

ZARZĄDZENIE NR 7/16
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2015 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z informacją o stanie mienia przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem:

a) plan – 13.990.777,40 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.798.951,40 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.849.552,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.191.826,00 zł,

b) wykonanie 12.758.123,49 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 12.523.270,03 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.801.521,28 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 234.853,046 zł; - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 13.932.613,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.104.691,30 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.849.552,47 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 827.922,50 zł,

b) wykonanie 12.285.471,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12.160.092,76 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 1.801.516,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 125.378,28 zł; - zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan - 58.163,60 zł,

b) wykonanie - 472.652,45 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informację o stanie mienia Gminy Siemyśl stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2016 r.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 000,00	1 151 374,02	431 374,02	37%
	01095	Pozostała działalność	720 000,00	1 151 374,02	431 374,02	37%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	147 526,00	148 259,90	100%
	40002	Dostarczanie wody	-	700,00	1 433,90	205%
	40095	Pozostała działalność		146 826,00	146 826,00	100%
630		TURYSTYKA	-	-	85 527,46	0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	85 527,46	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 800,00	127 100,00	161 255,93	127%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00	125 600,00	157 681,18	126%
	70095	Pozostała działalność	-	1 500,00	3 574,75	238%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	14 300,00	110%
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	14 300,00	110%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	28 201,00	28 688,14	102%
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 000,00	27 201,00	26 727,10	98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 000,00	1 961,04	196%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	29 498,00	29 328,00	99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	6 134,00	6 134,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 401,00	4 401,00	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000,00	328 000,00	2 967,56	1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	328 000,00	2 967,56	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 242 877,00	5 854 177,00	5 899 079,58	101%

1	2	4	5	6	7	8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 178,18	76%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 688 960,00	2 689 760,00	2 667 623,00	99%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 911,00	1 404 211,00	1 412 932,15	101%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 400,00	151 600,00	157 580,94	104%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 574 406,00	1 604 406,00	1 657 765,31	103%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 466 367,00	3 474 236,00	3 475 280,36	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 810 295,00	2 804 564,00	2 804 564,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	656 072,00	656 072,00	656 072,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	13 600,00	14 644,36	108%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 776,00	510 590,59	432 251,78	85%
	80101	Szkoły podstawowe	-	18 395,45	18 145,12	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 776,00	294 392,00	226 810,81	77%
	80110	Gimnazja	-	13 427,37	13 267,49	99%
	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	-	435,53	431,95	99%
	80195	Pozostała działalność	120 000,00	183 940,24	173 596,41	94%
851		OCHRONA ZDROWIA	-	4 000,00	4 876,69	122%
	85195	Pozostała działalność	-	4 000,00	4 876,69	122%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 555 000,00	1 592 133,00	1 559 240,40	98%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	883,98	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 290 041,45	97%
	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	9 000,00	12 364,00	10 825,87	88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	31 420,00	31 408,62	100%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1 504,00	939,12	62%
	85216	Zasiłki stałe	77 000,00	85 263,00	81 385,06	95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	88 059,00	89 991,26	102%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	1 263,12	
	85295	pozostała działalność	40 000,00	49 523,00	52 501,92	106%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 813,69	1 813,71	100%

1	2	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	-	1 813,69	1 813,71	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	39 728,00	37 729,00	95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	39 728,00	37 729,00	95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 500,00	683 600,00	440 317,62	64%
	90002	Gospodarka odpadami	-	681 300,00	435 741,60	64%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	1 400,00	1 614,88	115%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	500,00	-	972,15	
	90095	Pozostała działalność	-	900,00	1 988,99	221%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5 800,00	5 833,34	101%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	5 800,00	5 833,34	101%
		Razem	12 963 946,00	13 990 777,30	12 758 123,49	91%

Wykonanie zadań zleconych za 2015 r. - dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	431 374,02	431 374,02	100%
	01095		Pozostała działalność	-	431 374,02	431 374,02	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	431 374,02	431 374,02	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	29 498,00	29 328,00	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	626,00	626,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%

1	2	3	4		5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 673,00	9 673,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	6 134,00	6 134,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 134,00	6 134,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 664,00	8 494,00	98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 401,00	4 401,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 401,00	4 401,00	100%
801			Oświata i wychowanie	-	30 088,45	29 674,56	99%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 225,45	15 975,12	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 225,45	15 975,12	98%
	80110		Gimnazja	-	13 427,37	13 267,49	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 427,37	13 267,49	99%

