034,00	110 034,00	-	-
			<b>Razem</b>	<b>15 912 867,00</b>	<b>17 304 689,93</b>	<b>16 086 098,18</b>	<b>93%</b>

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za 2017 r. według rodzaju

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	z tego											na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>493 173,77</b>	<b>492 891,82</b>	<b>492 891,82</b>	<b>3 159,00</b>	<b>489 732,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01030	Izby rolnicze	13 600,00	13 318,05	13 318,05	0,00	13 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	479 573,77	479 573,77	479 573,77	3 159,00	476 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 317,98</b>	<b>156 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>156 317,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	40002	Dostarczanie wody	157 000,00	156 317,98	156 317,98	0,00	156 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>170 536,00</b>	<b>128 233,11</b>	<b>79 254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79 254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 978,60</b>	<b>0,00</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	60016	Drogi publiczne gminne	165 868,00	128 233,11	79 254,51	0,00	79 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 978,60	0,00		







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 469,00	61 689,56	61 689,56	14 576,95	42 271,36	0,00	0,00	4 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	41 167,00	32 489,12	32 489,12	31 344,53	1 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>79 948,00</b>	<b>61 083,65</b>	<b>61 083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 100,00	61 083,65	61 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 158,00</b>	<b>50 671,70</b>	<b>50 671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50 671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 158,00	50 671,70	50 671,70	0,00	50 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 517 725,45</b>	<b>5 441 970,35</b>	<b>4 743 338,11</b>	<b>3 472 622,69</b>	<b>1 090 238,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 476,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 632,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	3 345 736,00	3 293 081,97	2 599 524,04	2 047 532,30	451 893,95	0,00	0,00	100 097,79	0,00	0,00	693 557,93	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 948,00	35 256,60	35 256,60	6 219,11	29 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	7 120,29	7 120,29	0,00	7 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 115 524,28</b>	<b>1 064 065,99</b>	<b>1 064 065,99</b>	<b>571 873,08</b>	<b>298 241,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 950,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	191 000,00	187 477,74	187 477,74	0,00	187 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 972,72	2 972,72	0,00	2 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 073,32	11 073,32	0,00	11 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 100,00	66 366,20	66 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 457,28	10 712,10	10 712,10	0,00	5,68	0,00	0,00	10 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	75 360,00	69 410,20	69 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 607,00	595 425,11	595 425,11	509 744,72	85 284,40	0,00	0,00	395,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	57 445,80	57 445,80	57 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00	42 762,91	42 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	21 400,00	20 419,89	20 419,89	4 682,56	11 428,13	0,00	0,00	4 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>605 410,34</b>	<b>383 041,42</b>	<b>353 767,42</b>	<b>139 208,92</b>	<b>7 792,56</b>	<b>0,00</b>	<b>160 051,81</b>	<b>46 714,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 274,00</b>	<b>0,00</b>		
	85401	Świetlice szkolne	161 042,34	157 935,61	157 935,61	139 208,92	7 792,56	0,00	0,00	10 934,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 443,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	407 925,00	189 325,81	160 051,81	0,00	0,00	0,00	160 051,81	0,00	0,00	0,00	29 274,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji			
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	138 321,00	138 321,00	0,00	138 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	624 123,00	583 239,06	583 239,06	477 079,95	101 071,99	0,00	0,00	5 087,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>526 346,37</b>	<b>487 362,57</b>	<b>463 703,87</b>	<b>305 223,62</b>	<b>155 043,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 658,70</b>	<b>0,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 843,37	317 183,33	293 524,63	170 428,36	120 509,25	0,00	0,00	2 587,02	0,00	0,00	23 658,70	0,00		
	92116	Biblioteki	180 503,00	170 179,24	170 179,24	134 795,26	34 533,98	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>378 098,00</b>	<b>58 609,05</b>	<b>58 609,05</b>	<b>10 059,03</b>	<b>9 108,02</b>	<b>39 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	28 559,00	19 167,05	19 167,05	10 059,03	9 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	349 539,00	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>17 304 689,93</b>	<b>16 086 098,18</b>	<b>15 252 892,96</b>	<b>6 113 478,90</b>	<b>4 383 626,24</b>	<b>43 552,00</b>	<b>160 051,81</b>	<b>4 491 100,36</b>	<b>61 083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>833 205,22</b>	<b>0,00</b>		

**Wydatki za 2017 r. związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki za 2017 r. związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>z tego:</b>		
				<b>Wykonanie</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>43 948,00</b>	<b>35 256,60</b>	<b>35 256,60</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 948,00	35 256,60	35 256,60	0,00
<b>Razem</b>			<b>43 948,00</b>	<b>35 256,60</b>	<b>35 256,60</b>	<b>0,00</b>



**Wydatki za 2017 r. opisane w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>z tego:</b>		
				<b>Wykonanie</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>644 290,00</b>	<b>576 601,55</b>	<b>552 205,29</b>	<b>24 396,26</b>
	90002	Gospodarka odpadami	644 290,00	576 601,55	552 205,29	24 396,26
<b>Razem</b>			<b>644 290,00</b>	<b>576 601,55</b>	<b>552 205,29</b>	<b>24 396,26</b>

