

ZARZĄDZENIE NR 21/17
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm¹⁾) zarządza się, co następuje:

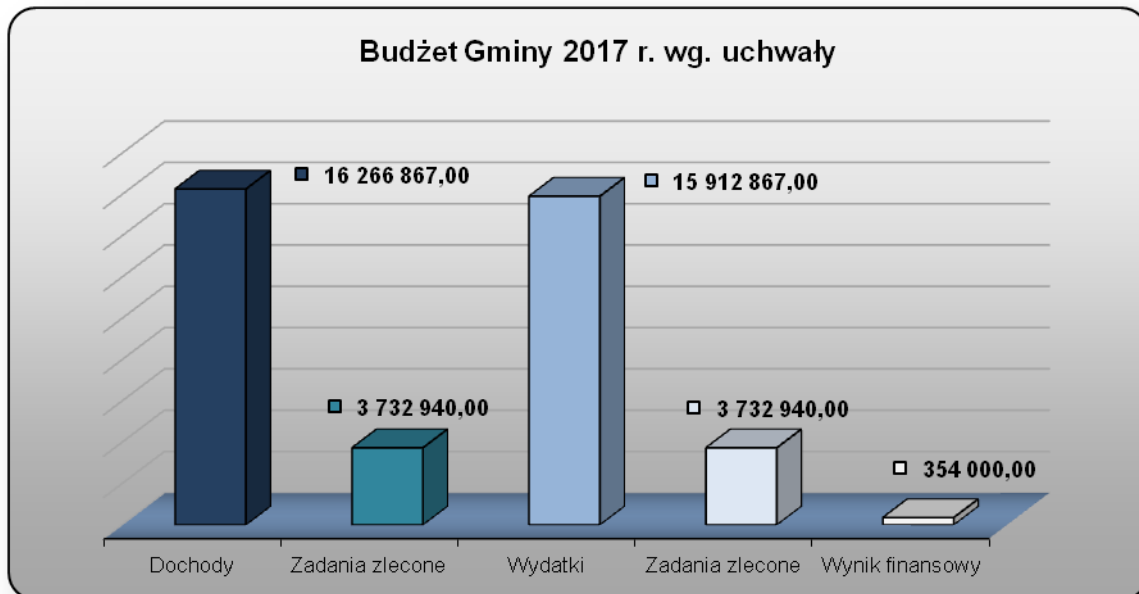
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2017 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2017 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089 i 1475.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2017 R.



Przedstawiona informacja została opracowana w oparciu o uchwałę Rady Gminy Siemyśl Nr 232/XLIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 354.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 16 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 42 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu sprzedaży mienia gminy).

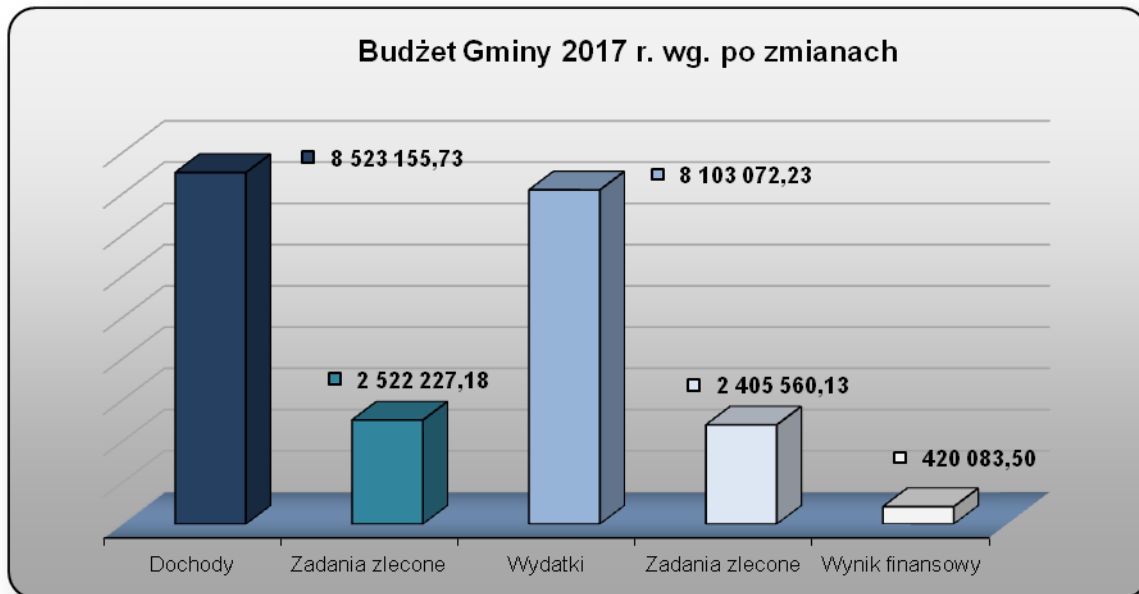
Zmiany w planie wydatków dotyczyły planu wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji, aktualizacji planu kwoty poręczeń udzielonych przez gminę oraz rozdysponowania kwoty wolnych środków dotyczących zamknięcia i rozliczenia roku 2016.

Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 7 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 zwrot części podatku akcyzowego, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, na zakup książek do bibliotek szkolnych, rozdysponowanie części rezerwy celowej na nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego i zakup nagród z tytułu promocji gminy.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 585 844,35 zł, po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 232 481,98 zł i na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

- **dochody 15 681 022,65 zł**, w tym zadania zlecone 4 064 682,65 zł;
- **wydatki 15 680 385,02 zł**, w tym zadania zlecone 4 064 682,65 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 8 523 155,73 zł - tj. na poziomie 54 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 2 522 227,18 zł. co stanowi 62 % planu rocznego;

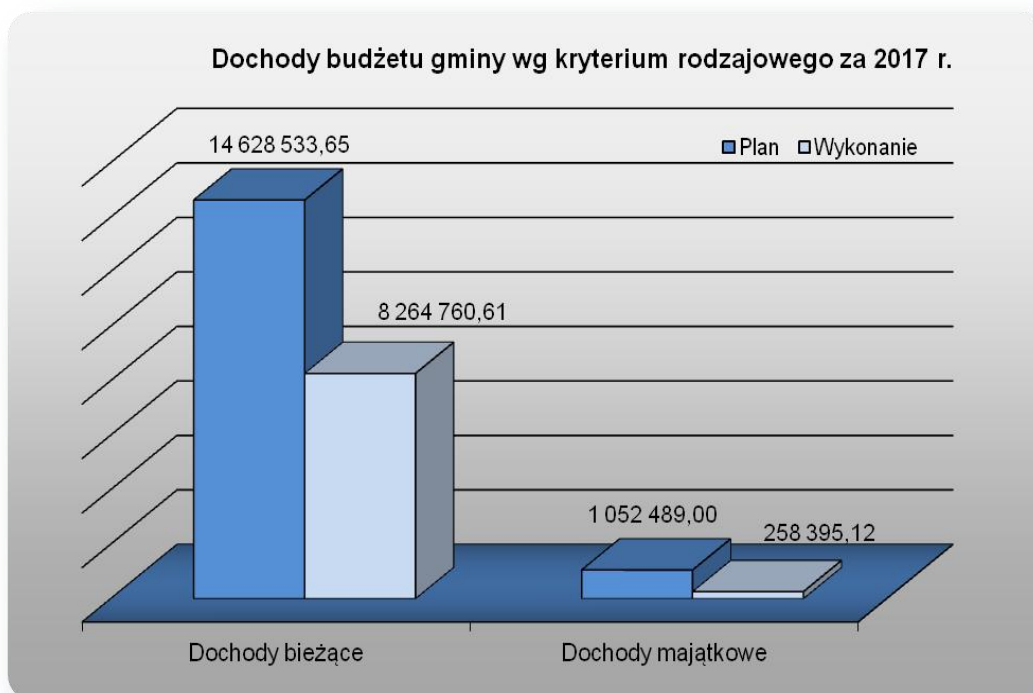
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 8 103 072,23 zł - tj. na poziomie 52 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 2.405.560,13 zł, co stanowi 59 % planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 420 083,50 zł.

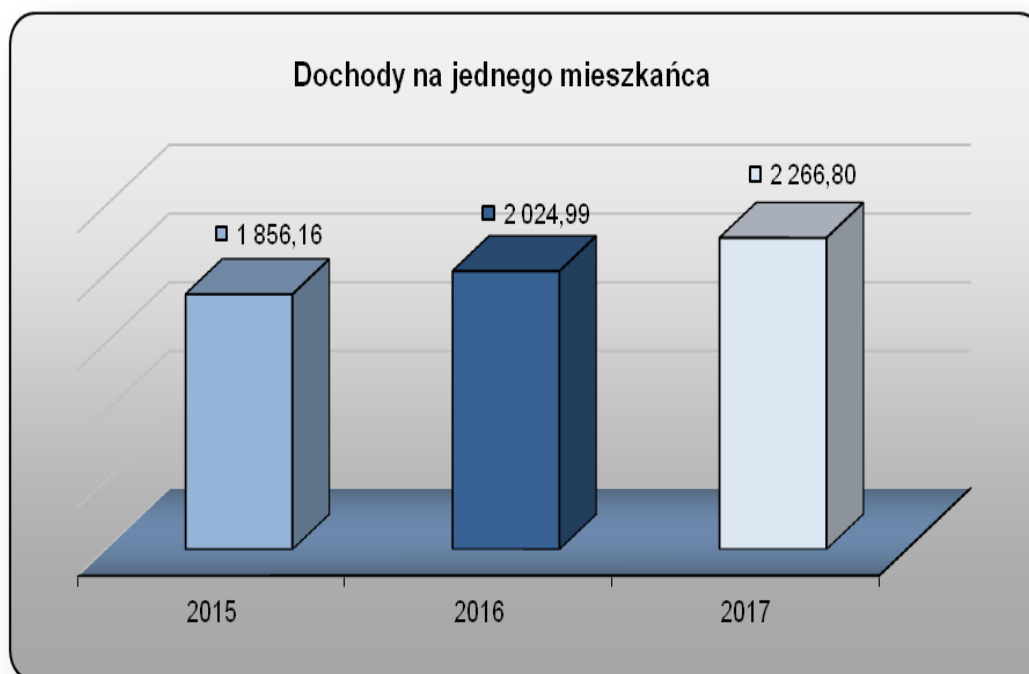
DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2017 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 8 523 155,73 zł, co stanowi 54 % 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.