1	2	3	4		5	6	7
	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	-	435,63	431,95	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	435,63	431,95	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 326 000,00	1 331 391,00	1 284 420,70	96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 278 069,78	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 000,00	1 324 000,00	1 278 069,78	97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	5 364,00	5 184,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	5 364,00	5 184,00	97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 504,00	939,12	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 504,00	939,12	62%
	85295		Pozostała działalność	-	523,00	227,80	44%

1	2	3	4		5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	523,00	227,80	44%
Razem				1 335 626,00	1 849 552,47	1 801 521,28	93%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 900,00	448 274,02	447 124,66	100%
	01030	Izby rolnicze	15 900,00	16 900,00	15 750,64	93%
	0195	Pozostała działalność	-	431 374,02	431 374,02	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE	117 000,00	157 000,00	145 479,69	93%
	40002	Dostarczanie wody	117 000,00	157 000,00	145 479,69	93%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	39 888,00	26 174,95	66%
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	39 888,00	26 174,95	66%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	37 400,00	31 009,20	83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	37 400,00	31 009,20	83%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000,00	35 000,00	25 639,29	73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	25 000,00	20 368,80	81%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	4 366,80	55%
	71035	Cmentarze	8 000,00	2 000,00	903,69	45%
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%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 245 765,00	2 078 725,50	2 013 194,76	97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 183,00	82 178,00	77 404,86	94%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	83 400,00	80 838,81	97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 565,00	1 765 108,00	1 717 551,46	97%
	75095	Pozostała działalność	95 617,00	148 039,50	137 399,63	93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	29 498,00	29 328,00	99%

1	2	4	5	6	7	8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	6 134,00	6 134,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 401,00	4 401,00	100%
752		Obrona narodowa	-	100,00	-	0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	100,00	-	0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	779 661,00	824 811,00	121 704,16	15%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 000,00	67%
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	774,90	77%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	707 568,00	744 218,00	77 443,29	10%
	75414	Obrona cywilna	35 093,00	37 793,00	35 742,79	95%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	38 800,00	5 743,18	15%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 885,00	92 000,00	91 618,24	100%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	91 618,24	100%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 885,00	-	-	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 818,00	66 818,00	64 321,37	96%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 818,00	66 818,00	64 321,37	96%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	-	-	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 509 400,00	4 800 593,36	4 518 285,35	94%
	80101	Szkoły podstawowe	2 521 800,00	2 701 815,51	2 598 069,91	96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 800,00	621 074,26	549 110,61	88%
	80104	Przedszkola	10 000,00	54 027,50	46 212,50	86%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	860 200,00	849 967,01	782 418,12	92%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	252 969,00	235 927,29	93%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	20 900,00	20 160,13	96%

1	2	4	5	6	7	8
	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	-	46 635,63	45 698,58	98%
	80195	Pozostała działalność	220 700,00	253 204,45	240 688,21	95%
851		OCHRONA ZDROWIA	76 989,00	54 200,00	48 141,24	89%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 553,93	-	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 989,00	41 146,07	39 549,14	96%
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	10 500,00	8 592,10	82%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 292 667,00	2 331 700,00	2 192 824,76	94%
	85202	Domy pomocy społecznej	171 450,00	158 310,00	101 919,41	64%
	85205	Ośrodki wsparcia	3 750,00	1 700,00	294,00	17%
	85206	Wspieranie rodziny	61 910,00	60 700,00	56 269,12	93%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 278 069,78	97%
	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	9 000,00	12 364,00	10 825,87	88%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	96 960,00	93 393,99	96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 504,00	14 420,62	67%
	85216	Zasiłki stałe	77 000,00	85 263,00	81 385,06	95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 633,00	452 852,00	444 426,51	98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00	18 770,00	16 136,02	86%
	85295	Pozostała działalność	96 154,00	99 277,00	95 684,38	96%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 300,00	5 113,69	5 101,69	100%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395	Pozostała działalność	-	1 813,69	1 813,69	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 500,00	116 445,83	111 984,49	96%
	85401	Świetlice szkolne	65 500,00	67 372,83	64 921,49	96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	49 073,00	47 063,00	96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 725 177,00	2 133 418,40	1 827 345,38	86%

