

**ZARZĄDZENIE NR 17/14
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

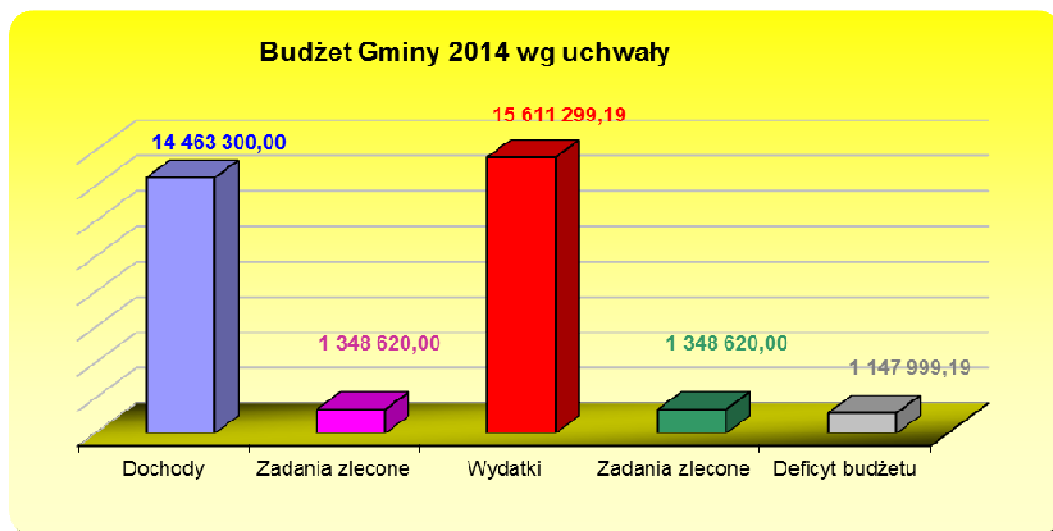
§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2014 r.

Wójt

Marek Dolkowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2014 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2014 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 221/XLI/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku i wynosił odpowiednio po stronie:
- **dochodów 14.463.300,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.348.620,00 zł;
- **wydatków 15.611.299,19 zł**, w tym zadania zlecone 1.348.620,00 zł.

W planie budżetu założono deficyt budżetu gminy w wysokości 1.147.999,19 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w formie obligacji komunalnych.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 16.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 30.127,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 5 uchwał zmieniających budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (wpływy z podatku od nieruchomości, dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, zwroty kosztów, dobrowolne wpłaty, darowizny, refundacja Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu robót publicznych i prac społecznie-użytecznych, oraz zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej).

Zwiększenia w planie wydatków dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji.

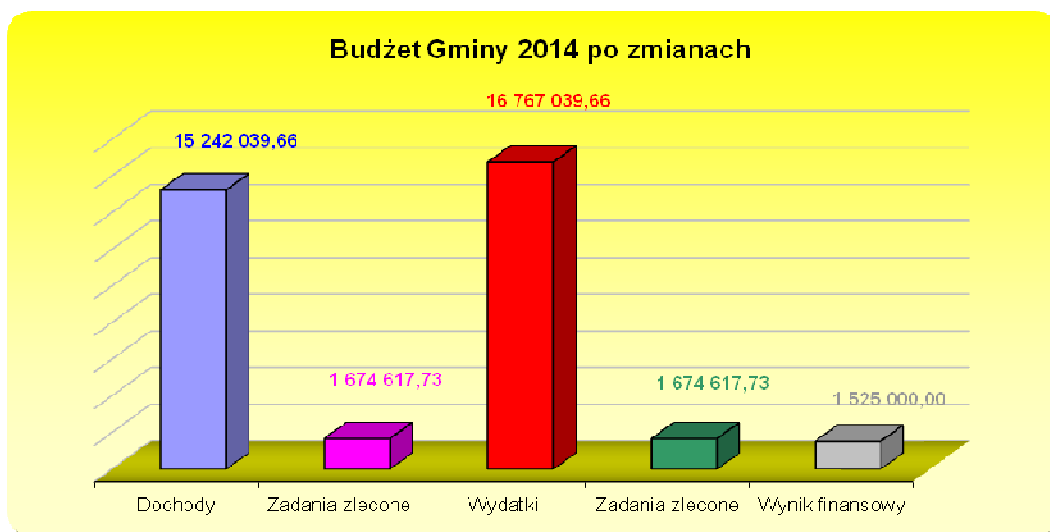
Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 6 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, na zwrot części podatku akcyzowego, na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe i okresowe oraz na zadania dotyczące karty dla rodzin wielodzietnych.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 778.739,66 zł, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.155.740,47 zł i na dzień

30 czerwca 2014 roku wynosi:

- **dochody 15.242.039,66 zł**, w tym zadania zlecone 1.674.617,73 zł;

- **wydatki 16.767.039,66 zł**, w tym zadania zlecone 1.674.617,73 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 9.471.310,62 zł - tj. na poziomie 62% planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.003.661,49 zł. co stanowi 65% planu rocznego;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 7.824.494,47 zł - tj. na poziomie 47% planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 997.881,69 zł, co stanowi 75% planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 1.646.816,15 zł.

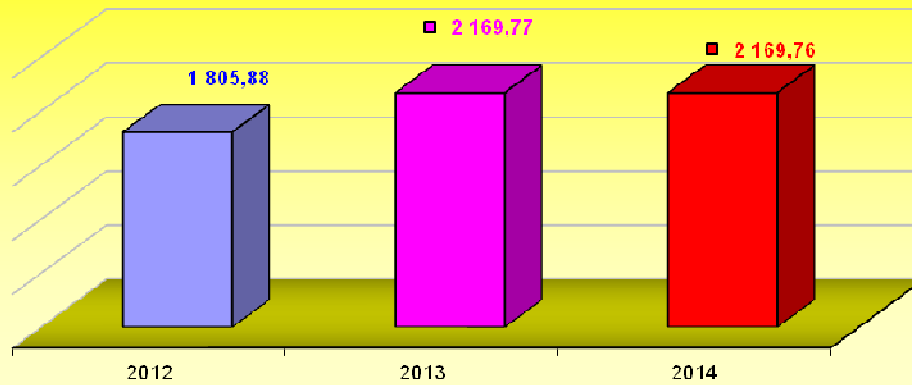
DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 9.471.310,62 zł, co stanowi 62% planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do informacji.

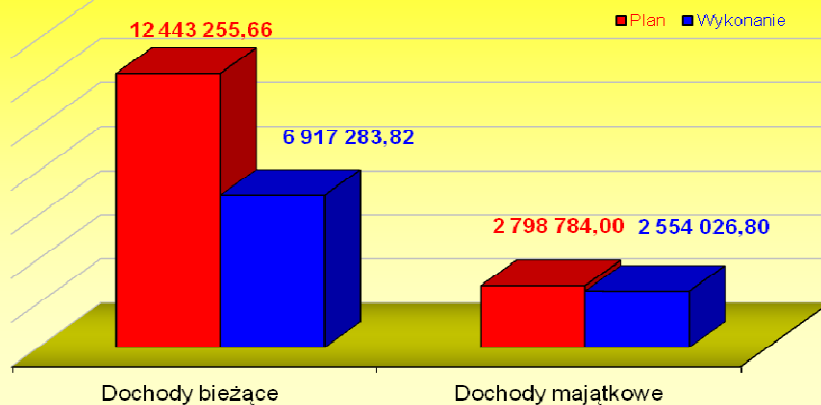
Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 1.646.816,15 zł. Wynika to z faktu planowanych zadań inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji, których źródłem pokrycia będą planowane dochody własne gminy oraz planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dochođy na jednego mieszkańca

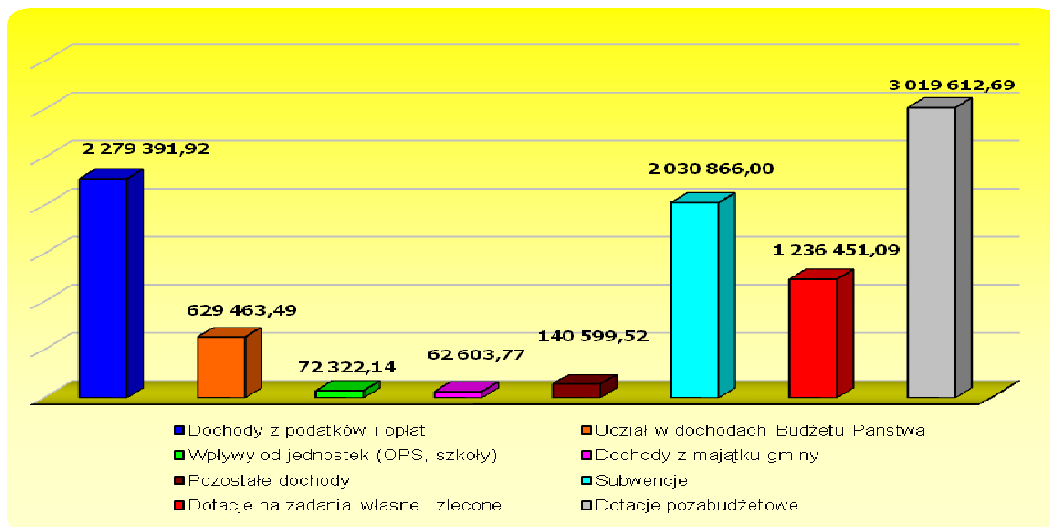


Zrealizowana kwota dochođów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2.169,76 zł i wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do lat poprzednich.

Dochođy budżetu gminy wg kryterium rodzajowego na I półrocze 2014 r.



Struktura dochođów kształtuje się następująco:



I. Dochody z podatków i opłat – 2.279.391,92 zł - tj. 51% planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.535.014,62 zł - tj. 50% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 36 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1.198.742,94 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.693,41 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 70.563,78 zł i dotyczył 4 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 2 których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 249 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 336.271,68 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 39.281,28 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 274.707,45 zł i dotyczy 71 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 14 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 478.577,94 zł - tj. 54% planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 19 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 121.668,40 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 906,01 zł i dotyczy 2 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1248 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 356.909,54 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25.488,98 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 146.205,78 zł.

3) podatek leśny – kwota 23.407,68 zł - tj. 46% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 22.474,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 5,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 933,68 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 382,48 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych wystawiono 226 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych.

W I półroczu dokonano umorzeń w podatkach 1 podatnikowi na ogólną kwotę 92,00 zł oraz 1 podatnikowi rozłożono zaległości na raty.

4) podatek od środków transportowych – kwota 20.691,06 zł - tj. 44% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 3 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.180,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 13 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 17.511,06 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 6.168,06 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 46.079,48 zł i dotyczył 9 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 2 osoby, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia.