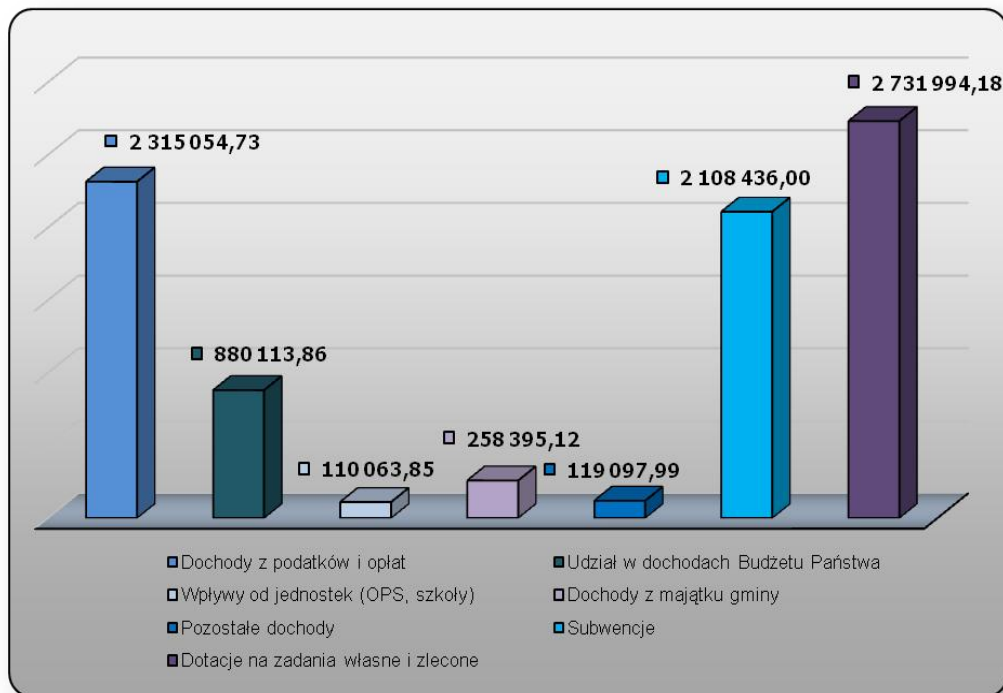


Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 420 083,50 zł.



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2 266,80 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



I. Dochody z podatków i opłat – 2 315 054,73 zł - tj. 55 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1 385 840,66 zł - tj. 54% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacały 32 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 971 059,53 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 8.680,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 134 371,53 zł i dotyczy 7 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 4 których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 272 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 414 781,13 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 93 965,05 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 371 419,77 zł i dotyczy 81 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 22 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 378 482,37 zł - tj. 56 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacały 23 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 95 773,34 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 4 663,16 zł i dotyczy 8 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 1402 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 282 709,03 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 26.861,99 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 115 562,97 zł i dotyczy 230 podatników, których zaległości wynoszą kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 58 podatników których kwota zaległości nie przekracza 10,00 zł.

3) podatek leśny – kwota 29 436,91 zł - tj. 50% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 10 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 28 400,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 7,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 036,91 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 423,57 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem

na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych oraz od osób prawnych wystawiono 518 upomnień oraz 108 tytułów wykonawczych.

W I półroczu nie dokonano umorzeń w podatkach natomiast 1 podatnikowi rozłożono należność na raty – kwota 873,12 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 37 454,40,00 zł - tj. 56% planu rocznego. Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.825,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 20 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 34 629,40 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 11 451,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 77 930,88 zł i dotyczy 7 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 4 osób, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 7 upomnień.

Na 2017 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych i GUS. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 44 968,90 zł – podatek od nieruchomości;

- 16 099,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 33 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 13 671,30 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 554,12 zł, tj. 37% planu rocznego.

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 – 554,12 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 981,00 zł.

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 347,00 zł.

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 347,00 zł i dotyczyły rozliczeń z lat poprzednich.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 6 208,00 zł, tj. 62% 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 6 208,00 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do poprzednich lat.

9) opłata targowa – kwota 30,00 zł - tj. 3% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 30,00 zł. Kwota ta jest mniejsza w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 1 740,00 - tj. 58% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 740,00 zł i wykazują nie wielki wzrost w stosunku do takiego samego okresu z roku poprzedniego.

11) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 19 372,03 zł - tj. 84% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 23 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 20 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 19 372,03 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 10 721,54 zł i dotyczy 9 podatników. Podatnikom zostały wystawione wezwania do zapłaty.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 25 331,23 zł – tj. 63 % planu:

Opłaty z tego tytułu wniosło 8 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 25 331,23 zł i są mniejsze w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

13) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 353 248,92 zł - tj. 54% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 294 040,38 zł. Należności z tego tytułu opłacało 1001 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 109 423,81 zł i dotyczy 261 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 5 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 169 upomnień oraz 52 tytułów wykonawczych.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 56 458,54 zł.

Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W I półroczu wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacały 4 osoby prawne.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 2 750,00 zł.

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 76 028,09 zł – tj. 64% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 76.028,09 zł i wykazują tendencje malejącą w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 27% 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 615,71 zł. Kwota ta utrzymuje się na podobnym poziomie 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.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 880 113,86 zł - tj. 46% planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 839 258,00 zł - tj. 46% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 40 855,86 zł – tj. 29% planu rocznego

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 880 113,86 zł i stanowią 10% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują podobny poziom w stosunku do roku poprzedniego.

III. Wpływy od jednostek – 110 063,85 zł, tj. 50 % planu rocznego.

Dochody od jednostek dotyczą wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z:

- 1) opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu- kwota 60 149,44 zł;
- 2) opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych wraz z wyżywieniem – kwota 42 678,80 zł;
- 3) zwroty kosztów – kwota 7 235,61 zł.

Wpływy od jednostek stanowią 1 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2017 r. dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.

IV. Subwencje – kwota 2 108 436,00 zł, tj. 59% planu rocznego, w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 1 745 064,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 363 372,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 25% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2 731 994,18 zł - tj. 61% planu rocznego,

w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 2 522 227,18 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 209 767,00 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 32% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

VI. Pozostałe dochody – kwota 119 097,99 zł – tj. 89 % planu, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 63 993,77 zł,
- 2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 43 992,42 zł,
- 3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 11 111,80 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 21 485,48 zł;

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 3 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 1 416,20 zł i dotyczył 2 osób prawnych.

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 12 580,50 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 6 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 19 004,11 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 309,39 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 25 404,09 zł i dotyczył 4 najemców, z których 2 najemców ma zaległość powyżej kwoty 10,00 zł i 2 poniżej 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 17 143,39 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 8 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 17 143,39 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 6 946,98 zł. W trakcie roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił 21 407,03 zł i dotyczył 5 najemców. Z osób zalegających 3 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze.

- czynsz dzierżawny – kwota 12 784,40 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 19 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosły 2 168,43 zł dotyczyły 9 dzierżawców z których dla 5 kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł. W trakcie roku wystawiono wezwania do zapłaty.

Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat oraz składają się:

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

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły kwotę – 43 992,42 zł.
Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat dotyczą płaconych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw. Na dzień 30 czerwca 2017 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 11 111,80 zł.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi niespełna 1 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

VII. Dochody majątkowe – 258 395,12 zł, tj. 25 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 73 100,00 zł – tj. 9 % planu;

W I półroczu wpływy z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych wyniosły 73 100,00 zł i dotyczyły 2 działek gruntowych w miejscowości Niemierze.

Pomimo ponawiania w trakcie I półrocza ogłoszeń o planowanej sprzedaży innych działek na terenie gminy tj. w miejscowości Charzyno, Nieżyn, Białokury, Świecie Kołobrzeskie nie było żadnego zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

2) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 185 295,12 zł.

W związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa drogi S-6 gmina jako właściciel otrzymała odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod budowę inwestycji celu publicznego – kwota 185 295,12 zł.