1	2	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	593 186,40	532 585,00	90%
	90002	Gospodarka odpadowa	447 053,00	779 808,00	573 340,09	74%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	4 500,00	3 625,44	81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	153 000,00	137 719,17	90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	4 000,00	-	0%
	90095	Pozostała działalność	554 124,00	598 924,00	580 075,68	97%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 578,00	582 948,00	506 108,84	87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 211,00	378 402,00	313 719,93	83%
	92116	Biblioteki	191 367,00	193 546,00	181 388,91	94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	11 000,00	11 000,00	100%
926		KULTURA FIZYCZNA	81 330,00	94 330,00	75 734,97	80%
	92601	Obiekty sportowe	34 330,00	47 330,00	35 734,97	76%
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	40 000,00	85%
		Razem	12 483 946,00	13 932 613,80	12 285 471,04	88%

Wykonanie zadań zleconych za 2015 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	431 374,02	431 374,02	100%
	01095		Pozostała działalność	-	431 374,02	431 374,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 538,00	2 538,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	434,00	434,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	62,18	62,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 424,13	5 424,13	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	422 915,71	422 915,71	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	29 498,00	29 328,00	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	626,00	626,00	626,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	4 720,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	283,01	283,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	33,69	33,69	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 225,00	2 225,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	1 296,48	1 296,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	839,22	839,22	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	275,60	275,60	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	6 134,00	6 134,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 680,00	2 680,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	248,65	248,65	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,55	30,55	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 930,00	1 930,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	869,80	869,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	172,20	172,20	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	202,80	202,80	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 210,00	6 040,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116,28	116,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,23	13,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	680,00	680,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	560,99	560,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	830,00	830,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	253,50	253,50	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 401,00	4 401,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 520,00	1 520,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	199,22	199,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25,11	25,11	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 545,00	1 545,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	682,07	682,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	323,00	323,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	106,60	106,60	100%
801			Oświata i wychowanie	-	30 088,45	29 670,23	99%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 225,45	15 973,49	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 225,45	15 973,49	98%
	80110		Gimnazja	-	13 427,37	13 264,79	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13 427,37	13 264,79	99%
	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	-	435,63	431,95	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	435,63	431,95	99%

1	2	3	4	5	6	7	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 326 000,00	1 331 391,00	1 284 420,70	96%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 278 069,78	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 280,00	1 256 815,52	1 210 885,30	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00	38 920,00	38 920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	27 464,48	27 464,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 000,00	5 364,00	5 184,00	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	5 364,00	5 184,00	97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 504,00	939,12	62%
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 460,83	920,71	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	43,17	18,41	43%
	85295		Pozostała działalność	-	523,00	227,80	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	523,00	227,80	44%
Razem				1 315 626,00	1 849 552,47	1 801 516,95	97%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 7/16
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 16 marca 2016 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	13 990 777,40	12 758 123,49
2	Wydatki gminy	13 932 613,80	12 285 471,04
3	Wynik finansowy - nadwyżka	58 163,60	472 652,45

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2015 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2015 r. wynosi ogółem **20.974. 697,72 zł.**

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczególności do działów. Następny podział sporządzony jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (tj. grupy, podgrupy, rodzaje).

Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia posiadane mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są :

- działki rolne obecnie oddane w dzierżawę,
- działki siedliskowe pod budynkami,
- grunty zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,667 ha,
- budynki mieszkalne.

Budynki mieszkalne przekazane jako rencistówki dla rolników, którzy w latach ubiegłych przekazywali gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za dożywotnie bezpłatne użytkowanie tych budynków.

Dochody za 2015 r. :

- z tytułu dzierżawy gruntu wynosi 13.404,76 zł. ,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 25.829,73 zł. ,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 5.551,36 zł .

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku :

- studnia w Kędrzynie na kwotę 42.538,64 zł. ,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno na kwotę 513.221,90 zł . ,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury na kwotę 251.852,77 zł .

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o łącznej wartości 7.529.754,78 zł. do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie Uchwały nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dn. 26.04.2006 r. Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

- nieruchomości gruntowe o pow. 4,9339 ha o wartości 311.807,80 zł.,
- budynki, budowle – sieci o wartości 6.746.191,82 zł.,
- urządzenia o wartości 471.755,16 zł .