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie w 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje celowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynie gmina Siemysł	257 278,73	48 978,60	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
2	600	60016	Kosiarka bijakowa na wysięgniku	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	3 915,42	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	678 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
6	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	4 200 000,00	94 925,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
7	801	80101	Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie	333 000,00	294 345,58	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
8	801	80101	Remont(modernizacja) sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie	305 000,00	304 287,35	305 000,00	59 287,35	0,00	245 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
9	801	80195	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty	178 708,00	1 554,31	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
10	801	80195	Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu	5 000,00	3 520,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
11	854	85495	"Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł!"	30 500,00	29 274,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	Urząd Gminy Siemysł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie w 2017r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje celowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 640,55	24 396,26	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
13	921	92109	Boisko dla Charzyna wspólna sprawa	18 000,00	12 658,70	18 000,00	6 404,46	0,00	6 254,45	0,00	Urząd Gminy Siemysł
14	921	92109	Plac rekreacyjno-integracyjny przed salą wiejską w Byszewie dla mieszkańców Byszewa, Kędrzyna i Morowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00		10 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
15	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
16	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	113 984,00	0,00	113 984,00	41 456,00	0,00	72 528,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
17	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	37 959,00	0,00	37 959,00	11 806,00	0,00	24 153,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
18	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie	98 321,00	0,00	98 321,00	35 760,00	0,00	62 561,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
19	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	52 275,00	0,00	52 275,00	19 012,00	0,00	33 263,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
<b>Razem</b>				<b>6 841 966,28</b>	<b>833 205,22</b>	<b>1 247 589,00</b>	<b>755 275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>453 759,45</b>	<b>30 500,00</b>	<b>x</b>

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2017 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2017 r. w %	Wykonanie	Plan
									2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6650	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemysł	2016-2019	250 000,00	-	-	-	60 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzynieku	Urząd Gminy Siemysł	2016-2018	257 279,00	84 648,60	32,91	48 978,60	-
900	90002	6650	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Siemysł	2016-2019	442 641,00	38 303,76	8,65%	2 439 626,00	36 821,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2017 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2017 r. w %	Wykonanie	Plan
									2017 r.	2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6659	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2018	53 000,00	44 300,00	84%	4 350,00	4 350,00
754	75412	6050	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2017	678 300,00	28 290,00	4%	-	50 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2019	780 000,00	130 910,50	17%	95 000,00	-
900	90002	4300	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2020	786 600,00	465 081,74	59%	151 333,61	167 000,00
<b>Razem</b>						<b>2 297 900,00</b>	<b>668 582,24</b>	29%	<b>250 683,61</b>	<b>221 350,00</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2017 r.**

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 139/XXIII/16 z 29.12.2016	Uchwała RG Nr 143/XXIV/17 z 14.02.2017	Uchwała RG Nr 161/XXVII/17 z 05.06.2017	Uchwała RG Nr 172/XXIX/17 z 31.08.2017	Uchwała RG Nr 186/XXXII/17 z 29.11.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5			6	7	8
1	Budowa drogi pieszo- rowerowej Siemyśl- Charzyno oraz budowa centrum przesiadkowego w Charzynie	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0	0	0
1	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	4 350,00	-	-	-	-	4 350,00	4 350,00	100%
2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	650 000,00	-	-600 000,00	-	-	50 000,00	-	0%
3	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	240 000,00	-	-145 000,00	-	-	95 000,00	94 925,00	100%
	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty	-	1 600,00	-	-	-	1 600,00	1 554,31	97%

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 139/XXIII/16 z 29.12.2016	Uchwała RG Nr 143/XXIV/17 z 14.02.2017	Uchwała RG Nr 161/XXVII/17 z 05.06.2017	Uchwała RG Nr 172/XXIX/17 z 31.08.2017	Uchwała RG Nr 186/XXXII/17 z 29.11.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5			6	7	8
	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł	-	-	-	377 481,84	20 000,00	397 481,84	189 325,81	48%
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	52 275,00	-	-	-	-	52 275,00	-	
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	98 321,00	-	-	-	-	98 321,00	-	
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	37 959,00	-	-	-	-	37 959,00	-	
5	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	113 984,00	-	-	-	-	113 984,00	-	0%
<b>Razem</b>							<b>850 970,84</b>	<b>290 155,12</b>	<b>34%</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynując a wykonanie programu	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2017
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	63003	Budowa drogi pieszo-rowerowej Siemyśl-Charzyno oraz budowa centrum przesiadkowego w Charzynie	Urząd Gminy Siemyśl	50 000,00	-	-	-
2	720	72095	Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Siemyśl	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2017
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	650 000,00	50 000,00	-	-
4	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	240 000,00	95 000,00	94 925,00	94 925,00
5	801	80195	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	-	1 600,00	1 554,31	1 554,31

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2017
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	854	85495	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	-	397 481,84	189 325,81	-
	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	Urząd Gminy Siemyśl	37 959,00	37 959,00	-	-
	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	Urząd Gminy Siemyśl	113 984,00	113 984,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2017
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	Urząd Gminy Siemyśl	98 321,00	98 321,00	-	-
5	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	Urząd Gminy Siemyśl	52 275,00	52 275,00	-	-
<b>Razem</b>					<b>1 246 889,00</b>	<b>850 970,84</b>	<b>290 155,12</b>	<b>100 829,31</b>