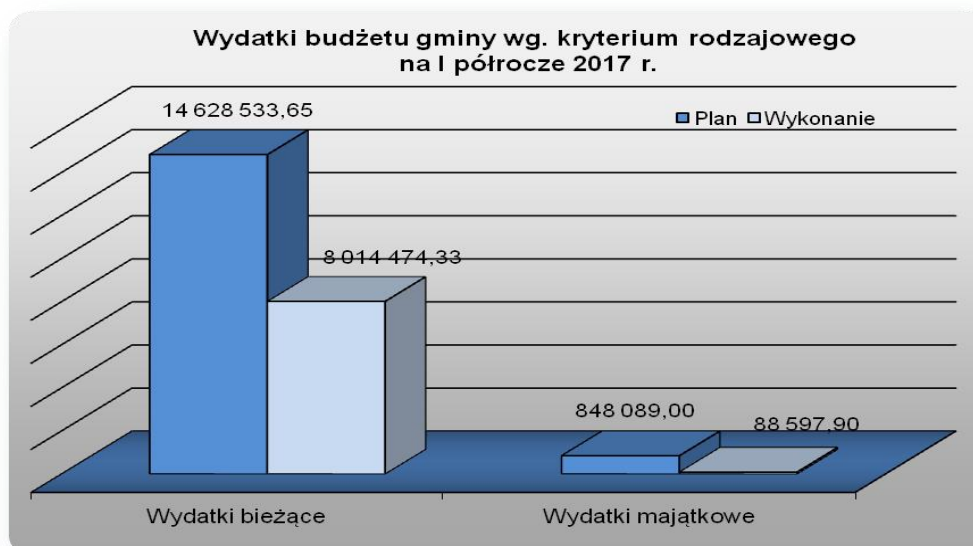
Dochody z majątku gminy stanowią 3 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

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 wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	848 089,00	88 598,90	10
2.	Wydatki bieżące	14 832 296,02	8 014 474,33	55

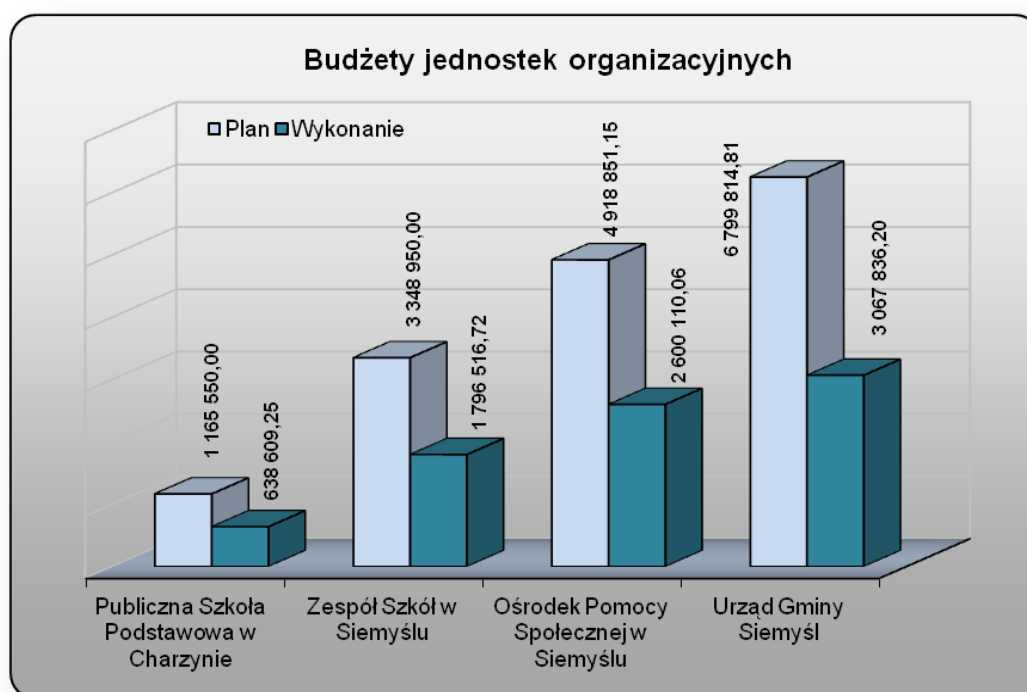


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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	1 165 550,00	638 609,25	55
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	3 348 950,00	1 796 516,72	54
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	4 918 851,15	2 600 110,06	53
4.	Urząd Gminy Siemysł	6 247 033,87	3 067 836,20	49



Wydatki gminy w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane na poziomie 52% - tj. w kwocie 8 103 072,23 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2 640 446,95 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 33% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 2 601 017,26 zł - tj. 32% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 88 597,90 zł - tj. 10% planu rocznego.

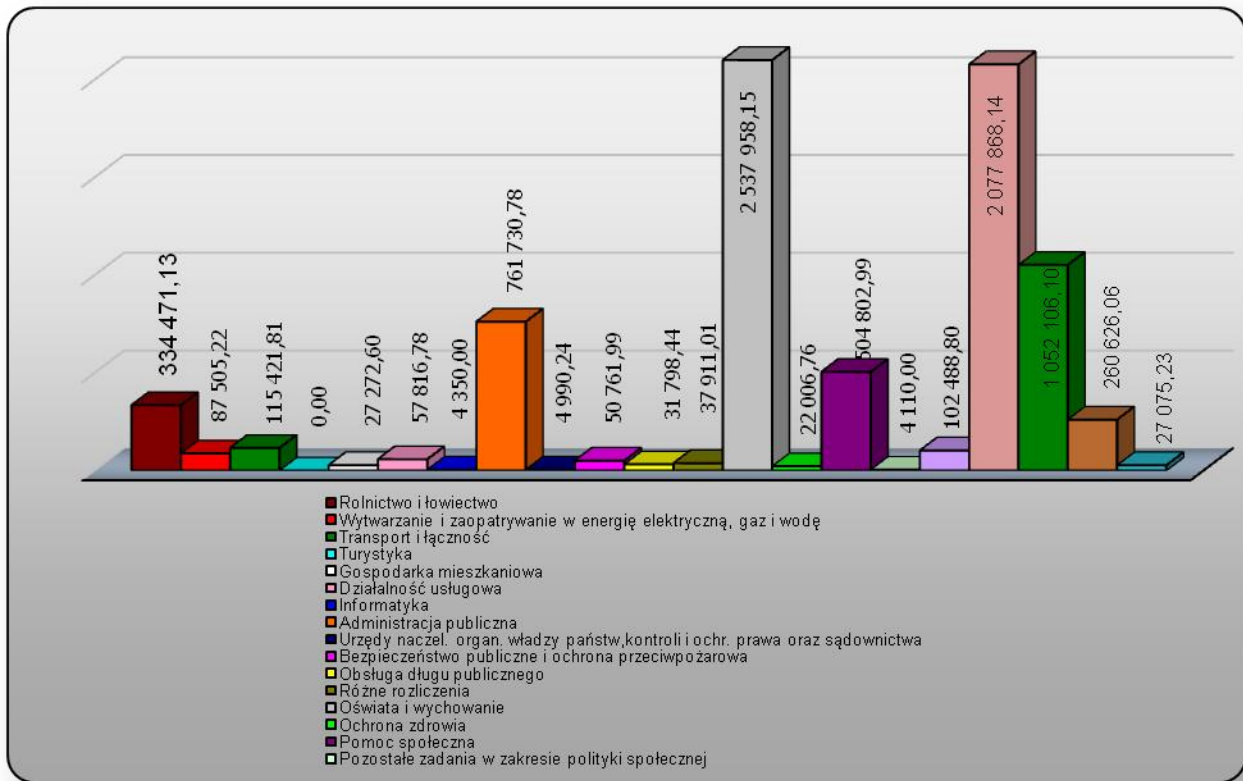
Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 8 014 474,33 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 131,51 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej

rozwojowi – kwota 88 597,90 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r. wynosi kwotę 23,57 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 334 471,13 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 przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 7 880,63 zł - co stanowi 58% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 326 590,50 zł - co stanowi 100% planu.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 87 505,22 zł – tj. 53% 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. Rada Gminy Siemyśl podjęła uchwałę Nr 155/XXV/17 z dnia marca 2017 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 2017 r. na ten cel wyniosła 87 505,22 zł – co stanowi 53% planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 115 421,81 zł – tj. 64% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- naprawy dróg gruntowych na terenie gminy,

- zakupu paliwa,
- zakup kruszywa do naprawy dróg,
- nasadzenia drzew,
- przygotowanie i montaż oznakowań ulic i dróg gminnych,
- transport i obróbka kruszywa do naprawy dróg,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 115 421,81 zł - co stanowi 64% planu rocznego.

4. Turystyka – kwota 0,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji.

5. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 27 272,60 zł – tj. 36% 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 oraz II rata ugody z Urzędem Marszałkowskim dotycząca zwrotu za sprzedane lokale mieszkalne w budynku ośrodka zdrowia – 15 000,00).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 27 272,60 zł - co stanowi 36% planu rocznego.

6. Działalność usługowa – kwota 57 816,78 zł – tj. 52 % 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. Na ten cel w trakcie I półrocza nie wydatkowano żadnych środków.

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 wydatkowano na ten cel kwotę 57 630,00 zł.

W trakcie I półrocza wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 186,78 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 57 816,78 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

7. Informatyka – kwota 4 350,00 zł – tj. 100% planu rocznego.

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

8. Administracja publiczna – kwota 761 730,78 zł – tj. 52% planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC) – kwota 41 853,11 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 38 497,49 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 615 421,61 zł,
- pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 65.958,57 zł,

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 14 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 wydatki majątkowe oraz zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach (kwota dofinansowania na 1 sołectwo 600,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

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

- wynagrodzenia i pochodne (1 osoba na ½ etatu),
- zakup druków,
- koszty egzekucyjne,
- szkolenia,
- prowizje sołtysów,
- tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 761.730,78 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 4 990,24 zł – tj. 91% planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 237,24 zł - co stanowi 32% planu rocznego oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy – kwota wydatkowana 4 753,00 zł.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 50 761,99 zł – tj. 25% 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 ½ etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale tym zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części informacji. Na zadanie to w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 50 761,99 zł - co stanowi 25 % planu rocznego.

11. Obsługa długu publicznego kwota – 31 798,44 zł – tj. 29% planu rocznego.

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

W I półroczu kwota zapłaconych odsetek wynosiła 31 798,44 zł - co stanowi 29 % planu rocznego.

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

12. Różne rozliczenia kwota – 37 911,01 zł – tj. 58% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 12 566,50 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15 000,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6 586,51 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 37 911,01 zł.

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

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 14 100,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 88% planu rocznego.