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne,
- linie energetyczne podziemne,
- równiarka ,
- parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu) ,

- droga wyłożona kostką betonową na ul. Malinowej w Siemyślu ,
- ścieżki rowerowe ,
- oświetlenie uliczne / Białokury, Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik, Unieradz / .

W dniu 15.10.2015 r. majątek trwały tego działu zwiększono o kwotę 7.200,- zł. z tytułu zamiany działki gruntu nr 321/8 o pow. 0,04 ha na działkę gruntu nr 301/2 o pow.0,0352 ha w miejscowości Siemyśl - Akt notarialny Rep. A nr 12681/2015

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się :

- grunty pod budynkami,
- budynki mieszkalne,
- budynki niemieszkalno – usługowe,
- budynki gospodarcze .

Kwota dochodów za 2015 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 21.734,07 zł.

- z tytułu dzierżawy gruntów wynosi 1.343,16 zł .

W dniu 19.02.2015 r. majątek tego działu zmniejszono o sprzedaż nieruchomości zabudowanej składającej się z działki gruntu Nr 263/6 o pow. 0,2467 ha w miejscowości Charzyno na kwotę 1.884,- zł / po udzieleniu 95 % bonifikaty / - Akt notarialny Rep. A nr 1793/2015 .

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

- grunty pod budynkiem administracyjnym,
- urządzenia komputerowe,
- urządzenia techniczne,
- przyrządy (w tym znajdują się zestawy mebli biurowych),
- budynek biurowy (wyposażony w kotłownię gazową),
- budynek gospodarczy.

Majątek trwały tego działu w 2015 r. zwiększono o zakupy : serwera na kwotę 13.961, 62 zł. / 09.06.2015r./ , zestawów komputerowych szt. 2 na kwotę 9.067,02 zł .

Kwota dochodów za 2015 r.:

- z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 51.090,16 zł .

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Mieniem tego działu są:

- grunty,
- stawy,
- budynki OSP,
- samochody gaśnicze.
- agregat prądotwórczy

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina posiada na stanie autobus przeznaczony do przewozu uczniów do szkół. Pozostałe mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych / szkołach / , na które składają się :

- budynki szkolne,
- ogrodzenie szkół,
- budynek przedszkola,
- sala gimnastyczna,
- urządzenia komputerowe i inne wyposażenie

Dochód w 2015 r. z tytułu wynajmu autobusu wynosi 633,59 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym znajduje się lokal użytkowy nr 1 i nr 7 z pomieszczeniami przynależnymi. Powyższe mieszczą się w budynku położonym w Siemysłu przy ul. Kołobrzesckiej 12 (Ośrodek Zdrowia), stanowiące udział w wysokości 1417/10000 części we wspólności części wspólnych budynku i urządzeń do wspólnego użytku oraz w prawie własności działki gruntu Nr 388/3 – przekazany umową darowizny przez Województwo Zachodniopomorskie. Pozostała część tego budynku jest własnością osób fizycznych.

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych.

Kwota dochodów za 2015 r. :

- z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 29.309,93 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajduje się:

- osiem zestawów komputerowych na kwotę 22.881,85 zł. i kopiarka Ricon na kwotę 5.300 zł .

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W skład mienia tego działu wchodzi:

- teren zieleni,
- działki zabudowane i niezabudowane,
- cmentarze i grzebaliska,
- działki budowlane,
- działki z drzewostanem – zabytki,
- kopaliny,
- wody – stawy,
- zbiorniki bezodpływowe,
- urządzenia techniczne,
- przystanki autobusowe,
- środki transportu / ciągnik Ursus C – 360 z przyczepą , samochód ciężarowy Volkswagen , samochód PEUGEOT BIPPER 1,4 HDI / .

W tym dziale składniki majątkowe, które dotyczyły oczyszczalni ścieków zostały w 2006 r. wniesione przez Gminę Siemysł aportem do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie Uchwały nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemysł z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dn. 26.04.2006 r.

Kwota dochodów za 2015 r. wynosi 17.047,22 zł. / w tym : za korzystanie z przystanków autobusowych kwota 2.747,22 zł , opłaty cmentarne kwota 14.300,- zł ./ .