Na 2014 rok Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości, rolny i od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych i GUS. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 122.725,00 zł – podatek od nieruchomości;
- 14.666,50 zł – podatek rolny;
- 14.187,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 45 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 21.055,38 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 1.148,00 zł.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w I półroczu stanowią kwotę – 1.148,00 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 541,00 zł - tj. 54% planu rocznego. Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 541,00 zł.

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.819,60 zł, tj. 48% planu rocznego. Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 5.819,60 zł i wykazują również tendencje malejącą w stosunku do poprzednich lat.

8) opłata targowa – kwota 1.080,00 zł - tj. 36% planu rocznego. Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 1.080,00 zł. Kwota ta jest mniejsza w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego.

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 938,42 - tj. 19% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 938,42 zł i są dużo mniejsze od tego samego okresu w roku poprzednim.

10) wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 166.557,38 zł - tj. 50% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu opłacało 925 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 26.531,30 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 188 upomnień. Wpływy w I półroczu wyniosły 166.557,38 zł.

11) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 45.616,22 zł – tj. 65% planu rocznego. Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 45.616,22 zł i wykazują tendencje wzrostową w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 24% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 611,59 zł. Kwota ta jest wykazuje tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Pozostałe dochody utrzymują się na podobnym poziomie.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 629.463,49 zł - tj. 52% planu rocznego, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 483.357,00 zł - tj. 44% planu rocznego.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 146.106,49 zł – tj. 112% planu rocznego

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 629.463,49 zł i stanowią 7% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

III. Wpływy od jednostek – 72.322,14 zł, tj. 66% planu rocznego.

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów wydatków bieżących oraz zwrotu kosztów przygotowania posiłków.

IV. Dochody z majątku gminy – 62.603,77 zł, tj. 11% planu rocznego, w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 10.600,83 zł - tj. 80% planu rocznego. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 20 podatników, w tym: 2 osoby prawne

oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 10.600,83zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 6.629,50 zł i dotyczy 3 podatników, którym zostały wystawione wezwania do zapłaty.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota

52.002,94 zł - tj. 45% planu rocznego, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe osoby prawne – kwota 8.824,18 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 48.335,19 zł i dotyczy głównie jednej osoby prawnej, której sprawa ustalenia zaległości została skierowana na drogę sądową i jest w trakcie rozpatrywania.

b) czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne – kwota 15.165,22zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 8 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.165,22 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 4.022,68 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 32.051,11 zł i dotyczy 7 najemców, którym na bieżące zaległości wystawiono 7 wezwań do zapłaty, 2 osoby mają rozłożone zaległości na raty, 1 osoba ma prowadzoną egzekucję komorniczą oraz 3 osoby dokonały wpłat zaległości w miesiącu lipcu.

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 13.848,21 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 10 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 13.848,21 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2.424,44 zł. W trakcie I półrocza wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 72.129,99 zł i dotyczy 11 najemców, z których 5 najemców ma spłatę zaległości rozłożoną na raty, 4 najemców zapłaciło zaległość w miesiącu lipcu natomiast od 1 najemcy kwota zaległości dochodzona jest na drodze postępowania sądowego.

d) czynsz dzierżawny – kwota 14.165,33 zł.

Czynsz dzierżawny opłacają 4 osoby fizyczne i 2 osoby prawne, które dzierżawią grunty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 3.376,60 zł i dotyczy 4 dzierżawców, którym wystawiono wezwania do zapłaty.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 0,00 zł tj. 0% planu rocznego.

W trakcie I półrocza nie wpłynęły żadne środki ze sprzedaży mienia gminy (brak zainteresowania potencjalnych nabywców).

Dochody z majątku gminy stanowią nie całe 1% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

V. Pozostałe dochody – kwota 140.599,52 zł - tj. 50% planu rocznego, w tym:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 24.652,85 zł;

2) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 18.744,19 zł;

3) pozostałe dochody i opłaty – kwota 97.202,48 zł.

Na wpływy z pozostałych dochodów składają się: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dobrowolne wpłaty, zwroty z tytułu opłat komorniczych, zwroty za energię, za telefony oraz 5% dochodów za wydawanie dowodów osobistych.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi 2% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

VI. Subwencje – kwota 2.030.866,00 zł, tj. 59% planu rocznego, w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 1.720.120,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 310.746,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 21% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

VII. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 1.236.451,09 zł - tj. 60% planu rocznego,
w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.003.661,49 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 232.789,60 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 13% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

VIII. Dotacje pozabudżetowe – kwota 3.019.612,69 zł – tj. 98% planu rocznego.

Dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- 1) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy Aktywni”
kwota – 36.634,03 zł;
- 2) dotacja w ramach programu „Równy start” kwota – 428.951,86 zł;
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne – 2.554.026,80 zł.

Kwota otrzymanych dotacji stanowi 32% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

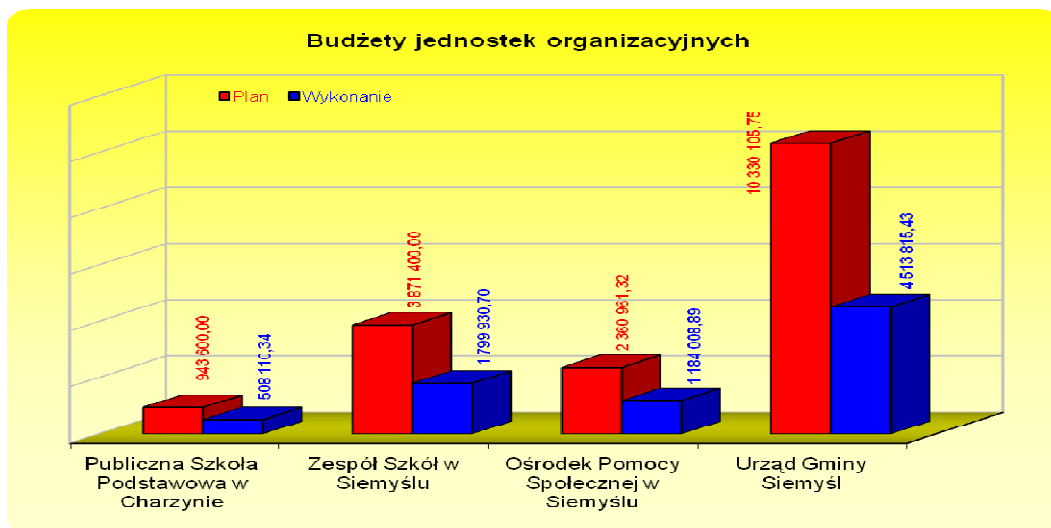
Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	4.556.604,81	1.158.385,22	25
2.	Wydatki bieżące	12.210.434,85	6.666.109,25	55

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

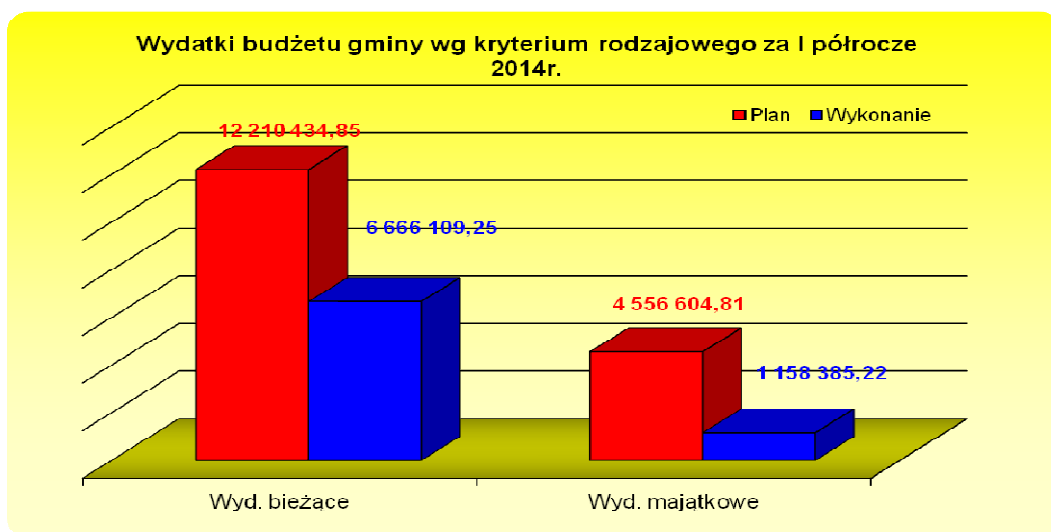
Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

Realizacja wydatków budżetu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe gminy przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie	943.600,00	508.110,34	54
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	3.871.400,00	1.799.930,70	46
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	2.360.961,32	1.184.008,89	50
4.	Urząd Gminy Siemyśl	10.330.105,75	4.513.815,43	44



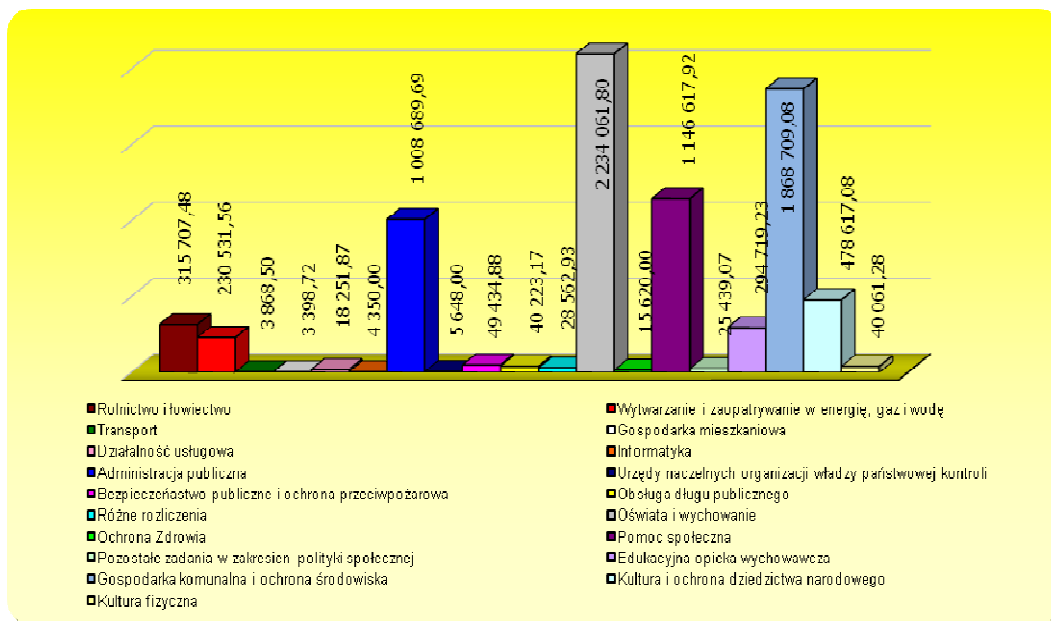
Wydatki gminy w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane na poziomie 47% - tj. w kwocie 7.824.494,47 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.528.781,03 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 32% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.174.419,41 zł - tj. 15% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.158.385,22 zł - tj. 25% planu rocznego.



Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 6.666.109,25 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.788,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 1.158.385,22 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części sprawozdania opisowego. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r. wynosi kwotę 310,80 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 315.707,48 zł – tj. 98% planu rocznego.

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 I półroczu przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 9.522,54 zł - co stanowi 55% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 306.184,94zł - co stanowi 100% planu rocznego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 230.531,56 zł – tj. 26% planu rocznego.

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 powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej zł. Rada Gminy Siemyśl podjęła uchwałę Nr 235/XLIV/14 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętą uchwałą. Kwota wydatkowana w I półroczu 2014 r. na ten cel wyniosła 91.345,95 zł – co stanowi 34% planu rocznego. Zgodnie z zawartą umową z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. w Kołobrzegu dotyczącą uregulowania należnej dopłaty dotyczącej wody za 2011 rok z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 74.697,57 zł jako dopłatę do spółki. Kwota ta stanowi jedną z dwóch rat jakie gmina wpłaciła do spółki. Pierwsza rata została wpłacona w 2013 roku.

Wydatkowano także środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji – kwota 557.433,81 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2014 roku wynosi 230.531,56 zł - co stanowi 26% planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 3.868,50 zł – tj. 5% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych na terenie gminy,
- zakupu paliwa,
- opłata za przegląd techniczny dróg,
- wycinka drzew,

- nasadzenia drzewek,
 - transport kruszywa do naprawy dróg.
- Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 48.259,58 zł - co stanowi 44% planu rocznego.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 3.398,72 zł – tj. 38% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, rozgraniczenia działek, wykreślenia z hipotek).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 3.398,72 zł - co stanowi 38% planu rocznego.

5. Działalność usługowa – kwota 18.251,87 zł – tj. 40 % planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek, 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 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami 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 I półroczu 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę 10.430,40 zł.

W trakcie I półroczu wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 5.361,47 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 18.251,87 zł, co stanowi 40% planu rocznego.

6. Informatyka – kwota 4.350,00 zł – tj. 100% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.

7. Administracja publiczna – kwota 1.008.689,69 zł – tj. 60% planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC),
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje),
- Urzędu Gminy,
- poboru podatków (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych),
- pozostałej działalności (dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy),

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 12 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu. Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to :

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisy urządzeń komputerowych,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka,
- wydatki na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w

poszczególnych sołectwach jak również wydatków związanych z promocją gminy.

Wydatki tego działu dotyczą także kosztów związanych z poborem podatków. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakup druków,
- koszty egzekucyjne,
- szkolenia,
- prowizje softysów,
- tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

W rozdziale ujęte są koszty zatrudnienia 1 osoby na 1/2 etatu.

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 1.008.689,69 zł, co stanowi 60% planu rocznego.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 5.648,00 zł – tj. 95% planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 5.648,00 zł - co stanowi 95% planu rocznego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 49.434,88 zł – tj. 31% planu rocznego.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów),
- ubezpieczenie pojazdów i członków drużyn,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

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, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego Urzędzie Gminy na 1/2 etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatkowane środki dotyczyły także częściowego dofinansowania obchodów święta Straży Granicznej w Kołobrzegu w kwocie 1.000,00 zł.

Na zarządzanie kryzysowe nie wydatkowano żadnej kwoty.

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 49.434,88 zł - co stanowi 31 % planu rocznego.

10. Obsługa długu publicznego kwota – 40.223,17 zł – tj. 9% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

W I półroczu 2014 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 40.223,17 zł - co stanowi 36 % planu rocznego.

Od 2013 roku w dziale tym należy zabezpieczyć plan na wydatki dotyczące spłaty potencjalnych kwot przypadających na 2014 rok z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

11. Różne rozliczenia kwota – 28.562,93 zł – tj. 52% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,
- Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Kołobrzegu,
- Kołobrzesckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 28.562,93 zł.

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe dofinansowanie imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach oraz na nagrody dla uczniów.

W pierwszym półroczu 2014 r. rozdysponowano kwotę 11.100,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 69% planu rocznego.

12. Oświata i wychowanie – kwota 2.234.061,80 zł – tj. 54% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas zerowych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- przedszkoli,
- innych form wychowania przedszkolnego,
- gimnazjum,
- dowozu dzieci do szkół,
- doksztalcania nauczycieli,
- pozostałej działalności.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 23 na pełnym etacie i 5 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 8 pracowników obsługi. W Zespole Szkół było 15 oddziałów, w tym: 5 oddziałów w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” i pięciolatki oraz 8 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 312 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 176, do gimnazjum – 89, „zerówka” i pięciolatki – 47.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 7 oddziałów, w tym oddział przedszkolny „zerówka”. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 108 dzieci - w tym: 86 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 22 dzieci uczęszczało do oddziału przedszkolnego „zerówki”. Zatrudnionych jest w niej 13 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 6 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 3 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na $\frac{1}{2}$ etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków mieszkaniowych,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrona - monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- usługi psychologiczne,
- opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2014 roku z posiłków korzystało ogółem 186 dzieci, w tym średnio 85 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu (Siemysł 65 dzieci; Charzyno 20). Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 2.400,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.800,00 zł, a w gimnazjum 600,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 61.360,81 zł.

W dziale dotyczącym oświaty ponoszone są wydatki w postaci przekazanej dotacji na dzieci uczęszczające do utworzonych od miesiąca października 2011 r. punktów przedszkolnych w miejscowościach Siemysł i Charzyno, prowadzonych przez TPD O Koszalin. Kwota przekazanej dotacji za półrocze 2014 r. wyniosła 45.214,79 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół

podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 108.816,18 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, zakupu części do remontów i napraw.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.234.061,80 zł, co stanowi 54% planu rocznego.

13. Ochrona zdrowia – kwota 15.620,14 – tj. 24 % planu rocznego.

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

Wydatki ponoszone w tym dziale w ramach tych programów dotyczą:

- profilaktyki w zakresie narkomanii,
- przeciwdziałania alkoholizmowi i postępowania w sprawie leczenia osób uzależnionych.

W I półroczu 2014 r. koszt realizacji ww. programów wynosił 11.214,85 zł.

W ramach programów realizowane były następujące zadania:

- poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony prawa lokatorów;
- Punkt Konsultacyjny udzielający wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i członkom rodzin z problemem alkoholowym;
- poradnictwo rodzinne dla osób dotkniętych przemocą;

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. wymienionych programów dotyczyły także pokrycia kosztów: wydawania opinii przez biegłych sądowych, posiedzenia GKRPA.

W I półroczu 2014 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 7 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 5 spotkań członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Na badania biegłych sądowych skierowano 4 osoby.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 4.405,29 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 15.620,14 zł - co daje 24% zakładanego planu rocznego.

14. Pomoc społeczna – kwota 1.146.617,92 zł – tj. 52 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- działania Klubu Seniora,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- dodatków mieszkaniowych,
- dodatku energetycznego,
- ośrodka pomocy społecznej,
- pozostałej działalności.

Zadania z pomocy społecznej dzielone są na zadania zlecone gminie do realizacji oraz na zadania własne. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadań zleconych.

Realizacja zadań własnych podziale na formy pomocy przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe (dotacja wojewody) – kwota 40.560,01 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 25.030,10 zł;
- zasiłki okresowe – zadanie własne - kwota 5.533,47 zł;
- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 18.966,96 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.398,64 zł;

- usługi opiekuńcze- kwota – 10.660,00 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 44.400,06 zł.

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. Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu).

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, artykułów szkolnych, podręczników, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugih a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić.

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do domu pomocy społecznej. W I półroczu 2014 r. w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby.

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. W okresie sprawozdawczym świadczeniami z pomocy społecznej objęto 312 osób w 87 rodzinach. Osoby i rodziny miały dostęp do pomocy prawnej i psychologicznej.

W rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia wydatkowane środki finansowe przeznaczono na działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Jesień”. Zadaniem klubu jest aktywizacja społeczna i między pokoleniowa, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmacniali aktywność życiową i społeczną poprzez:

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział w koncertach i przeglądach;
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”,
- udział w warsztatach psychologicznych,
- współ organizację I Imprezy Integracyjnej dla Osób Starszych z udziałem Gmin: Dygowo, Rymań i Ustronie Morskie.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 5.274,05 zł. Ze środków tych finansowany był także zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, realizacja umów zleceń, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, koszty organizacji I Imprezy Integracyjnej dla Osób Starszych.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał sprawy 9 osób. W tym celu odbyło się 16 spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W I półroczu 2014 r. Zespół Interdyscyplinarny nie ponosił kosztów związanych z realizacją swojego zadania.

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

- 2273 zasiłków rodzinnych na kwotę 228401 zł,
- 1073 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 100.036,60 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 9.466,60 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 16.660,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę

5.380,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 19.370,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 7.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 42.160,00 zł.

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 14.000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 57.834,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 20.400,00 zł oraz dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 6.000,00 zł;
- opłacono 5 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 5614 zł,
- opłacono 3 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1.101,60 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 54 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 210.550,00 zł. W stosunku do 54 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 643.937,20 zł.

W zakresie pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z: placówkami szkolnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Policją, sądami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, służbą zdrowia, radami sołeckimi, ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi.

Główne powody przyznawania pomocy to: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 41.073,90 zł; w tym dotacja wojewody 17.227,96 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie ciepłych posiłków dla 96 uczniów. W ramach realizacji programu finansowane były także koszty dowozu posiłków.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 10.562,27 zł. Liczba złożonych wniosków – 11. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki – 9.

Od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca także dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym dodatek energetyczny wypłacono dla 4 osób na kwotę 312,30 zł.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 osób (kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, 1 pracownik socjalny zatrudniony na ½ etatu wykonywał pracę związaną z realizacją projektu pn. „Jesteśmy aktywni” (stanowisko pracy jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, w wymiarze ½ etatu pracownik ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz projektów i programów własnych OPS, sprzątaczką (½ etatu).

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 r. wydatkował 286.366,63 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, zakup oprogramowania, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 25.439,07–tj. 37% planu rocznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania jest realizacja Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe.

W projekcie udział wzięło 7 osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub

posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane były następujące szkolenia: magazynier z obsługą wózków jezdniowych (1 osoba, 2 osoby nie ukończyły szkolenia), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami j. niemieckiego (4 osoby).

W I półroczu 2014 r. wydatkowana kwota na projekt wyniosła 22.151,07 zł (w tym: 2.051,07 zł stanowiło wkład własny).