13. Oświata i wychowanie – kwota 2 537.958,15 zł – tj. 50% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 1 361 998,41 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 357 226,76 zł,
- przedszkoli – kwota 19 875,64 zł,
- gimnazjum – kwota 435 722,49 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 145 716,03 zł,
- doształcania nauczycieli – kwota 11 985,16 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 82 964,34 zł,
- pozostałej działalności – kwota 122 469,32 zł.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym 26 na pełnym etacie i 10 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (4 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi. W Zespole Szkół było 17 oddziałów, w tym: 5 oddziałów w gimnazjum, 3 oddziały przedszkolne (grupa 6-latków, grupa 5-latków oraz grupa 3 i 4-latków) oraz 9 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 337 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 180, do gimnazjum – 103, do oddziałów przedszkolnych – 54.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 8 oddziałów, w tym 6 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 114 dzieci - w tym: 78 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 36 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 19 nauczycieli, w tym 10 na pełnym etacie i 9 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 3 pracowników na pełnym etacie oraz 2 na niepełnym etacie.

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,
- zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych oraz biurowych,
- usługi psychologiczne,
- opłat za RTV i telefony,

- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

W pierwszym półroczu 2017 r. z posiłków korzystało ogółem 170 dzieci szkolnych, w tym średnio 33 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu oraz 90 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 4 200,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1 950,00 zł, a w gimnazjum 2 250,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 62 203,41 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz rodziców. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 145 716,03 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2 537 958,15 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

14. Ochrona zdrowia – kwota 22 006,76 – tj. 38 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonymi przez Radę Gminy: Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Procedury organizacji pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych określone zostały w Zarządzeniu Nr 4/17 Wójta Gminy Siemysł z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

W I półroczu 2017 r. w ramach uchwalonego ww. Programu, realizowane były następujące zadania:

- finansowanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym);
- zapewnienie dostępu do poradnictwo psychologicznego i prawnego;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w ramach „Dni Profilaktyki”. Zadanie było realizowane w Zespole Szkół w Siemysłu oraz w Szkole Podstawowej w Charzynie w dniach: 25-26 kwietnia 2017 r. W zorganizowanych warsztatach wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice;
- zakupiona została dla Biblioteki Publicznej w Siemysłu (oraz dla jej 3-ch filii), literatura z zakresu uzależnień;
- zorganizowane zostało szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- w ramach ww. programu udzielono wsparcia finansowego dla placówki terapeutycznej tj. Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie.

Łącznie na realizację ww. zadań wydatkowano kwotę 18 346,13 zł.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemysłu. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 3 660,63 zł na wydatki bieżące.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 22 006,76 zł - co daje 38% zakładanego planu rocznego.

15. Pomoc społeczna – kwota 504 802,99 zł – tj. 50 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze, stałych, okresowych;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- działania Klubu Seniora,
- dodatków mieszkaniowych,
- dodatku energetycznego,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy – Zespół Interdyscyplinarny;
- pozostała działalność: realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania;

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 34 936,80 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 14 029,00 zł;
- zasiłki okresowe - dotacja wojewody – 15 144,67 zł,
 - budżet gminy – 4 998,03 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 2 694,14 zł;
- usługi opiekuńcze- kwota – 28 672,41 zł;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - kwota 91.638,50 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). W I półroczu 2017 r. zasiłki stałe wypłacane były dla 16 osób;

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, posiłków dla uczniów i dzieci, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne; z tej formy pomocy społecznej ww. okresie skorzystało 108 w 35 rodzinach.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy społecznej objęto 5 osób.

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 2017 r. w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób.

W okresie sprawozdawczym pomoc społeczną w postaci zasiłków okresowych otrzymało 13 rodzin. Ta forma pomocy społecznej udzielona została w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę - 4 osoby, niepełnosprawność - 3 osoby, bezrobocie - 8 osób.

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. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o zawarte porozumienia współpracy. W okresie sprawozdawczym świadczeniami z pomocy społecznej objęto 110 osób w 67 rodzinach.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Seniora "Złota Jesień". Zadaniem klubu jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, 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 muzyczne oraz udział;
- udział w warsztatach promujących zdrowy tryb życia;
- udział w spotkaniach dotyczących zapewnienia seniorom bezpieczeństwa, w tym: spotkanie na temat problematyki przemocy wobec osób starszych;
- kultywowanie tradycji i integracji międzypokoleniowej;
- udział w imprezach, konkursach międzygminnych;
- udział w imprezach integracyjnych (Seniorki, bal Seniora);

Na zadania wykonywane przez Klub Seniora wydatkowano kwotę 8 340,78 zł (52 % planu). Ze środków tych finansowane były zajęcia edukacyjne, zajęcia muzyczne, warsztaty, koszty przewozu, zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych dla działalności Klubu, kosztów dojazdów na zajęcia, catering.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W I półroczu 2017 r. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę 6 Niebieskich Kart, zaś 11 Niebieskich Kart z roku poprzedniego było w

trakcie realizacji. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 NK, Policja – 4 NK oraz placówka szkolna – 1 NK. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarnej odbył 8 spotkań. W ramach pracy ww. Zespołu wydatkowano 13,50 zł (delegacja), plan finansowy na 2017 r. wynosi 4 000,00 zł.

W zakresie pracy socjalnej Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z: placówkami szkolnymi, Polskim Czerwonym Krzyżem, Policją, sądami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, służbą zdrowia, radami sołectkim, ośrodkami wsparcia oraz organizacjami pozarządowymi. Główne przyczyny przyznawania pomocy społecznej to: długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 24 316,71 zł (39 % planu); w tym dotacja wojewody – 9 693,50 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie ciepłych posiłków oraz posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i szkół, a także zasiłków celowych dla rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności. W ramach realizacji ww. programu pomocą społeczną objęto 92 osoby.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W I półroczu 2017 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 4 983,01 zł dla 12 gospodarstw domowych, zaś dodatki energetyczne na kwotę 175,68 zł dla 11 gospodarstw domowych.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 osób (kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, ds. 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 2017 r. wydatkował 270 808,24 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4 110,00–tj. 100% planu rocznego.

W dziale tym zaplanowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł. W I półroczu 2017 r. wydatkowana kwota wyniosła 4 110,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 102 488,80 zł – tj. 59% planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 41 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2017 r. wyniosła 23 200,00 zł w tym 18 356,00 zł – środki od wojewody, natomiast 4 844,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział ten zawiera również, wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Siemysłu i Publicznej Szkole Podstawowej w Charzynie. – kwota 79 288,80 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 102 488,80 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

18. Rodzina – kwota 2 077 868,14 zł – tj. 54% planu rocznego.

Wydatki poniesione w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały opisane w dziale dotyczącym pomocy społecznej.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 052 106,10 zł, tj. 57% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 322 606,80 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 303 818,14 zł,
- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 22 422,28 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 86 403,46 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 1 536,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 315 319,42 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej – kwota 322 606,80 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 2 osób zatrudnionych na ½ etatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 303 818,14 zł.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zakup sadzonek drzew w ogólnej kwocie – 22 422,28 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 86 403,46 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 1 536,00 zł.

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:

- remont pomieszczenia biurowego w budynku urzędu gminy,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- 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, 1 osoba na ½ etatu oraz 2 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 1 052 106,10 zł, co stanowi 57% planu rocznego.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 260 626,06 zł, tj. 54% planu rocznego.

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

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzynieku, 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, zakup wyposażenia, wydatków inwestycyjnych (opisanych w dalszej części informacji).

W ramach swojej działalności Gminne Biblioteki Publiczne były organizatorami różnego rodzaju spotkań, konkursów i imprez okolicznościowych. Instytucje te aktywnie organizują zajęcia z czytelnikami promującymi czytelnictwo tj. głośnie czytanie czy lekcje biblioteczne. Do tej pory odbyły się między innymi konkursy : „Konkurs wiedzy z twórczości Braci Grimm”, Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polskie” oraz konkurs dla najaktywniejszych czytelników. W ramach bieżącej działalności prowadzone są warsztaty plastyczne, decoupage, florystyczne, teatralne, a także warsztaty kulinarne. W tym roku zorganizowały 2 spektakle teatralne pt. „Witajcie w naszej bajce”, które zachęcały dzieci w klasach 1 - 3 do aktywnego czytania książek. Biblioteki także przeprowadziły wspólny dla wszystkich 4 jednostek program ferii zimowych, w ramach którego odbyły się takie wydarzenia jak : Dzień Kota, Tłusty Czwartek, Dzień Królowej Śnieżki, Karaoke,

Turniej w Piłkarzyki. W bibliotekach promowane są lokalne tradycje min. prowadzone są zajęcia dotyczące malowania wielkanocnych jaj zarówno na miejscu, jak i mobilnie w innych placówkach edukacyjnych. Biblioteki aktywnie współpracują z kołami, stowarzyszeniami, szkołami, ochotniczymi strażami pożarnymi, sołtysami i radami sołeckimi w organizacji wydarzeń kulturalnych w gminie. Współuczestniczą w realizacji takich wydarzeń jak: „Wielkanoc z tradycją”, a także festyny i zabawy okolicznościowe.

W klubach zatrudnionych było 8 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na $\frac{3}{4}$, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 260 626,06 zł - co stanowi 54 % planu rocznego.