Majątek trwały tego działu w 2015 r. zwiększono :

- zakup nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu nr 395/3 o pow. 0,2385 ha w Siemysłu na kwotę 26.400,- zł.. – Akt notarialny Rep. A nr 1370/2015 z dnia 09.02.2016 r.
- zakup samochodu PEUGEOT BIPPER 1,4 HDI na kwotę 16.000,- zł. w dniu 09.09.2015 r.
- zakup kosiarki spalinowej VIKING na kwotę 4.112,10 zł. w dniu 02.09.2015 r.

W dniu 12.01.2015 r. przyjęto z inwestycji ramach realizacji projektu „ Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemysł „ majątek trwały na kwotę 39.098,54 zł .

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu występują :

- grunty, obiekty kultury, budynek usługowy , urządzenia komputerowe , wyposażenia sal wiejskich .

Kwota dochodów za 2015 r. :

- z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach kultury wynosi 20.431,67 zł.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie przekazała w darze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemysłu i dla Filii Charzyno , Filii Trzynik i Filii Byszewo sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i inne urządzenia na łączną kwotę 27.489,79 zł .

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to :

- grunty, obiekty sportowe, plac zabaw w Siemyślu i Kędrzynie, boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko-Orlik 2012 „ .

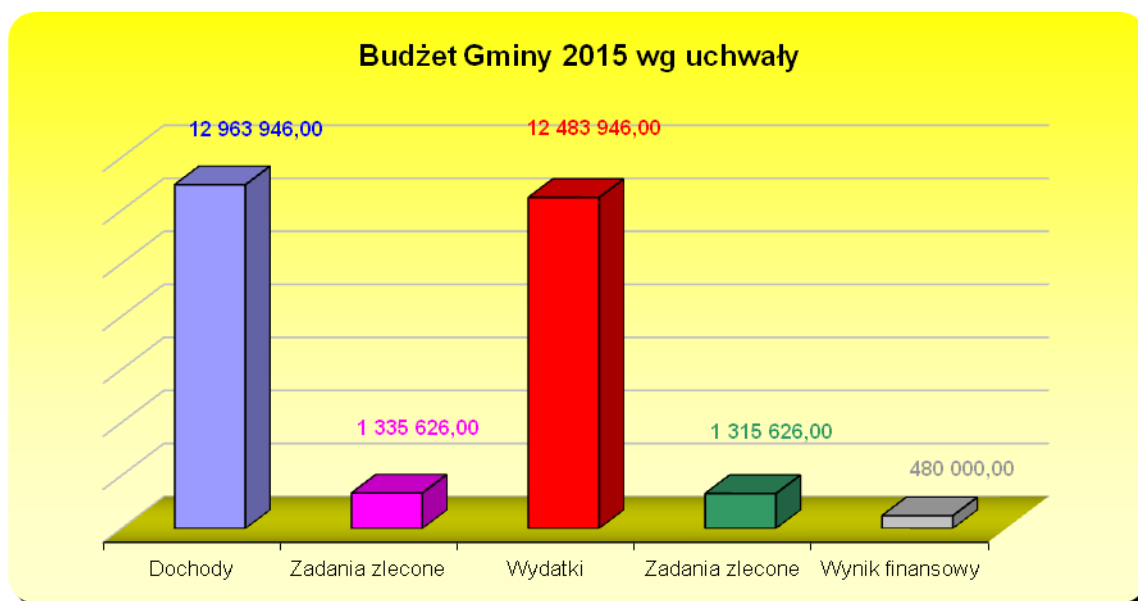
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2015 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność GminySiemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	40	793 893,55	297 085,55	496 808,00	0,00	44 785,85
	Grunty rolne	6	15 466,00	15 466,00	0,00		13 404,76
	Działki siedliskowe	16	245 177,53	245 177,53			
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		25 829,73
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			5 551,36
	Droga	1	274,86	274,86			
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5	822 558,31	822 558,31	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	2	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy	2	14 945,00	14 945,00			
III	Transport i łączność	379	7 344 332,31	7 322 319,26	0,00	22 013,05	0,00
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	5	2 954 955,11	2 932 942,06		22 013,05	
	Drogi	367	2 346 925,49	2 346 925,49			
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	4	1 711 851,01	1 711 851,01			
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	1	33 698,60	33 698,60			
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	16	106 838,01	106 838,01	0,00	0,00	23 077,23
	Tereny mieszkaniowe	5	68 176,64	68 176,64			
	Tereny przemysłowe	1	1 758,57	1 758,57			1 343,16
	Budynki mieszkalne	3	11 559,30	11 559,30			21 734,07
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	5	10 915,02	10 915,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
V	Administracja publiczna	32	1 992 872,95	1 992 872,95	0,00	0,00	51 090,16
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	19	130 666,26	130 666,26			
	Urządzenia techniczne	4	22 077,24	22 077,24			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	5	29 050,59	29 050,59			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 778 782,86	1 778 782,86			51 090,16
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	342 856,42	342 856,42	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68			
	Samochody gaśnicze , agregat prądotwórczy	5	296 987,78	296 987,78			
VII	Oświata i wychowanie	24	3 216 309,63	3 216 309,63	0,00	0,00	633,59
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	2	2 006 488,60	2 006 488,60			
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32			
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe, serwer		117 811,45	117 811,45			
	Autobus	1	271 450,00	271 450,00			633,59
	Narzędzia, przyrządy	12	156 613,51	156 613,51			
VIII	Ochrona zdrowia	12	243 294,56	243 294,56	0,00	0,00	29 309,93
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	1	196 287,88	196 287,88			29 309,93
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95			
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49			
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00			
	Zespoły komputerowe	2	7 539,01	7 539,01			
IX	Opieka społeczna	9	28 181,85	28 181,85	0,00	0,00	0,00
	Zespoły komputerowe	8	22 881,85	22 881,85			
	Kopiarka Ricon	1	5 300,00	5 300,00			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64	446 905,36	446 905,36	0,00	0,00	17 047,22