W dziale tym zaplanowano także środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemyśl. W I półroczu 2014 roku wydatkowana kwota wyniosła 3.288,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 294.719,23 zł – tj.51 % planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 66 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2014 r. wyniosła 22.660,00 zł w tym 17.853,00 zł – środki od wojewody, natomiast 4.807,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział ten zawiera również, wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Siemyślu i Publicznej Szkole Podstawowej w Charzynie. – kwota 45.802,45 zł, co stanowi 57% planu rocznego.

W ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Równy start” gmina otrzymała dofinansowanie na działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także przewyższanie barier w dostępie do wykształcenia, co wpływa na ich szanse na rynku pracy. W ramach tego projektu prowadzono dodatkowe zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, organizowano zadania terapeutyczno-pedagogiczne, prowadzono zajęcia związane z ośrodkiem kariery zawodowej, organizowano różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy do teatru, muzeum. W ramach projektu zakupiono materiały dydaktyczne, pomoce naukowe oraz materiały do prowadzenia zajęć. Kwota dofinansowania całego projektu wyniesie 1.087.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 226.256,78 zł, co stanowi 47% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 294.719,23 zł, co stanowi 51 % planu rocznego.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.868.709,80 zł, tj. 53% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki,
- gospodarki odpadami,
- Funduszu Ochrony Środowiska,
- oświetlenia ulic,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
- pozostałej działalności.

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 – kwota 330.391,28 zł.

Zgodnie z zawartą ugodą z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółka z o.o. w Kołobrzegu dotyczącą uregulowania należnej dopłaty dotyczącej ścieków za 2011 rok z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 129.302,44 zł jako dopłatę do spółki. Kwota ta stanowi jedną z dwóch rat jakie gmina wpłacała do spółki. Pierwsza rata została zapłacona w 2013 roku.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 3 osób zatrudnionych na ½ etatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 275.929,90 zł, co stanowi 75% planowanych wydatków.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na edukację ekologiczną i wycinkę drzew.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone).

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- rozbiórka budynku gospodarczego w miejscowości Świecie Kołobrzeskie,,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- wykonanie przyłącza wody na cmentarzu komunalnym w Charzynie,,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (8 osób na pełen etat i 2 osoby na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów, zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

W ramach robót publicznych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w dziale tym zatrudnione są 2 osoby w okresie od 11 kwietnia do 30 września bieżącego roku do prac porządkowych na terenie gminy.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 1.868.709,80 zł, co stanowi 53% planu rocznego. W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 478.617,08 zł, tj. 20% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy. Do prowadzenia bibliotek zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 na pełen etat, 3 osoby na 3/4 etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzyniku, Byszewie, Charzynie dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu książek i prasy. Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczą: zakupu opału, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, usług, wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części informacji).

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. Biblioteka współpracowała ze szkołami, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemyślu, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem „Lider+”, Klubem „Seniora”, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. W I półroczu 2014 roku odbyło się między innymi: Dzień Babci i Dziadka, Dzień matki, konkursy recytatorskie, Wielkanoc z tradycją, zabawa noworoczna oraz „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych.

W klubach zatrudnionych jest 7 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 2 osoba na $\frac{3}{4}$, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 478.617,08 zł - co stanowi 20 % planu rocznego.

19. Kultura fizyczna – kwota 40.061,28 zł, tj. 39% planu rocznego.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl, który na to zadanie w I półroczu otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł tj. 50% planu rocznego.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak: festyny sportowo- rekreacyjne w sołectwach gminy,

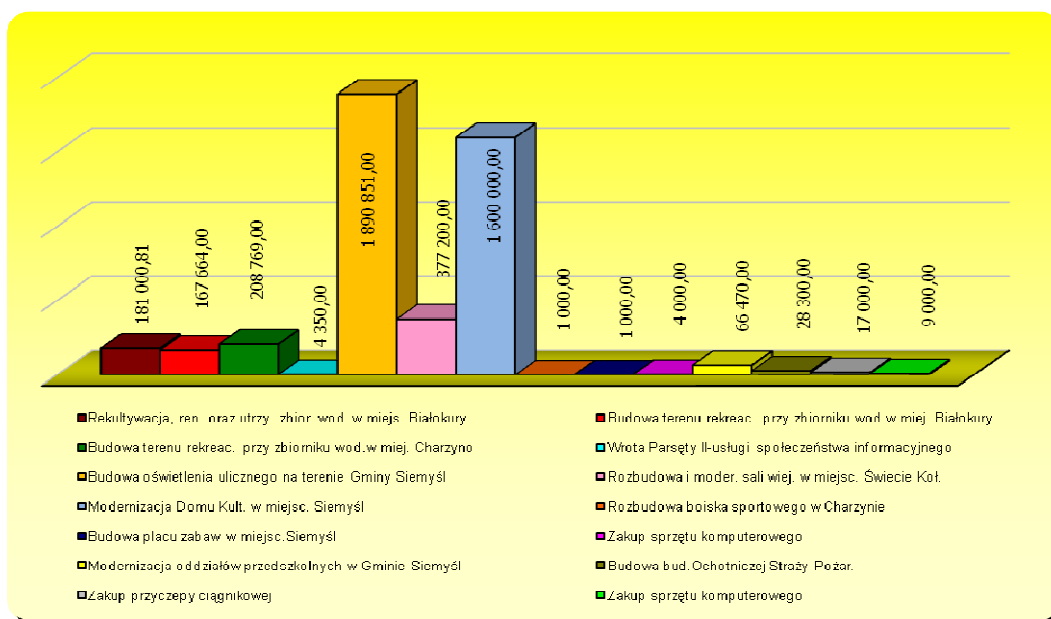
turnieje, zawody ogólnodostępne w sołectwach gminy.

W związku z otwarciem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” wydatkowano środki na: wyposażenie, środki czystości, udział w turniejach piłkarskich, konserwację obiektów, zatrudnienie instruktora i 2 gospodarzy obiektów z których 1 zatrudniony jest za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach robót publicznych na okres od 1 kwietnia do 30 września 2014 r.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 40.061,28 zł - co stanowi 39% planu rocznego.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2014 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:



Podstawowe zadania ujęte do realizacji w planie budżetu na 2014 r. to :

1) Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury.

W ramach tego zadania wykonano:

- prace odmuleniowe celem usunięcia warstw dennych oraz zakorzenionej roślinności w ramach rekultywacji oraz renaturyzacji przedmiotowego zbiornika oraz nadanie mu odpowiednich parametrów technicznych,
- roboty ziemne o kubaturze wykopów 1603,0 m³ i kubaturze nasypów 690,0 m³,
- plantowanie o powierzchni 1448,0 m²,
- wywóz wydobytego urobku 1190,0 m³,

Planowana wartość zadania wynosi 181.000,81 zł z tego planowana wartość dofinansowania 116.000,00 zł. W trakcie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 64.488,04 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

Zadanie to realizowane jest przy współdziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

2) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty.

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 I półroczu 2014 roku zapłacono całą kwotę przypadającą na 2014 rok tj.- 4.350,00

zł.

3) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl.

Zakres zadania obejmuje: wybudowanie oświetlenia ulicznego w dziesięciu miejscowościach gminy Siemyśl, w których planuje się zainstalować 428 opraw oświetleniowych o mocy 70-100 W, w tym: Białokury - planuje się posadowić 19 opraw 100W, 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Byszewo - planuje się posadowić 38 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Charzyno, ul. Polna, ul. Zielona, ul. Wodna - 60 opraw 70W, Charzyno, ul. Szkolna - 22 oprawy 100W oraz 13 opraw 70W, Kędrzyno - 19 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Niemierze - 42 oprawy 70W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość, Nieżyn - 39 opraw 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Siemyśl, ul. Ogrodowa, ul. Szkolna, ul. Kościelna, ul. Lipowa - 2 oprawy 100W, 43 oprawy 70W, Siemyśl, ul. Topolowa, ul. Ks. A. Wycislika - 24 oprawy 70W, Świecie Kołobrzeskie - 23 oprawy 70W wzdłuż głównej drogi przebiegającej przez miejscowość, Trzynik - 26 opraw 70W, 16 opraw 2x36W wzdłuż dwóch głównych dróg przebiegających przez miejscowość, Unieradz - 19 opraw 70W. Na prace związane z przygotowaniem i nadzorem inwestycji planuje się kwotę 118.728,64 zł, w tym: dokumentacja projektowa - 106.428,64 zł, nadzór inwestorski - 12.300,00 zł. Planowana wartość zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej wynosi 1.890.851,00 zł. W trakcie I półrocza wydatkowano na to zadanie kwotę 754.672,37 zł, pozostałe wydatki dokonane zostaną w II półroczu. Zadanie to realizowane jest przy współudziale środków pozyskanych w ramach Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Planowana wartość dofinansowania - kwota 1.008.000,00 zł.

4) Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.

Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemyśl polega na zmianie estetycznym wyglądu istniejącego budynku oraz remoncie wnętrza. W oparciu o przepisy sanitarno-higieniczne i BHP określające warunki BHP, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy użytkowaniu lokali w obiekcie przewidziano: salę wielofunkcyjną dla 160 osób, kawiarnię, zaplecze kawiarni, zaplecze cateringowe, zmywalnię, zaplecze socjalne, wnękę szatniową, toaletę socjalną, toaletę damską wraz z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej, kuchnię, pomieszczenie techniczne. Planowana wartość zadania wynosi 1.600.000,00 zł, w trakcie I półrocza 2014 r. wydatkowano kwotę 257.156,98 zł. Pozostałe płatności dokonane będą w II półroczu 2014 r. Planowane dofinansowanie wynosi 1.000.000,00 zł przy współudziale środków w ramach Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

5) Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.

W ramach tego zadania wykonana zostanie rozbudowa budynku sali wiejskiej o część socjalną oraz przebudowa polegająca na zwiększeniu doświetlenia istniejących pomieszczeń. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną: roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, strop, tynki i okładziny wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, malowanie, elewacja, elementy zewnętrzne, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna, ogrzewanie, instalacja elektryczna, wyposażenie sali.

Planowana wartość zadania wynosi 377.200,00. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty na to zadanie.

Zadanie to także będzie finansowane przy współudziale środków w ramach Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

6) Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Białokury

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- kładki wraz z balustradą,
- plac zabaw składający się z zestawu wspinaczkowego, huśtawki podwójnej, kiwaka pojedynczego, kiwaka czteroosobowego.
- obiekty małej architektury (ławki z oparciem szt 7, ławo-stoły szt. 3, kosze na śmieci szt. 4.

- chodnika o pow. 145 m².

Planowana wartość zadania wynosi 167. 664,00 zł. z tego planowana wartość dofinansowania 99 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. Realizacja tego zadania planowana jest przy współdziałaniu środków w ramach programu Leader w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W trakcie I półrocza nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

7) Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Charzyno.