21. Kultura fizyczna – kwota 27 075,23 zł, tj. 7% 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.

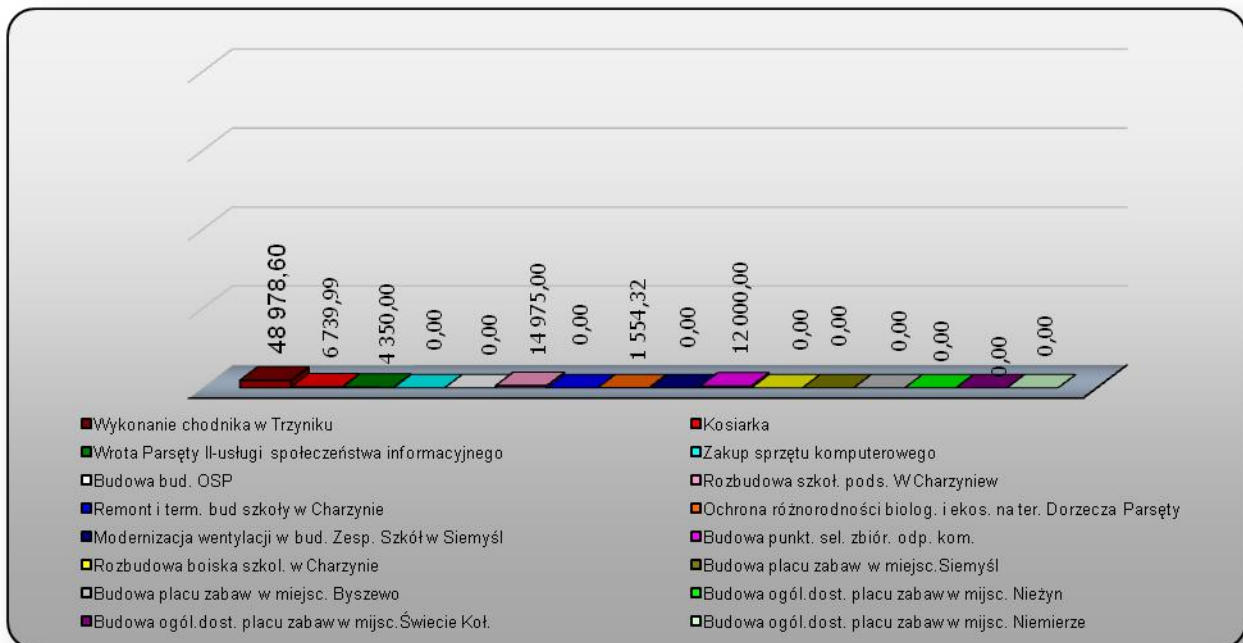
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak: festyny sportowo-rekreacyjne w sołectwach gminy, turnieje, zawody ogólnodostępne w sołectwach gminy.

W związku z otwarciem kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” wydatkowano środki na: wyposażenie, środki czystości, konserwację obiektów, zatrudnienie 2 gospodarzy obiektów.

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

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 27 075,23 zł - co stanowi 49% planu rocznego.

INWESTYCJE



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

1) Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik – 48 978,60 zł.

W ramach tego zadania planowane jest przy współudziale Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wybudowanie chodnika o łącznej długości około 750 mb wraz ze zjazdami do posesji. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2016 r. poprzez wybudowanie chodnika o długości 200 mb, w 2017 r.

wykonano 250 mb, a pozostałą część w 2018 r. Planowana wartość zadania wynosi 257 279,00 zł. Z kwoty tej koszty przypadające na gminę wynoszą w 2016 r. 36 000,00 zł, w 2017 r. 49 200,00 oraz w 2018 r. 49 200,00 zł. Powiat Kołobrzeski zapewnia materiały natomiast koszty związane z wykonaniem zadania ponosi gmina. Etap przypadający na 2017 r. został wykonany za kwotę 48 978,60 zł.

2) Zakup kosiarki – 6 739,99 zł.

W ramach zaplanowanych środków zakupiono kosiarkę bijakową na potrzeby zadań związanych z utrzymaniem terenów rekreacyjnych gminy.

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

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

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

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy. Planowana kwota na to zadanie 10 000,00 zł. W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki z tej kwoty.

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

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

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2017 r. tj. 95 000,00 zł przeznaczona będzie na dokumentację projektową. W I półroczu wydatkowano kwotę 14 975,00 zł dotyczącą opłat za wykup działki przylegającej do istniejącego budynku szkoły.

7) Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Charzynie – kwota 283 000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie remontu i termomodernizacji pokrycia dachowego na istniejącym budynku. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty ponieważ płatności przypadają w II półroczu

8) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 1 554,31 zł.

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

9) Modernizacja wentylacji w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu – kwota planowana 10 000,00 zł.

W ramach tego zadania zostanie wykonana wentylacja w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty ponieważ płatności przypadają na II półrocze.

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

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

wyniosła 13 705,50 natomiast w 2017 r. planowana kwota wynosi 24 400,00 zł. W I półroczu przekazano kwotę 12 000,00 zł.

11) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2017 r. zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

12) 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 2017 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

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

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 105 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 113 984,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 72 528,00 zł.

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

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

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Planowana wartość zadania wynosi 37.959,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 24 153,00 zł.

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

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

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

- huśtawkę podwójną 2,
- zestaw wieżowy 1,
- huśtawkę wagowa 2,
- bujak na sprężynie 2,
- karuzele koszyczkową 1,
- ławkę z oparciem 4,
- kosz na śmieci 6,

- regulamin placu zabaw 1.

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 96 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 98 321,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 62 561,00 zł.

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

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

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Planowana wartość zadania wynosi 52 275,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63,63% tj. 33 263,00 zł.

Na zadania dotyczące placów zabaw nie wydatkowano żadnych środków.

Na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu gmina przeznaczyła własne środki finansowe.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 186 000,00 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 30 czerwca 2017 r. kwota – 2 187 000,00 zł, co stanowi 13,95% planowanych dochodów w 2017 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za I półrocze 2017 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 8 523 155,73 zł – tj. 54%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 8 103.072,23 zł – tj. 52% i zamknął się nadwyżką w kwocie 420 083,50 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 1 633,82 zł, która w całości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 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	1 165 984,00	1 102 574,50	399 690,50	36%
	01095		Pozostała działalność	1 165 984,00	1 102 574,50	399 690,50	36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 165 984,00	775 984,00	73 100,00	9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	326 590,50	326 590,50	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	-	733,41	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	733,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	733,41	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 113,00	218 445,00	272 490,68	125%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 113,00	218 445,00	271 539,63	124%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	19 372,03	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	23 111,00	23 111,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	402,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	116 002,00	111 334,00	63 993,77	57%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00	84 000,00	-	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości po inwestycje celu publicznego	-	-	185 295,12	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 476,21	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	951,05	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	821,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	76,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	52,43	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	2 750,00	28%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	2 750,00	28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	2 750,00	28%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	21 200,00	14 671,25	69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	13 833,55	65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	837,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	568,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	269,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	5 493,00	5 125,00	93%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	372,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	740,00	372,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	4 753,00	4 753,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	325 000,00	-	293,52	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	-	293,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	280,03	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	3,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	10,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 634 690,00	5 639 358,00	2 901 305,35	51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	554,12	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	554,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 203,00	2 122 203,00	1 111 763,41	52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 865 916,00	1 865 916,00	971 059,53	52%
		0320	Podatek rolny	179 093,00	179 093,00	95 773,34	53%
		0330	Podatek leśny	56 863,00	56 863,00	28 400,00	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 310,00	7 310,00	2 825,00	39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	13 081,00	164%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	136,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 021,00	5 021,00	488,14	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 170,00	1 409 170,00	805 217,22	57%
		0310	Podatek od nieruchomości	720 969,00	720 969,00	414 781,13	58%
		0320	Podatek rolny	496 676,00	496 676,00	282 709,03	57%
		0330	Podatek leśny	2 379,00	2 379,00	1 036,91	44%
		0340	Podatek od środków transportowych	59 146,00	59 146,00	34 629,40	59%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	981,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	30,00	3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	62 947,09	57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	3 117,36	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	15 000,00	15 000,00	4 985,30	33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	126 668,00	103 656,74	82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 208,00	62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	1 740,00	58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	25 331,23	63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	73 668,00	56 458,54	77%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	13 918,97	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 817,00	1 979 817,00	880 113,86	44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 817,00	1 839 817,00	839 258,00	46%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	140 000,00	140 000,00	40 855,86	29%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 772 787,00	3 562 474,00	2 110 441,19	59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 046 039,00	2 835 726,00	1 745 064,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 039,00	2 835 726,00	1 745 064,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	726 748,00	726 748,00	363 372,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	726 748,00	726 748,00	363 372,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	2 005,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 705,19	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	300,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 600,00	318 970,00	159 043,04	50%
	80101		Szkoły podstawowe	-	7 680,00	7 680,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 680,00	7 680,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 600,00	206 970,00	86 332,30	42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	4 621,80	23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	38 057,00	38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	166,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	86 970,00	43 487,00	50%
	80110		Gimnazja	-	4 320,00	4 320,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4 320,00	4 320,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	60 710,74	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	60 149,44	60%
		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	-	-	301,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	168,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	91,05	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 746,89	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	2 746,89	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 746,89	-
852			POMOC SPOŁECZNA	213 000,00	213 399,15	143 168,81	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	7 009,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 511,00	70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	3 498,00	50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	19 500,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	19 500,00	75%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	399,15	175,68	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	399,15	175,68	44%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	52 500,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	70 000,00	70 000,00	52 500,00	75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	34 068,83	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	72,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	33 996,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	3 329,78	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 329,78	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	37 000,00	26 430,00	71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	37 000,00	26 430,00	71%
	85295		Pozostała działalność	-	-	155,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	155,52	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	18 356,00	18 356,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	18 356,00	18 356,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	18 356,00	18 356,00	100%
855			RODZINA	3 706 000,00	3 706 000,00	2 176 433,35	59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 505 000,00	2 505 000,00	1 450 179,00	58%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 505 000,00	2 505 000,00	1 450 179,00	58%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 201 000,00	726 254,35	60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201 000,00	1 201 000,00	722 814,00	60%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3 436,41	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 248,00	672 248,00	315 906,74	47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	15 983,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	15 983,40	-
	90002		Gospodarka odpadami	669 448,00	669 448,00	296 060,60	44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 448,00	569 448,00	294 040,38	52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 388,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	631,82	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	1 733,82	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 633,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	184,55	7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	184,55	7%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	347,08	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	347,08	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	1 597,29	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 597,29	-
926			Kultura fizyczna	192 505,00	192 505,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	192 505,00	192 505,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 505,00	192 505,00	-	-
Razem				16 266 867,00	15 681 022,65	8 523 155,73	54%

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	326 590,50	326 590,50	100%
	01095		Pozostała działalność	-	326 590,50	326 590,50	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	326 590,50	326 590,50	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	5 493,00	5 125,00	93%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	372,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740,00	740,00	372,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	4 753,00	4 753,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	5 399,15	3 686,68	68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	5 000,00	5 000,00	3 511,00	70%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	3 511,00	70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	399,15	175,68	44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	399,15	175,68	44%
855			Rodzina	3 706 000,00	3 706 000,00	2 172 993,00	59%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	2 505 000,00	1 450 179,00	58%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 505 000,00	2 505 000,00	1 450 179,00	58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 201 000,00	722 814,00	60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201 000,00	1 201 000,00	722 814,00	60%
Razem				3 732 940,00	4 064 682,65	2 522 227,18	62%

Dochody budżetu gminy Siemysł wg źródeł na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	4 242 079,00	2 315 054,73	55%	831 644,37	21 558,24
	Podatek od nieruchomości	2 586 885,00	1 385 840,66	54%	505 791,30	12 008,00
	Podatek rolny	675 769,00	378 482,37	56%	120 149,25	8 590,84
	Podatek leśny	59 242,00	29 436,91	50%	430,57	72,74
	Podatek od środków transportowych	66 456,00	37 454,40	56%	77 930,88	118,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	554,12	37%	4 215,29	-
	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	981,00	-	2 720,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	347,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 208,00	62%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	30,00	3%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 740,00	58%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 111,00	19 372,03	84%	10 721,54	39,40
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	25 331,23	63%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 116,00	353 248,92	54%	109 423,81	728,46
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	76 028,09	64%	260,88	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	1 979 817,00	880 113,86	44%	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 817,00	839 258,00	46%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	140 000,00	40 855,86	29%	-	-
III.	WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Zespół Szkół)	220 000,00	110 063,85	50%	1 144 106,53	-
	Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody	100 000,00	67 385,05	67%	1 137 900,53	-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	42 678,80	36%	6 206,00	-
IV.	SUBWENCJE	3 562 474,00	2 108 436,00	59%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 835 726,00	1 745 064,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	726 748,00	363 372,00	50%	-	-
V	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	4 490 008,65	2 731 994,18	61%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 559 682,65	1 072 048,18	69%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	325 326,00	209 767,00	64%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 505 000,00	1 450 179,00	58%	-	-
	Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu)	100 000,00	-	-	-	-
VII	POZOSTAŁE DOCHODY	134 155,00	119 097,99	89%	89 612,27	2 895,83
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	111 334,00	63 993,77	57%	50 395,75	2 388,76
	Pozostałe dochody	2 800,00	43 992,42	1571%		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	20 021,00	11 111,80	56%	39 216,52	507,07
VIII	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 052 489,00	258 395,12	25%	-	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	859 984,00	258 395,12	30%	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	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-	192 505,00	-	-	-	-
	Razem	15 681 022,65	8 523 155,73	54%	2 065 363,17	24 454,07

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2017 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	13 600,00	340 190,50	334 471,13	98%
	01030		Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	7 880,63	58%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 600,00	13 600,00	7 880,63	58%
	01095		Pozostała działalność	-	326 590,50	326 590,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458,00	1 458,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,32	249,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,72	35,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 660,70	4 660,70	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	320 186,76	320 186,76	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	200 000,00	165 000,00	87 505,22	53%
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	165 000,00	87 505,22	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	165 000,00	87 505,22	53%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 868,00	180 536,00	115 421,81	64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4 668,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 668,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	175 868,00	175 868,00	115 421,81	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,00	29 668,00	197,01	1%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	59 506,21	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	49 200,00	48 978,60	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	6 739,99	96%
630			Turystyka	50 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 500,00	75 832,00	27 272,60	36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	75 832,00	27 272,60	36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 332,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	30 500,00	27 272,60	89%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	111 000,00	57 816,78	52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	57 630,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	57 630,00	72%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	186,78	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	43,70	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	143,08	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
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	1 440 610,00	1 477 755,00	761 730,78	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 779,00	68 871,00	41 853,11	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 749,00	43 749,00	26 691,49	61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 106,00	4 106,00	3 923,77	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 210,00	4 505,01	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	645,45	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	693,06	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 337,63	58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	167,20	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	889,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	86 900,00	38 497,49	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	38 497,49	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 983,00	1 211 190,00	615 421,61	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	1 184,50	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 741,00	676 741,00	305 649,46	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 640,00	49 640,00	45 167,17	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 369,00	109 369,00	60 387,16	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00	10 470,00	5 552,82	53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	8 578,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	13 474,59	67%
		4260	Zakup energii	118 259,00	118 259,00	51 253,55	43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 756,43	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	455,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 300,00	84 768,06	68%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 447,02	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 937,60	42%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 404,00	15 611,00	11 708,25	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	11 834,00	51%
		4510		-	200,00	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 438,00	57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	101 948,00	110 794,00	65 958,57	60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	175,50	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	10 770,00	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,00	14 962,00	8 211,42	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 194,00	1 193,40	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	8 608,00	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	2 698,00	1 770,43	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	130,67	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 300,00	24 519,73	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 510,50	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 046,50	52%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 577,67	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	444,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	5 493,00	4 990,24	91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	237,24	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	237,24	32%
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 105,00	3 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123,98	123,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,03	11,03	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	885,00	885,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	361,89	361,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	127,00	127,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	139,10	139,10	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	804 090,00	205 136,00	50 761,99	25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 469,00	125 469,00	31 776,59	25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 348,50	13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 299,00	670,32	29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	48,02	15%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	6 955,43	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 626,82	24%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 400,00	13 718,26	59%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 800,00	627,30	35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	2 727,94	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 054,00	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	100,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	50 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	34 621,00	34 667,00	18 985,40	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	24 473,00	13 055,23	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,00	2 020,00	2 019,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 531,00	2 818,01	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	258,22	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	269,53	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	14,76	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,30	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	593,00	444,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	42 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 323,00	110 948,00	31 798,44	29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 100,00	105 100,00	31 798,44	30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 100,00	105 100,00	31 798,44	30%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 223,00	5 848,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	281 223,00	-	-	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-	5 848,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	79 158,00	65 058,00	37 911,01	58%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 158,00	63 158,00	37 911,01	60%
		4430	Różne opłaty i składki	63 158,00	63 158,00	37 911,01	60%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	1 900,00	-	-
		4810	Rezerwy	16 000,00	1 900,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 823 100,00	5 103 720,22	2 537 958,15	50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 600,00	2 865 466,75	1 361 998,41	48%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	107 000,00	107 000,00	46 712,80	44%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 950,00	1 950,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 800,00	1 565 650,00	778 041,69	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 000,00	113 416,07	113 416,07	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 700,00	300 600,00	151 325,24	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	42 700,00	17 859,86	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 071,99	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	46 270,68	24 932,25	54%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	11 180,00	99,00	1%
		4260	Zakup energii	105 000,00	103 000,00	81 655,11	79%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	4 438,32	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	765,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 000,00	30 134,80	57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 419,37	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	602,91	17%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 600,00	105 600,00	88 989,00	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	610,00	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	283 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	95 000,00	14 975,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 000,00	657 325,41	357 226,76	54%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32 100,00	32 100,00	13 117,21	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	409 700,00	189 680,57	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 500,00	30 153,36	30 153,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 500,00	38 379,81	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 150,00	5 277,10	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 322,05	2 899,91	67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	46 384,32	93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	8 370,42	93%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	221,40	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 268,26	63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	127,40	25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	21 347,00	81%
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	19 875,64	17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	19 875,64	17%
	80110		Gimnazja	846 500,00	859 153,93	435 722,49	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	20 196,59	43%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 250,00	2 250,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	248 802,07	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	51 402,22	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	6 434,42	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 583,93	6 200,15	82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 820,00	-	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 110,30	63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	664,20	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 795,35	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	382,19	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	24 485,00	83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	240 000,00	145 716,03	61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	237 000,00	145 716,03	61%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	11 985,16	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	11 985,16	53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 400,00	128 400,00	82 964,34	65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 081,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	54 072,10	63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	7 622,64	7 622,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	17 000,00	11 053,60	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 371,67	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	877,36	258,30	29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	836,77	84%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	22,14	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	155,56	52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	8,56	4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	4 482,00	83%
	80195		Pozostała działalność	195 900,00	210 674,13	122 469,32	58%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	126,00	8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	80 600,00	40 899,35	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 474,13	6 474,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	7 744,51	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 200,00	728,61	33%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	62 203,41	69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	2 739,00	83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 600,00	1 554,31	0,97
851			OCHRONA ZDROWIA	79 000,00	57 948,00	22 006,76	38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	43 948,00	18 346,13	42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 554,67	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 298,96	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	26 448,00	13 492,50	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	11 000,00	3 660,63	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	12,00	1%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 200,00	2 233,97	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	1 414,66	40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	995 562,00	1 005 361,15	504 802,99	50%
	85202		Domy pomocy społecznej	168 000,00	168 000,00	91 638,50	55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	168 000,00	91 638,50	55%
	85205		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	13,40	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	13,40	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	5 838,56	49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	5 838,56	49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	34 171,70	45%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	34 171,70	45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 780,00	13 179,15	5 158,69	39%
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	13 099,15	5 155,25	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	3,44	4%
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00	70 000,00	34 936,80	50%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	34 936,80	50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 782,00	530 182,00	270 808,24	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	300,00	20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 240,00	356 040,00	172 993,75	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 955,00	27 955,00	19 954,11	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 680,00	67 080,00	34 923,62	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 800,00	3 415,79	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	94,00	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 572,37	43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 255,00	23 255,00	13 652,80	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 887,59	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 638,16	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	9 077,71	86%
		4480	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	238,18	50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,16	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	28 672,41	57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	4 725,84	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	23 946,57	57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	24 316,71	39%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	24 316,71	39%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	9 247,98	46%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	907,20	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 194,00	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 248,47	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	4 898,31	68%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 600,00	173 735,78	102 488,80	59%
	85401		Świetlice szkolne	150 600,00	150 379,78	79 288,80	53%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 527,24	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	50 530,57	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 779,78	5 779,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 002,44	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 140,77	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	6 308,00	83%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	23 356,00	23 200,00	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	23 356,00	23 200,00	99%
855			Rodzina	3 870 542,00	3 870 542,00	2 077 868,14	54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	2 505 000,00	1 386 979,12	55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 425,00	2 467 425,00	1 364 766,40	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	20 912,70	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	529,42	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	470,60	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	300,00	19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 201 000,00	669 851,70	56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 970,00	1 158 970,00	640 616,09	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	25 530,00	16 975,30	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	11 500,00	10 471,69	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	376,03	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	90,00	5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	215,59	36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 107,00	69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	242,00	242,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	242,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	13 300,00	13 300,00	570,16	4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	570,16	4%
	85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	137 000,00	20 467,16	15%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	20 467,16	15%
	85511		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14 000,00	14 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 779 412,00	1 843 664,00	1 052 106,10	57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	342 530,00	322 606,80	94%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	342 530,00	322 606,80	94%
	90002		Gospodarka odpadowa	669 448,00	670 490,00	303 818,14	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 998,00	40 898,00	21 712,27	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,00	3 218,00	3 199,07	99%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 105,00	7 105,00	4 155,20	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 018,00	331,25	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 965,00	1 965,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	590 000,00	261 504,85	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	26,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	889,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 400,00	24 400,00	12 000,00	49%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00	27 000,00	22 422,28	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	27 000,00	22 422,28	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	179 000,00	86 403,46	48%
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	80 308,85	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	6 094,61	21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	1 536,00	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 260,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 540,00	1 536,00	100%
	90095		Pozostała działalność	576 164,00	621 844,00	315 319,42	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	4 058,72	68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 308,00	412 708,00	181 670,53	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 930,00	27 930,00	27 479,55	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 168,00	67 168,00	36 742,66	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 720,00	1 869,31	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	9 140,00	4 414,68	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 900,00	17 113,83	57%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 165,01	58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	1 473,54	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	700,00	655,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	39 700,00	29 712,03	75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	124,85	31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	498,00	17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	10 078,00	7 558,50	75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	33,21	11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	750,00	75%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 704,00	484 407,37	260 626,06	54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 737,00	308 343,37	171 978,85	56%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	2 367,02	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 890,00	105 890,00	56 039,58	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 739,00	8 739,00	8 403,57	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 091,00	22 791,00	15 136,99	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 095,00	646,36	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00	37 520,00	20 644,30	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 500,00	24 305,77	80%
		4260	Zakup energii	20 000,00	57 262,37	25 608,83	45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	3 972,90	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	10 244,73	60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 234,30	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 446,00	3 334,50	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	171 967,00	176 064,00	88 647,21	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	480,00	980,00	640,00	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 080,00	109 380,00	53 224,01	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 507,00	6 607,00	6 573,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 164,00	19 164,00	10 124,57	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	1 446,00	706,18	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	18 884,00	3 845,59	20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	6 761,16	85%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	150,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 651,66	75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 111,44	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 600,00	672,15	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 853,00	2 889,75	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	800,00	297,00	37%
926			KULTURA FIZYCZNA	398 598,00	395 598,00	27 075,23	7%
	92601		Obiekty sportowe	49 059,00	46 059,00	7 075,23	15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	2 469,00	246,76	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 236,00	28 236,00	1 548,48	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 306,18	33%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 844,91	47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	28,90	1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	349 539,00	349 539,00	20 000,00	6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 505,00	192 505,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 034,00	110 034,00	-	-
			Razem	15 912 867,00	15 680 385,02	8 103 072,23	52%