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- pomostu i kładki wraz z balustradą,
- placu zabaw składający się z zestawu wspinaczkowego, huśtawki podwójnej, kiwaka pojedynczego 3 szt., kiwaka czteroosobowego.
- obiekty małej architektury (ławki z oparciem szt 10, ławo-stoły szt. 7, kosze na śmieci szt. 5.
- chodnika o pow. 145 m².

Planowana wartość zadania wynosi 208.769,00 zł. z tego planowana wartość dofinansowania 135.784,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2014 r. Realizacja tego zadania planowana jest przy współdziałaniu środków w ramach programu Leader w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W trakcie I półrocza nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

8) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I pietra w skład którego wchodzi pom. dyżurne 16,8 m², POM. Socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 650 000,00 zł. W 2014 roku wydatkowane środki dotyczyć będą dokumentacji projektowej natomiast realizacja zadania planowana jest w 2015 roku. W trakcie I półrocza nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

9) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Siemyśl

W ramach tego zadania wykonana zostanie modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Charzynie oraz w Zespole Szkół w Siemyślu. Modernizacja polegać będzie na wyposażeniu 3 oddziałów przedszkolnych tj. wyposażenie kuchni, remont toalet, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz zakup komputerów i tablic interaktywnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 225.965,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie to zostanie wykonane za kwotę 223.580,19 zł. (zgodnie z najkorzystniejszą ofertą). Kwota ta została wydatkowana w I półroczu 2014 r.

10) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działki Nr 524,526).

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. Na 2014 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

11) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2014 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego w jednostce urząd gminy za ogólną kwotę 12.466,33 zł.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 252.000,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 30 czerwca 2014 r. kwota – 1.865.992,84 zł.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2014 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 9.471.310,62 zł – tj. 62%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 7.824.494,47 zł – tj. 47% i zamknął się nadwyżką w kwocie 1.646.616,15 zł .

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 I półroczu wpłynęła ogółem kwota 1.556,14 zł, którą w całości przeznaczono na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (wycinka 3 drzew w miejscowości Siemyśl, sprzątanie świata).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

**Dochody budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2014 r.
wg. działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 000,00	746 184,94	306 184,94	41%
	01095		Pozostała działalność	440 000,00	746 184,94	306 184,94	41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	440 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	306 184,94	306 184,94	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	320 000,00	351 784,00	321 040,58	91%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 000,00	1 040,58	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	1 040,58	104%
	40095		Pozostała działalność	320 000,00	350 784,00	320 000,00	91%
		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	320 000,00	350 784,00	320 000,00	91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	6 245,18	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	6 245,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	6 245,18	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 030,00	130 530,00	67 642,80	52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 030,00	129 530,00	65 634,43	51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 271,00	13 271,00	10 600,83	80%
		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	113 759,00	113 759,00	52 002,94	46%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 500,00	3 030,66	121%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 008,37	201%
		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	1 000,00	1 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	990,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 018,37	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	5 500,00	37%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	5 500,00	37%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	5 500,00	37%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	24 199,90	58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	22 620,10	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	42 000,00	22 617,00	54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	1 579,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	977,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	602,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	5 956,00	5 648,00	95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	312,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	620,00	312,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 336,00	5 336,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	2 000,00	2 977,26	149%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2 000,00	2 977,26	149%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	890,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	86,74	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 783 308,00	5 825 808,00	3 000 414,71	52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1 148,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	1 148,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 500,00	2 753 500,00	1 346 481,13	49%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 466 467,00	2 466 467,00	1 198 742,94	49%
		0320	Podatek rolny	230 423,00	230 423,00	121 668,40	53%
		0330	Podatek leśny	48 687,00	48 687,00	22 474,00	46%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 923,00	4 923,00	3 180,00	65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	55,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	3 000,00	3 000,00	360,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 872,00	1 401 072,00	771 415,24	55%
		0310	Podatek od nieruchomości	601 420,00	615 720,00	336 271,68	55%
		0320	Podatek rolny	623 733,00	649 033,00	356 909,54	55%
		0330	Podatek leśny	2 095,00	2 095,00	933,68	45%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 624,00	41 624,00	17 511,06	42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	541,00	54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	45 616,22	65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 600,00	2 654,88	166%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	17 000,00	17 000,00	9 897,18	58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 719,00	450 019,00	251 906,85	56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 819,60	48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	938,42	19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	24 652,85	55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 719,00	386 719,00	218 825,38	57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 300,00	1 670,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 221 217,00	1 221 217,00	629 463,49	0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 091 217,00	1 091 217,00	483 357,00	44%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	130 000,00	130 000,00	146 106,49	112%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 463 878,00	3 418 982,00	2 035 182,59	60%
	75801		Część oświatowasubwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 388,00	2 795 192,00	1 720 120,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 388,00	2 795 192,00	1 720 120,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	621 490,00	621 490,00	310 746,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	621 490,00	621 490,00	310 746,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	2 300,00	4 316,59	188%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 300,00	3 705,49	161%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	311,10	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 000,00	464 646,00	350 253,61	75%
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 300,00	1 600,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	1 300,00	1 600,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	306 965,00	266 465,00	87%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	-	192 070,25	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz srodków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	-	33 894,75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	81 000,00	40 500,00	50%
		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	-	-	192 070,25	-
		6209	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	-	-	33 894,75	-
	80104		Przedszkola	9 000,00	9 000,00	1 304,00	14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	1 304,00	14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	37 381,00	18 690,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	37 381,00	18 690,00	50%
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	62 194,61	57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	125,00	-
		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	-	-	208,01	-
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	61 360,81	56%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	180,54	-
		0970	Wpływy z różnic dochodowych	-	-	320,25	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 600,00	1 987,92	124%
	85195		Pozostała działalność	-	1 600,00	1 987,92	124%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 600,00	1 987,92	124%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 539 000,00	1 581 575,79	838 101,60	53%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 304 000,00	669 495,53	51%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 078,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	7 048,70	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304 000,00	1 304 000,00	659 368,00	51%
	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	10 000,00	10 560,00	5 564,00	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 560,00	1 562,00	61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	4 002,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	34 588,00	33 373,00	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	34 588,00	31 973,00	92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 424,79	318,55	22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 424,79	318,55	22%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	43 998,00	63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	43 998,00	63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	45 031,49	50%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	31,49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50%
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	71 003,00	40 321,03	57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 240,00	1 261,90	39%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	27,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	210,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12 492,00	7 963,00	64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	55 271,00	30 858,00	56%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 964,00	59 819,93	36 634,03	61%
	85395		Pozostała działalność	57 964,00	59 819,93	36 634,03	61%
		2007	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	46 371,00	48 125,96	1 754,96	4%
		2009	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	11 593,00	11 693,97	34 879,07	298%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	444 000,00	461 853,00	446 720,46	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	17 853,00	17 768,60	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	17 853,00	17 768,60	100%
	85495		Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	428 951,86	97%
		2007	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	410 000,00	410 000,00	379 122,87	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	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	34 000,00	34 000,00	49 828,99	147%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 110 500,00	1 122 600,00	1 010 715,53	90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 061,80	100%
		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	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 061,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	101 500,00	1 556,14	2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 500,00	1 556,14	104%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 500,00	2 500,00	394,07	16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	394,07	16%
	90095		Pozostała działalność	-	10 600,00	703,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 600,00	703,52	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 001 100,00	1 010 961,51	101%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 001 100,00	1 010 961,51	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 100,00	10 248,24	932%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	614,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	98,40	-
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	-	10 600,00	900,00	-
	92601		Obiekty sportowe	-	10 600,00	900,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 600,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	900,00	-
Dochody ogółem				14 463 300,00	15 242 039,66	9 471 310,62	62%

Dochody związane z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	306 184,94	306 184,94	100%
	01095		Pozostała działalność	-	306 184,94	306 184,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	306 184,94	306 184,94	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	22 617,00	54%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	22 617,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	42 000,00	22 617,00	54%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	5 956,00	5 648,00	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	312,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620,00	620,00	312,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	5 336,00	5 336,00	100%

852			POMOC SPOŁECZNA	1 306 000,00	1 320 476,79	669 211,55	51%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 304 000,00	659 368,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304 000,00	1 304 000,00	659 368,00	51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	2 560,00	1 562,00	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 560,00	1 562,00	61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 424,79	318,55	22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 424,79	318,55	22%
	85295		Pozostała działalność	-	12 492,00	7 963,00	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 492,00	7 963,00	64%
Ogółem				1 348 620,00	1 674 617,73	1 003 661,49	65%

Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł na I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	4 485 116,00	2 279 391,92	51%	567 975,90	14 340,15
	Podatek od nieruchomości	3 082 187,00	1 535 014,62	50%	345 271,23	6 799,59
	Podatek rolny	879 456,00	478 577,94	54%	147 111,79	6 060,75
	Podatek leśny	50 782,00	23 407,68	46%	387,48	62,81
	Podatek od środków transportowych	46 547,00	20 691,06	44%	46 079,48	118,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	-	1 148,00	0%	2 506,62	670,00
	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	541,00	54%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 819,60	48%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	938,42	19%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 080,00	36%	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	335 144,00	166 557,38	50%	26 531,30	132,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	45 616,22	65%	88,00	496,20
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	1 221 217,00	629 463,49	52%	-	45,39
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 091 217,00	483 357,00	44%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	130 000,00	146 106,49	112%	-	45,39
III.	WPLYWY OD JEDNOSTEK	110 000,00	72 322,14	66%	2 841,28	-
	Wpływy z usług	110 000,00	61 360,81	56%	2 841,28	-
	Wpływy pozostałe	-	10 961,33	0%	-	-
IV.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	568 030,00	62 603,77	11%	162 522,39	442,46
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 271,00	10 600,83	80%	6 629,50	2,55
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	114 759,00	52 002,94	45%	155 892,89	439,91
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	440 000,00	-	0%	-	-
V.	POZOSTAŁE DOCHODY	283 715,00	140 599,52	50%	627 840,44	265,26
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	24 652,85	55%	-	-
	Pozostałe dochody	213 915,00	97 202,48	45%	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	24 800,00	18 744,19	76%	627 840,44	265,26
	Należne odsetki od zaległości ogółem oraz inne należności	-	-	-	-	-
VI.	SUBWENCJE	3 416 682,00	2 030 866,00	59%	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 795 192,00	1 720 120,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	621 490,00	310 746,00	50%	-	-
VII.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	2 068 710,73	1 236 451,09	60%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674 617,73	1 003 661,49	60%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	394 093,00	232 789,60	59%	-	-
VIII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 088 568,93	3 019 612,69	98%	-	-
	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	729 784,93	465 585,89	64%	-	-
	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	2 358 784,00	2 554 026,80	108%	-	-
	Razem	15 242 039,66	9 471 310,62	62%	1 361 180,01	15 093,26