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł, za I półrocze 2017 r.

Wykonanie zadań zleconych za 2017 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	326 590,50	326 590,50	100%
	01095		Pozostała działalność	-	326 590,50	326 590,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458,00	1 458,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,32	249,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,72	35,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 660,70	4 660,70	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	320 186,76	320 186,76	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	13 832,00	65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	5 493,00	4 990,24	91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	237,24	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	237,24	32%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 105,00	3 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123,98	123,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,03	11,03	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	885,00	885,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	361,89	361,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	127,00	127,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	139,10	139,10	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	5 399,15	3 316,66	61%
	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	5 000,00	5 399,15	3 316,66	61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	3 144,42	63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	399,15	172,24	43%
		3110	Świadczenia społeczne	-	399,15	172,24	43%
855			Rodzina	3 706 000,00	3 706 000,00	2 056 830,73	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	2 505 000,00	1 386 979,12	55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 425,00	2 467 425,00	1 364 766,40	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	20 912,70	67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	529,42	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	470,60	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	300,00	19%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 201 000,00	669 851,61	56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 970,00	1 158 970,00	640 616,00	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	25 530,00	16 975,30	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	11 500,00	10 471,69	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	376,03	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	90,00	5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 107,00	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	215,59	36%
Razem				3 732 940,00	4 064 682,65	2 405 560,13	59%

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	40 000,00	20 000,00	50%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	20 000,00	50%
Razem				40 000,00	20 000,00	50%