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	323 384,94	315 707,48	98%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	17 200,00	9 522,54	55%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dlasamorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	17 200,00	9 522,54	55%
	0195		Pozostała działalność	-	306 184,94	306 184,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 452,00	1 452,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	248,30	248,30	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,57	35,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 091,74	4 091,74	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	98,52	98,52	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	77,50	77,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	300 181,31	300 181,31	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	654 698,00	899 390,81	230 531,56	26%
	40002		Dostarczanie wody	74 698,00	341 957,00	166 043,52	49%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 698,00	74 698,00	74 697,57	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	267 259,00	91 345,95	34%
	40095		Pozostała działalność	580 000,00	557 433,81	64 488,04	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	-	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	355 784,81	64 488,04	18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	201 649,00	-	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	85 800,00	3 868,50	5%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	85 800,00	3 868,50	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 800,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	3 868,50	12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17 000,00	-	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	9 000,00	3 398,72	38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00	3 398,72	38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 100,00	2 090,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 900,00	1 308,72	27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 200,00	46 200,00	18 251,87	40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	10 430,40	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 430,40	35%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	9 500,00	2 460,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	2 460,00	26%

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	6 200,00	6 700,00	5 361,47	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	700,00	295,90	42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	65,57	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
720			INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	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%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 486 918,00	1 685 834,00	1 008 689,69	60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 000,00	50 416,96	30 989,58	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	21 986,82	61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	3 771,96	3 771,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 745,00	3 960,71	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	112,91	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	1 157,18	39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	87 900,00	38 700,00	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 400,00	84 400,00	38 700,00	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 278 242,00	1 464 541,04	886 875,50	61%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 112,11	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 400,00	655 051,00	282 630,37	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 600,00	48 528,04	48 180,72	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	115 688,00	53 477,72	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	16 674,00	6 248,68	37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	7 280,00	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 538,29	43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	76 600,00	76 600,00	57 167,88	75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 570,82	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 292,00	87 292,00	69 005,75	79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	846,21	34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	34,79	35%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	2 244,98	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 721,91	37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 835,00	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	7 885,00	50%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	365 758,00	318 181,00	87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 946,00	56%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	9 000,00	8 818,27	98%
	75095		Pozostała działalność	78 776,00	82 976,00	52 124,61	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	195,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	10 560,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	15 900,00	8 515,17	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 273,02	91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	7 967,00	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 760,96	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	252,31	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 200,00	16 171,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 465,99	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	746,20	37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 236,97	28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,00	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	5 956,00	5 648,00	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	312,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	312,00	50%
	75113		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5 336,00	5 336,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,06	136,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,40	8,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 175,69	1 175,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250,55	1 250,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe		105,30	105,30	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 327,00	158 627,00	49 434,88	31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	89 800,00	27 854,22	31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	2 622,50	32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	266,77	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	38,22	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	6 059,99	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	7 803,36	65%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 066,55	67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	42%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 649,33	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,50	16%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	65,00	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 300,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	35 700,00	35 700,00	20 580,66	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	26 300,00	15 001,85	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 933,92	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	2 481,21	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	355,48	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	110,70	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	97,50	20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 127,00	30 127,00	-	0%
		4810	Rezerwy	30 127,00	30 127,00	-	0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	795 438,00	458 184,00	40 223,17	9%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	112 900,00	40 223,17	36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 900,00	112 900,00	40 223,17	36%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682 538,00	345 284,00	-	0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	682 538,00	345 284,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	54 900,00	28 562,93	52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	28 562,93	57%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	28 562,93	57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	4 900,00	-	0%
		4810	Rezerwy	16 000,00	4 900,00	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 699 600,00	4 109 314,43	2 234 061,80	54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 900,00	2 215 261,99	1 207 448,98	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	43 684,26	45%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 800,00	1 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 000,00	1 325 502,33	662 342,67	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 900,00	109 652,81	109 652,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	133 689,35	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	16 280,97	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	9 868,70	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 306,85	19 893,48	46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	709,14	16%
		4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	90 425,65	72%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	5 367,25	34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	410,00	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	30 257,56	47%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	-	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	871,23	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 345,68	30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00	104 500,00	80 850,23	77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 000,00	538 987,37	364 712,41	68%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	7 952,87	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	223 800,00	88 489,72	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	14 922,37	14 922,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	44 050,00	19 010,96	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	6 350,00	2 723,80	43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	135 570,75	134 579,39	99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 924,25	23 749,30	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	8 032,50	77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	56 499,50	55 463,78	98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 970,50	9 787,72	98%
	80104		Przedszkola	20 000,00	20 000,00	1 524,00	8%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 524,00	8%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	97 381,00	45 214,79	46%
		2540	Dotacja podmiotowa z Budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	97 381,00	45 214,79	46%
	80110		Gimnazja	824 200,00	820 922,96	404 925,44	49%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	18 458,40	43%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	600,00	600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	234 382,82	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	41 122,96	41 122,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	48 358,68	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	5 105,09	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 268,87	53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	46,07	5%
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	24 907,90	86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	664,20	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	4 533,80	35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	-	0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	54,24	5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	22 422,41	77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	114 528,20	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 606,95	36%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	109 517,25	56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 404,00	28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	7 898,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 898,00	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	124 500,00	183 761,11	87 809,98	48%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	84,00	14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	23 307,98	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 261,11	3 261,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 541,42	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	265,06	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120 000,00	54 609,41	46%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	2 200,00	1 741,00	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 067,53	2 067,53	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	57 500,00	65 741,00	15 620,14	24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	50 241,00	11 214,85	22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	160,09	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	122,31	24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 877,50	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	100,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 241,00	8 404,95	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	650,00	22%
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	4 405,29	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 690,45	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	714,84	36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 175 948,00	2 219 524,95	1 158 599,27	52%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 750,00	3 750,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0%
	85206		Wspieranie rodziny	25 508,00	12 508,00	880,00	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	-	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 508,00	880,00	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	-	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	1 304 000,00	656 011,60	50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 000,00	1 254 000,00	631 115,60	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	19 282,00	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 614,00	56%

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	10 000,00	10 560,00	4 500,24	43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 560,00	4 500,24	43%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	185 089,16	93 930,61	51%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	89 589,16	49 530,55	55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	95 500,00	44 400,06	46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	26 424,79	10 880,82	41%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	26 418,54	10 874,57	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6,25	6,25	100%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	40 560,01	58%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	40 560,01	58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 064,00	467 064,00	286 366,63	61%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 848,00	308 848,00	184 687,09	60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 179,00	25 948,24	25 948,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 651,00	57 651,00	37 534,06	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202,00	8 202,00	2 324,78	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	2 500,00	1 800,00	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 978,00	7 560,57	42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	520,35	52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	115,00	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 430,76	10 839,93	62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 460,66	49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	901,15	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 342,59	54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	9 025,50	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	472,00	238,00	50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1,71	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 467,00	37%
	85295		Pozostała działalność	104 126,00	140 129,00	65 469,36	47%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	112 003,00	49 633,90	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 411,00	1 551,41	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 560,00	17 850,00	10 660,00	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 900,00	1 808,09	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 322,00	1 815,96	42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512,00	-	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	300,00	-	0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 705,00	69 559,77	25 439,07	37%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395		Pozostała działalność	64 405,00	66 259,77	22 151,07	33%
		3119	Świadczenia społeczne	6 441,00	6 440,34	2 050,00	32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 301,44	11 218,29	46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 398,05	645,36	46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 971,90	1 395,61	47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	170,98	80,30	47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 778,17	1 692,24	45%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	217,36	97,34	45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 323,84	-	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	76,16	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 044,65	92,11	9%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60,09	5,30	9%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	420,79	420,79	100%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	24,21	24,21	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	46 371,00	22 261,11	3 731,83	17%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 593,00	1 280,68	214,69	17%
		4437	Różne opłaty i składki	-	463,34	456,72	99%
		4439	Różne opłaty i składki	-	26,66	26,28	99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 548,19	579 881,76	294 719,23	51%
	85401		Świetlice szkolne	80 700,00	80 331,57	45 802,45	57%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 512,89	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	29 138,85	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 131,57	4 131,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	6 019,04	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	763,24	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 236,86	77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	22 702,00	22 660,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	22 702,00	22 660,00	100%
	85495		Pozostała działalność	476 848,19	476 848,19	226 256,78	47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 664,99	10 664,99	9 305,84	87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,06	1 882,06	1 033,98	55%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 724,87	18 724,87	13 730,79	73%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 304,38	3 304,38	1 525,64	46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 682,80	2 682,80	1 813,85	68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	473,43	473,43	201,51	43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 490,11	107 490,11	80 441,17	75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 968,84	18 968,84	8 937,89	47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,47	15 090,47	7 032,31	47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,55	1 106,55	781,35	71%
		4247	Zakup usług zdrowotnych	3 510,42	3 510,42	60,75	2%
		4249	Zakup usług zdrowotnych	619,48	619,48	6,75	1%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	252 280,73	252 280,73	91 246,45	36%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 049,06	40 049,06	10 138,50	25%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 326 310,00	3 535 954,00	1 868 709,80	53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 350,00	521 650,00	459 693,72	88%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	129 350,00	129 350,00	129 302,44	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	392 300,00	330 391,28	84%
	90002		Gospodarka odpadowa	200 000,00	370 326,00	275 929,90	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 152,00	17 691,49	52%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	6 204,00	3 984,40	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	919,00	402,78	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	362,85	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	327 551,00	253 063,38	77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	425,00	85%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	8 500,00	6 312,14	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 162,14	77%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	150,00	30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 800,00	1 976 851,00	822 953,85	42%
		4260	Zakup energii	30 000,00	55 000,00	44 304,52	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 000,00	23 976,96	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 800,00	682 851,00	2 965,11	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00	1 008 000,00	751 707,26	75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	102 000,00	5 128,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	5 128,00	5%
	90095		Pozostała działalność	578 160,00	556 627,00	298 692,19	54%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 149,59	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 600,00	343 197,00	170 811,11	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 800,00	27 800,00	24 335,40	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	60 863,00	35 078,68	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 807,00	3 651,60	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	4 847,46	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	13 696,84	40%
		4260	Zakup energii	600,00	800,00	627,60	78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 700,00	4 242,08	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	740,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	40 000,00	22 996,21	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	5,06	3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	73,50	15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	709,00	18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	830,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	3 648,06	91%

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 351 137,00	2 352 137,00	478 617,08	20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 550,00	2 194 550,00	392 274,43	18%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 324,06	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 100,00	83 100,00	44 553,94	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 800,00	6 658,98	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	10 273,35	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	980,78	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	9 825,64	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	18 731,64	73%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 100,00	28 927,47	70%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	344,40	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 591,23	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	1 402,86	52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	203,10	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 200,00	192 000,00	17 230,00	9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	239 926,98	24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	787 200,00	-	0%
	92116		Biblioteki	156 587,00	157 587,00	86 342,65	55%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	470,85	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 747,00	101 747,00	52 784,82	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 400,00	8 400,00	8 240,96	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	10 740,51	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	457,06	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	3 936,33	77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 514,61	63%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	1 327,36	38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 016,35	41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	8,10	4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	1 095,70	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	74 000,00	103 300,00	40 061,28	39%
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	59 800,00	16 678,78	28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	10 200,00	3 979,04	39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	467,76	11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	67,01	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 600,00	6 866,09	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 037,90	35%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 326,98	58%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 894,00	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	0%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	43 500,00	23 382,50	54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	20 000,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 500,00	3 382,50	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	0%
Wydatki ogółem				15 611 299,19	16 767 039,66	7 824 494,47	47%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	306 184,93	306 184,94	100%
	01095		Pozostała działalność	-	306 184,93	306 184,94	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 452,00	1 452,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	248,30	248,30	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,57	35,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 091,74	4 091,74	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	98,52	98,52	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	77,50	77,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	300 181,30	300 181,31	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000,00	42 000,00	22 617,00	54%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42 000,00	42 000,00	22 617,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	19 240,00	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	3 377,00	55%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	620,00	5 956,00	5 648,00	95%
	75101		Urzeddy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	312,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	620,00	620,00	312,00	50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	5 336,00	5 336,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 360,00	2 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	136,06	136,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,40	8,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 175,69	1 175,69	100%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	1 250,55	1 250,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	300,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	105,30	105,30	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 320 476,79	663 431,75	50%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1 304 000,00	656 011,60	50%
		3110	Świadczenia społeczne		1 254 000,00	631 115,60	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	19 282,00	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	5 614,00	56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	-	2 560,00	1 101,60	43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 560,00	1 101,60	43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 424,79	318,55	22%
		3110	Świadczenia społeczne		1 418,54	312,30	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		6,25	6,25	100%
	85295		Pozostała działalność	-	12 492,00	6 000,00	48%
		3110	Świadczenia społeczne		12 492,00	6 000,00	48%
Ogółem				42 620,00	1 674 617,72	997 881,69	75%

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA ZADANIA WŁASNE
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2014 R.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	20 000,00	50
	92695	Pozostała działalność			
Razem			40 000,00	20 000,00	50

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemysł na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji Plan	Kwota dotacji Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	3 300,00	3 288,00
Ogółem						3 300,00	3 288,00

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

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 na obsługę długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			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	dotacje na zadania bieżące
						Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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							
						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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	323 384,94	315 707,48	315 707,48	304 449,07	11 258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	17 200,00	9 522,54	9 522,54	0,00	9 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	306 184,94	306 184,94	306 184,94	304 449,07	1 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 390,81	230 531,56	166 043,52	0,00	166 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 488,04	64 488,04				
	40002	Dostarczanie wody	341 957,00	166 043,52	166 043,52	0,00	166 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40095	Pozostała działalność	557 433,81	64 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 488,04	64 488,04				
600		Transport i łączność	85 800,00	3 868,50	3 868,50	0,00	3 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	85 800,00	3 868,50	3 868,50	0,00	3 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000,00	3 398,72	3 398,72	0,00	1 308,72	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	3 398,72	3 398,72	0,00	1 308,72	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	46 200,00	18 251,87	18 251,87	0,00	18 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 430,40	10 430,40	0,00	10 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71035	Cmentarze	6 700,00	5 361,47	5 361,47	0,00	5 361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
750		Administracja publiczna	1 685 834,00	1 008 689,69	999 871,42	440 138,35	509 165,96	0,00	0,00	50 567,11	0,00	0,00	8 818,27	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 416,96	30 989,58	30 989,58	29 832,40	1 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 900,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 541,04	886 875,50	878 057,23	390 537,49	486 407,63	0,00	0,00	1 112,11	0,00	0,00	8 818,27	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 976,00	52 124,61	52 124,61	19 768,46	21 601,15	0,00	0,00	10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 956,00	5 648,00	5 648,00	1 320,15	1 967,85	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 336,00	5 336,00	5 336,00	1 320,15	1 655,85	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 627,00	49 434,88	49 434,88	26 137,44	20 674,94	0,00	0,00	2 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	89 800,00	27 854,22	27 854,22	6 364,98	18 866,74	0,00	0,00	2 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	35 700,00	20 580,66	20 580,66	19 772,46	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	458 184,00	40 223,17	40 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,17	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 900,00	40 223,17	40 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 223,17	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	345 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	54 900,00	28 562,93	28 562,93	0,00	28 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	28 562,93	28 562,93	0,00	28 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	4 109 314,43	2 234 061,80	2 168 810,30	1 417 326,47	653 947,91	45 214,79	0,00	52 321,13	0,00	0,00	65 251,50	65 251,50
	80101	Szkoły podstawowe	2 215 261,99	1 207 448,98	1 207 448,98	931 834,50	231 930,22	0,00	0,00	43 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 987,37	364 712,41	299 460,91	125 146,85	166 361,19	0,00	0,00	7 952,87	0,00	0,00	65 251,50	65 251,50
	80104	Przedszkola	20 000,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 381,00	45 214,79	45 214,79	0,00	0,00	45 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	820 922,96	404 925,44	404 925,44	328 969,55	75 355,89	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	114 528,20	114 528,20	0,00	114 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	7 898,00	7 898,00	0,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	183 761,11	87 809,98	87 809,98	31 375,57	56 350,41	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 741,00	15 620,14	15 620,14	2 159,90	13 460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 241,00	11 214,85	11 214,85	2 159,90	9 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	4 405,29	4 405,29	0,00	4 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 219 524,95	1 158 599,27	1 158 599,27	290 281,58	86 003,06	0,00	0,00	782 314,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 508,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 304 000,00	656 011,60	656 011,60	24 896,00	0,00	0,00	0,00	631 115,60	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	10 560,00	4 500,24	4 500,24	0,00	4 500,24	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	185 089,16	93 930,61	93 930,61	0,00	44 400,06	0,00	0,00	49 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 424,79	10 880,82	10 880,82	0,00	6,25	0,00	0,00	10 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	40 560,01	40 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 064,00	286 366,63	286 366,63	252 294,17	33 472,46	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	140 129,00	65 469,36	65 469,36	12 211,41	3 624,05	0,00	0,00	49 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 559,77	25 439,07	25 439,07	0,00	0,00	3 288,00	22 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	66 259,77	22 151,07	22 151,07	0,00	0,00	0,00	22 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 881,76	294 719,23	294 719,23	40 052,70	25 896,86	0,00	226 256,78	2 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	80 331,57	45 802,45	45 802,45	40 052,70	3 236,86	0,00	0,00	2 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 702,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	476 848,19	226 256,78	226 256,78	0,00	0,00	0,00	226 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 954,00	1 868 709,80	1 110 389,37	260 802,92	847 436,86	0,00	0,00	2 149,59	0,00	0,00	758 320,43	751 707,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 650,00	459 693,72	459 693,72	0,00	459 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	370 326,00	275 929,90	275 929,90	22 078,67	253 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00	6 312,14	6 312,14	0,00	6 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 976 851,00	822 953,85	68 281,48	0,00	68 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 672,37	751 707,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	5 128,00	5 128,00	0,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	556 627,00	298 692,19	295 044,13	238 724,25	54 170,29	0,00	0,00	2 149,59	0,00	0,00	3 648,06	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 137,00	478 617,08	221 460,10	144 516,04	75 149,15	0,00	0,00	1 794,91	0,00	0,00	257 156,98	239 926,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 194 550,00	392 274,43	135 117,45	72 292,69	61 500,70	0,00	0,00	1 324,06	0,00	0,00	257 156,98	239 926,98
	92116	Biblioteki	157 587,00	86 342,65	86 342,65	72 223,35	13 648,45	0,00	0,00	470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	103 300,00	40 061,28	40 061,28	11 379,90	8 681,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	59 800,00	16 678,78	16 678,78	11 379,90	5 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 500,00	23 382,50	23 382,50	0,00	3 382,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 767 039,66	7 824 494,47	6 666 109,25	2 938 564,52	2 471 678,16	68 502,79	248 407,85	898 732,76	40 223,17	0,00	1 158 385,22	1 125 723,78