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	4 110,00	4 110,00	100,00%
Razem					4 110,00	4 110,00	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:
					z tego											
					Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	340 190,50	334 471,13	334 471,13	1 743,04	332 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	13 600,00	7 880,63	7 758,70	0,00	7 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	326 590,50	326 590,50	370 835,56	1 743,04	369 092,52	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	165 000,00	87 505,22	87 505,22	0,00	87 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	165 000,00	87 505,22	75 012,65	0,00	75 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	180 536,00	115 421,81	59 703,22	0,00	59 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 718,59	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	175 868,00	115 421,81	59 703,22	0,00	59 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 718,59	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 832,00	27 272,60	27 272,60	0,00	27 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 832,00	27 272,60	27 272,60	0,00	27 272,60	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
710		Działalność usługowa	111 000,00	57 816,78	57 816,78	0,00	57 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	57 630,00	57 630,00	0,00	57 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	11 000,00	186,78	186,78	0,00	186,78	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	0,00
	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	0,00
750		Administracja publiczna	1 477 755,00	761 730,78	761 730,78	472 436,25	238 667,04	0,00	0,00	50 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 871,00	41 853,11	38 137,19	35 765,72	2 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	38 497,49	38 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 497,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 211 190,00	615 421,61	615 421,61	416 756,61	197 480,50	0,00	0,00	1 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	110 794,00	65 958,57	65 958,57	19 913,92	35 099,15	0,00	0,00	10 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 493,00	4 990,24	4 990,24	1 020,01	865,23	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	237,24	237,24	0,00	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 753,00	4 753,00	4 753,00	1 020,01	627,99	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 136,00	50 761,99	50 761,99	25 824,83	23 588,66	0,00	0,00	1 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy wojewódzkie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 469,00	31 776,59	31 776,59	7 673,77	22 754,32	0,00	0,00	1 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	34 667,00	18 985,40	18 985,40	18 151,06	834,34	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 948,00	31 798,44	31 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 798,44	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 100,00	31 798,44	31 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 798,44	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	65 058,00	37 911,01	37 911,01	0,00	37 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 158,00	37 911,01	37 911,01	0,00	37 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 103 720,22	2 537 958,15	2 521 428,84	1 806 811,01	627 184,23	0,00	0,00	87 433,60	0,00	0,00	16 529,31	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 865 466,75	1 361 998,41	1 347 023,41	1 064 714,85	233 645,76	0,00	0,00	48 662,80	0,00	0,00	14 975,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 325,41	357 226,76	357 226,76	263 490,84	80 618,71	0,00	0,00	13 117,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	120 000,00	19 875,64	19 875,64	0,00	19 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	859 153,93	435 722,49	435 722,49	348 638,71	64 637,19	0,00	0,00	22 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	145 716,03	145 716,03	0,00	145 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	11 985,16	11 985,16	0,00	11 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 400,00	82 964,34	82 964,34	74 120,01	5 763,33	0,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	210 674,13	122 469,32	120 915,01	55 846,60	64 942,41	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	1 554,31	0,00
851		Ochrona zdrowia	57 948,00	22 006,76	22 006,76	3 554,67	18 452,09	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 948,00	18 346,13	18 346,13	3 554,67	14 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	3 660,63	3 660,63	0,00	3 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 005 361,15	504 802,99	504 802,99	262 247,68	142 767,65	0,00	0,00	99 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dowmy pomocy społecznej	168 000,00	91 638,50	91 638,50	0,00	91 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	12 000,00	5 838,56	5 838,56	0,00	5 838,56	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	76 000,00	34 171,70	34 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 179,15	5 158,69	5 158,69	0,00	3,44	0,00	0,00	5 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	34 936,80	34 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 182,00	270 808,24	270 808,24	231 381,27	39 126,97	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	28 672,41	28 672,41	28 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	24 316,71	24 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	9 247,98	9 247,98	2 194,00	6 146,78	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 735,78	102 488,80	102 488,80	67 453,56	6 308,00	0,00	0,00	28 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	150 379,78	79 288,80	79 288,80	67 453,56	6 308,00	0,00	0,00	5 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 356,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 870 542,00	2 077 868,14	2 077 868,14	50 305,90	22 179,75	0,00	0,00	2 005 382,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	1 386 979,12	1 386 979,12	21 912,72	300,00	0,00	0,00	1 364 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	669 851,70	669 851,70	27 823,02	1 412,59	0,00	0,00	640 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	242,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 300,00	570,16	570,16	570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	137 000,00	20 467,16	20 467,16		20 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 664,00	1 052 106,10	1 040 106,10	281 574,52	754 472,86	0,00	0,00	4 058,72	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 530,00	322 606,80	322 606,80	0,00	322 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	670 490,00	303 818,14	291 818,14	29 397,79	262 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	27 000,00	22 422,28	22 422,28	0,00	22 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	86 403,46	86 403,46	0,00	86 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	621 844,00	315 319,42	315 319,42	252 176,73	59 083,97	0,00	0,00	4 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 407,37	260 626,06	260 626,06	171 499,26	86 119,78	0,00	0,00	3 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 343,37	171 978,85	171 978,85	100 870,80	68 741,03	0,00	0,00	2 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	176 064,00	88 647,21	88 647,21	70 628,46	17 378,75	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	395 598,00	27 075,23	27 075,23	1 795,24	5 279,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	46 059,00	7 075,23	7 075,23	1 795,24	5 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	349 539,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	15 680 385,02	8 103 072,23	8 014 474,33	3 146 265,97	2 528 822,20	24 110,00	0,00	2 283 477,72	31 798,44	0,00	88 597,90	0,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017	wykonanie za I półrocze	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	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik, Gmina Siemyśl	257 279,00	49 200,00	48 978,60	49 200,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	600	60016	Kosiarka bijakowa na wysięgniku AGL125	7 000,00	7 000,00	6 739,99	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Charzynie	4 200 000,00	95 000,00	14 975,00	95 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	801	80101	Remont i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Charzynie	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	801	80195	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty	178 708,00	1 600,00	1 554,31	1 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017	wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	801	80195	Modernizacja wentylacji w budynku Zespołu Szkół w Siemysłu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Siemysłu
10	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 641,00	24 400,00	12 000,00	24 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
11	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
12	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
13	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	113 984,00	113 984,00	0,00	41 456,00	0,00	72 528,00	Urząd Gminy Siemysł
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	37 959,00	37 959,00	0,00	13 806,00	0,00	24 153,00	Urząd Gminy Siemysł
15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	98 321,00	98 321,00	0,00	35 760,00	0,00	62 561,00	Urząd Gminy Siemysł
16	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	52 275,00	52 275,00	0,00	19 012,00	0,00	33 263,00	Urząd Gminy Siemysł
Razem				6 442 467,00	848 089,00	88 597,90	655 584,00	0,00	192 505,00	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	15 681 022,65	8 523 155,73	14 799 000,00	14 866 000,00	14 933 000,00	15 000 000,00	15 068 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 628 533,65	8 264 760,61	14 399 000,00	14 466 000,00	14 533 000,00	14 600 000,00	14 668 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 839 817,00	839 258,00	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	140 000,00	40 855,86	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 464 879,00	2 448 076,67	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	2 586 885,00	1 385 840,66	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	3 562 474,00	2 108 436,00	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	4 382 328,15	2 731 994,18	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 052 489,00	258 395,12	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	859 984,00	258 395,12	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	192 505,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	15 680 385,02	8 103 072,23	14 397 000,00	14 449 000,00	14 533 000,00	14 600 000,00	14 668 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 832 296,02	8 014 474,33	13 397 000,00	13 489 000,00	13 683 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 848,00	0,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 100,00	31 798,44	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:	105 100,00	31 798,44	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	835 089,00	88 597,90	1 000 000,00	960 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	637,63	420 083,50	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	353 362,37	353 362,37	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	353 362,37	353 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	354 000,00	186 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	354 000,00	186 000,00	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:	148 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	148 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
6	Kwota długu	2 019 000,00	2 187 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-203 762,37	250 286,28	1 002 000,00	977 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	149 600,00	0,00	1 002 000,00	977 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,97%	2,97%	3,54%	3,38%	3,07%	2,91%	2,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
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.	1,98%	1,98%	3,27%	3,38%	3,07%	2,91%	2,76%
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
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	1,98%	1,98%	3,27%	3,38%	3,07%	2,91%	2,76%
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)	4,18%	5,97%	7,45%	7,24%	6,36%	5,00%	5,43%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
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)	2,28%	2,28%	3,59%	5,12%	6,26%	7,02%	6,20%
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)	1,98%	1,98%	3,30%	4,82%	6,26%	7,02%	6,20%
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	637,63	420 083,50	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	637,63	186 000,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160 974,03	3 146 265,97	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	1 298 090,00	653 919,10	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	390 450,00	157 535,07	251 471,00	718 520,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	167 500,00	77 231,47	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	222 950,00	80 303,60	120 371,00	587 420,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	224 550,00	81 857,91	724 521,00	827 420,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	623 539,00	6 739,99	245 608,00	132 580,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 750,00	16 350,00	21 171,00	16 400,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	192 505,00	0,00	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	192 505,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	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	192 505,00	0,00	71 171,00	587 420,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 505,00	0,00	21 171,00	16 400,00	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	4 350,00	4 350,00	21 171,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	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	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	354 000,00	186 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2017 – 2022 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2017 R.

W trakcie I półrocza 2017 r. dokonano 1 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl: Nr 163/XXVII/17 z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zmiana dotyczyła urealnienia kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o wykonanie z roku 2016 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2017 wprowadzone w I półroczu.

Analiza wykonania w I półroczu 2017 r. podstawowych wielkości założonych na 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono w wysokości 859 984,00 zł, a w I półroczu wpłynęła niewielka kwota. Mimo ponawianych ogłoszeń o sprzedaży brak zainteresowania potencjalnych nabywców. 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.

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w trakcie I półrocza 2017 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły urealnienia dochodów własnych gminy (zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia, zmniejszenie subwencji oświatowej, wprowadzenie dotacji na zadania zlecone i własne) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zmniejszyła się o 585 844,35 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie dochody gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2017r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	16 266 867,00	- 585 844,35	15 681 022,65
Dochody bieżące	14 499 378,00	+ 129 155,65	14 628 533,65
Dochody majątkowe, w tym	1 767 489,00	-715 000,00	1 052 489,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	1 249 984,00	- 390 000,00	859 984,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2017 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Wydatki majątkowe, które zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako

przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, obejmują one lata 2016-2018 i także uległy zmianie. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zmniejszyła się o 232 481,98 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie wydatki gminy uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2017r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	15 912 867,00	-232 481,98	15 680 385,02
wydatki bieżące	14 499 378,00	+332 918,02	14 832 296,02
wydatki majątkowe	1 413 489,00	-565 400,00	848 089,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

Planowana nadwyżka budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2017 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.</i>
Planowana nadwyżka budżetu	354 000,00	-353 362,37	+637,63
Planowany deficyt budżetu	-0-	-	-0-

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2017 r. nie planowano żadnych przychodów. Jednak w trakcie I półrocza zaplanowano rozdysponowanie kwoty wolnych środków z roku 2016 w wysokości 353 362,37 zł.

Po stronie rozchodów w latach 2017 – 2022 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji komunalnych. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2017 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2016 i po zmianach w trakcie I półrocza 2017 r. przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2017	2 019 000,00	354 000,00	1,98	2,28
2018	1 617 000,00	402 000,00	3,27	3,59
2019	1 200 000,00	417 000,00	3,38	5,12
2020	800 000,00	400 000,00	3,07	6,26
2021	400 000,00	400 000,00	2,91	7,02
2022	-0-	400 000,00	2,76	6,20

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2017 r. 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.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

W załączniku Nr 3 zmiany dokonane w I półroczu wynikały ze zmian dokonanych w budżecie gminy tj. zmniejszenie kwoty na wydatki inwestycyjne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 247 820,00	390 450,00	157 535,07	251 471,00	718 520,00	131 100,00	1 649 076,07
1.a	- wydatki bieżące				786 600,00	167 500,00	77 231,47	131 100,00	131 100,00	131 100,00	638 031,47
1.b	- wydatki majątkowe				2 461 220,00	222 950,00	80 303,60	120 371,00	587 420,00	0,00	1 011 044,60
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				2 203 941,00	173 750,00	31 325,00	71 171,00	587 420,00	0,00	863 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 941,00	173 750,00	31 325,00	71 171,00	587 420,00	0,00	863 666,00
1.1.2.1	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Gmina Siemyśl	2014	2017	678 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Gmina Siemyśl	2016	2019	442 641,00	24 400,00	12 000,00	16 821,00	387 420,00	0,00	440 641,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	Gmina Siemyśl	2016	2019	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Gmina Siemyśl	2015	2019	780 000,00	95 000,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	109 975,00
1.1.2.5	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	Gmina Siemyśl	2011	2018	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	13 050,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 043 879,00	216 700,00	126 210,07	180 300,00	131 100,00	131 100,00	785 410,07
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	167 500,00	77 231,47	131 100,00	131 100,00	131 100,00	638 031,47
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Gmina Siemyśl	2015	2020	786 600,00	167 500,00	77 231,47	131 100,00	131 100,00	131 100,00	638 031,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 279,00	49 200,00	48 978,60	49 200,00	0,00	0,00	147 378,60
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Trzynie	Gmina Siemyśl	2016	2018	257 279,00	49 200,00	48 978,60	49 200,00	0,00	0,00	147 378,60