**Zadania inwestycyjne w 2014 r.
§ 6050, 6659**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40095	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Charzyno	208 769,00	208 769,00	985,00	72 000,00	135 784,00		Urząd Gminy Siemysł
2	400	40095	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Białokury	167 664,00	167 664,00	664,00	68 000,00	99 000,00		Urząd Gminy Siemysł
3	400	40095	Rekultywacja, renaturyzacja oraz utrzymanie zbiornika wodnego w miejscowości Białokury	181 000,81	181 000,81	65 000,81		116 000,00	64 488,04	Urząd Gminy Siemysł
4	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Siemysł
5	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00			4 350,00	Urząd Gminy Siemysł
6	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			8 818,27	
7	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	650 000,00	28 300,00	28 300,00				Urząd Gminy Siemysł
8	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Siemysł	225 965,00	66 470,00			66 470,00	65 251,50	Urząd Gminy Siemysł
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemysł	1 890 851,00	1 890 851,00	691 851,00	191 000,00	1 008 000,00	754 672,37	Urząd Gminy Siemysł
10	900	90095	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00			3 648,06	Urząd Gminy Siemysł
11	921	92109	Rozbudowa i modernizacja sali wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.	377 200,00	377 200,00	17 200,00	160 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Siemysł
12	921	92109	Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemysł.	1 600 000,00	1 600 000,00	191 000,00	609 000,00	800 000,00	257 156,98	Urząd Gminy Siemysł
13	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Siemysł
14	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Siemysł
Ogółem				5 404 449,81	4 556 604,81	1 031 350,81	1 100 000,00	2 425 254,00	1 158 385,22	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półroczcie 2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	15 221 662,66	9 471 310,62	14 200 000,00	13 866 000,00	13 832 000,00	13 799 000,00	13 866 000,00	13 933 000,00	14 000 000,00	14 068 000,00
1.1	Dochody bieżące	12 422 878,66	6 917 283,82	13 200 000,00	13 266 000,00	13 332 000,00	13 399 000,00	13 466 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 091 217,00	483 357,00	1 130 000,00	1 135 000,00	1 140 000,00	1 145 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00	1 160 000,00	1 165 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	146 106,49	135 000,00	135 700,00	136 400,00	137 000,00	137 700,00	138 400,00	139 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 654 002,00	2 404 829,15	4 900 000,00	4 924 500,00	4 949 100,00	4 793 900,00	4 998 700,00	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 082 187,00	1 535 014,62	3 685 591,00	3 685 000,00	3 759 671,00	3 797 268,00	3 835 240,00	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 416 682,00	2 030 866,00	3 618 600,00	3 636 700,00	3 654 900,00	3 673 200,00	3 691 566,00	3 710 023,00	3 728 600,00	3 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 878 118,66	1 702 036,98	2 900 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 798 784,00	2 554 026,80	1 000 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	440 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 358 784,00	2 554 026,80	400 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	16 746 662,66	7 824 494,47	13 720 000,00	13 501 007,00	13 478 000,00	13 397 000,00	13 449 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 190 057,85	6 666 109,25	11 950 000,00	12 200 000,00	12 946 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	345 284,00	0,00	680 885,00	655 733,00	655 581,00	380 053,00	379 901,00	379 749,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	345 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	112 900,00	40 223,17	130 000,00	125 000,00	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	112 900,00	40 223,17	130 000,00	125 000,00	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 556 604,81	1 158 385,22	1 770 000,00	1 301 007,00	532 000,00	497 000,00	549 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	-1 525 000,00	1 646 816,15	480 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	2 029 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	504 000,00	252 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	504 000,00	252 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	174 000,00	87 000,00	480 000,00	302 993,00	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	174 000,00	87 000,00	480 000,00	302 993,00	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 217 993,00	1 865 993,00	2 737 993,00	2 373 000,00	2 019 000,00	1 617 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	232 820,81	251 174,57	1 250 000,00	1 066 000,00	386 000,00	499 000,00	566 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	657 820,81	676 174,57	1 250 000,00	1 066 000,00	386 000,00	499 000,00	566 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,00%	3,00%	9,00%	8,00%	8,00%	7,00%	6,00%	6,00%	3,00%	3,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,00%	2,00%	5,00%	6,00%	7,00%	6,00%	4,00%	3,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,00%	2,00%	5,00%	6,00%	7,00%	6,00%	4,00%	3,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,00%	3,00%	13,00%	11,00%	6,00%	4,00%	5,00%	5,00%	5,00%	6,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,00%	4,67%	5,67%	6,67%	9,33%	10,00%	7,00%	5,00%	4,67%	5,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	6,00%	5,00%	6,00%	9,00%	10,00%	7,00%	5,00%	5,00%	5,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 015 482,00	2 938 564,52	4 528 731,00	4 551 400,00	4 574 200,00	4 597 100,00	4 620 100,00	4 643 200,00	4 666 400,00	4 689 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 543 741,04	916 757,23	1 626 532,00	1 630 000,00	1 650 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 350,00	4 350,00	129 350,00	129 350,00	129 350,00	129 350,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 673 851,81	1 076 317,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	878 403,00	82 067,83	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	650 196,21	465 585,89	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	650 196,21	465 585,89	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	650 196,21	465 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 358 784,00	2 554 026,80	700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 358 784,00	2 554 026,80	700 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 358 784,00	2 554 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 580,38	248 407,85	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 580,38	248 407,85	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 580,38	248 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 424 634,31	1 056 122,28	704 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 424 634,31	1 056 122,28	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 424 634,31	1 056 122,28	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 198 819,50	69 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 198 819,50	69 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	504 000,00	252 000,00	480 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2014 – 2022
WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2014
ROKU.**

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długu,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siemyśl sporządzona została na lata 2014-2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 226 ust. 4 oraz art. 227 ust. 2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu gminy na 2014 r.,
- dla lat 2015-2020 przyjęte kwoty planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego ściśle wynikają z realizowanych projektów inwestycyjnych.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób, pozwala w miarę realnie i racjonalnie ocenić możliwości inwestycyjno-kredytowe gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długoterminowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie realnych granic rozwoju.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące,
- w dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
 - a) podatki i opłaty lokalne - wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłat: skarbowe, targowe, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty),
 - b) udziały w podatkach centralnych budżetu państwa – wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - c) subwencje z budżetu państwa – wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą,
 - d) dotacje – wyszczególniając dotacje na: zadania zlecone, na zadania własne, dotacje pozabudżetowe,
 - e) pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na:

- dochody z majątku gminy – wyszczególniając sprzedaż mienia,
- dotacje na inwestycje – wyszczególniając dofinansowanie ze środków unii europejskiej, budżetu państwa, pozostałe środki na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB, wiedzy merytorycznej uzyskanej z analizy wpływów poszczególnych kategorii dochodów z lat poprzednich oraz z wartości przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa. Planowane kwoty ze sprzedaży mienia dotyczą sprzedaży działek rolnych. W dochodach majątkowych ujęto planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych w z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na przełomie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2014 r. dokonano urealnienia planu dochodów budżetowych. Zmiany te dotyczyły dochodów bieżących i majątkowych związanych z zadaniami własnymi gminy otrzymanymi na podstawie informacji Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego. Urealniono plan dochodów własnych gminy dotyczący podatków i opłat a także innych dochodów własnych.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy plan dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	14.463.300,00	+ 778.739,66	15.242.039,66
dochody bieżące	11.695.300,00	+ 747.955,66	12.443.255,66
dochody majątkowe, w tym:	2.768.000,00	+ 30.784,00	2.798.784,00
ze sprzedaży majątku	440.000,00	-	440.000,00

Dokonano także ponownych wyliczeń prognozowanych dochodów na przełomie lat 2016 - 2022. Prognozowane plany dochodów w tych latach wyliczono przyjmując zwiększenie o 0,5 % planowanych dochodów w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast prognozowane kwoty dochodów w roku 2015 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2014 i w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki przy prognozowaniu podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych kredytów wynikające z zawartych umów.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2014 przyjęto projekt budżetu gminy na 2014 r. W latach 2015 – 2020 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji i PKB, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z symulacyjnych harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” oraz poręczenia udzielonego dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. Spłaty wykazane są do roku 2020, natomiast poręczenie obejmuje również rok 2021, w którym to kwota poręczenia wynosi 379.596,00 zł. Jednakże kwota wykazana we wskaźniku zadłużenia gminy obejmuje lata spłaty, które były wykazane w latach wcześniejszych WPF i ma duży wpływ na obniżenie zdolności kredytowej gminy.

Dokonano aktualizacji i weryfikacji planu wydatków bieżących i majątkowych w oparciu o zmiany budżetowe dokonane w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2014 r. Zmiany te wynikały z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Zachodniopomorskiego a także z potrzeb jednostek budżetowych gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy plan wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	15.611.299,19	+ 1.155.740,47	16.767.039,66
wydatki bieżące	11.183.943,19	-	12.210.434,85
wydatki majątkowe	4.427.350,00	+ 129.254,81	4.556.604,81

Dokonano ponownego wyliczenia prognozowanych kwot wydatków w roku 2015 odnosząc się do przewidywanego wykonania w roku 2014. Natomiast wyliczenie prognozowanych kwot wydatków w latach 2016 - 2022 wyliczono przyjmując zwiększenie planu wydatków o 0,5 % w kolejnych latach stosunku do roku poprzedniego oraz o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy.

4. Inwestycje – wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2014 i 2020. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Dokonano weryfikacji i aktualizacji wydatków inwestycyjnych na rok 2014 poprzez urealnienie planu do rzeczywistych potrzeb jednostek zawartych w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2014.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizacji zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia

w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

W 2014 r. zaplanowano deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego, który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w formie obligacji komunalnych.

Deficyt budżetu i obsługa przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Deficyt budżetu	1.147.999,19	+377.000,81	1.525.000,00
wolne środki	-	+425.000,00	425.000,00
kredyty	1.652.000,00	-48.000,00	1.604.000,00

5. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu.

Po stronie rozchodów w latach 2014 – 2020 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 roku.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

Dokonano weryfikacji i uaktualniono wynik budżetu dotyczący 2014 r. który jest ściśle powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami. Uaktualniony wynik budżetu zakłada planowany deficyt, który będzie pokryty planowanym kredytem w formie obligacji komunalnych.

Po stronie rozchodów w latach 2014 - 2022 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia oraz wykup obligacji komunalnych w latach 2018 - 2022. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 roku.

Dług na koniec roku w latach 2014 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2014	3.217.993,00	504.000,00	6,32	7,46
2015	2.737.993,00	480.000,00	9,09	5,38
2016	2.373.000,00	364.993,00	8,26	6,25
2017	2.019.000,00	354.000,00	8,06	9,58

2018	1.617.000,00	402.000,00	6,52	10,00
2019	1.200.000,00	417.000,00	6,32	7,10
2020	800.000,00	400.000,00	5,98	4,94
2021	400.000,00	400.000,00	3,09	4,68
2022	-0-	400.000,00	2,96	5,02

6. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

Po dokonanych obliczeniach przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych - art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia na lata 2014 - 2022. Do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych. W trakcie 2014 roku konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca na ograniczeniu wydatków bieżących oraz na ograniczeniu spadku dochodów bieżących gminy.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) dodano przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami. Na to zadanie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Kołobrzeg a gminami: Kołobrzeg, Siemyśl, Gościno, Dygowo, Ustronie Morskie, Karlino w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór operatora regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK). Każda gmina podpisze umowę o świadczenie usługi publicznej z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego operatorem RIPOK na okres 6 lat - tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r. Dlatego też zwiększono limit wydatków bieżących na lata 2015 - 2020 na łączną kwotę 750.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku dokonano 1 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 248/XLII/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku. Zmiana głównie dotyczyła urealnienia kwot planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o wykonanie roku 2013 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2014 i latach następnych.

Analiza wykonania w I półroczu 2014 r. podstawowych wielkości założonych na 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono w wysokości 440.000,00 zł, a w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców mimo ogłaszanych przetargów. Wykonanie zaplanowanej kwoty do końca roku będzie bardzo trudne z uwagi na długotrwałe procedury wynikające z podziałów geodezyjnych oraz z uwagi na spadek zainteresowania potencjalnych nabywców. Konieczne jest także zachowanie relacji polegającej na tym, że wielkość planowanych dochodów bieżących zabezpieczy plan wydatków bieżących. Zachowanie tej zależności wymaga dużej dyscypliny i szczególnej ostrożności w wydatkowaniu środków finansowych będących wydatkami bieżącymi.

W trakcie I półrocza dokonano jednej zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz planowanych nakładach. Dodano przedsięwzięcie pn. Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami. Realizacja ujętych przedsięwzięć w I półroczu przebiegała prawidłowo i zgodnie z terminami określonymi w stosownych umowach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				803 000,00	4 350,00	4 350,00	129 350,00	129 350,00	129 350,00	129 350,00	125 000,00	125 000,00	771 750,00
1.a	- wydatki bieżące				750 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	21 750,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	21 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	21 750,00
1.1.2.1	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa informacyjnego	SIEMYŚL	2011	2018	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	21 750,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				750 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				750 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	750 000,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	SIEMYŚL	2015	2020	750 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	750 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00