1	2	3	4	5	6	7	8
	Działki niezabudowane	12	89 728,37	89 728,37			
	Działki zabudowane	9	43 146,00	43 146,00			
	Cmentarze i grzebaliska	10	14 800,00	14 800,00			14 300,00
	Przystanki autobusowe	11	71 339,00	71 339,00			2 747,22
	Działki z drzewostanem - zabytki	5	29 390,00	29 390,00			
	Kopaliny, wody	4	10 900,00	10 900,00			
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00			
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63			
	Środki transportu	2	43 938,00	43 938,00			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Urządzenia techniczne	3	13 829,26	13 829,26			
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44	4 054 974,42	4 054 974,42	0,00	0,00	20 431,67
	Grunty	14	83 761,00	83 761,00			
	Obiekty kultury	9	3 850 224,87	3 850 224,87			20 431,67
	Zagospodarowanie terenu	1	18 089,42	18 089,42			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO	2	13 159,46	13 159,46			
	Zestawy komputerowe	9	31 489,25	31 489,25			
	Wyposażenie	7	39 052,77	39 052,77			
XII	Kultura fizyczna i sport	16	1 581 680,35	1 581 680,35	0,00	0,00	0,00
	Grunty	12	72 949,60	72 949,60			
	Obiekty sportowe	1	76 700,20	76 700,20			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl , Kędziny	3	1 432 030,55	1 432 030,55			
	RAZEM	655,00	20 974 697,72	20 455 876,67	496 808,00	22 013,05	186 375,65

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2015 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2015 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 15/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 12.963.946,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.335.626,00 zł;
- **wydatków 12.483.946 zł**, w tym zadania zlecone 1.335.626,00 zł.

W planie budżetu założono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 480.000,00 zł, która została przeznaczona na raty przypadające do spłaty w 2015 r. od wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 13.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 33.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

ZMIANY W BUDŻECIE

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

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

- 1) uchwała Nr 19/IV/15 z dnia 3 lutego 2015 r.- zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24.600,00zł, zmniejszająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 500,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 25.600,00 zł;

- 2) uchwała Nr 22/V/15 z dnia 25 lutego 2015 r. zwiększająca dochody i wydatki budżetowe budżetowe o kwotę 1.800,00 zł, oraz dokonująca zmian w planie dochodów na kwotę 480.100,00 zł i w planie wydatków budżetu na kwotę 27.515,86 zł;
- 3) uchwała Nr 27/VI/15 z dnia 25 marca 2015 r. zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 5.731,00 zł i zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 5.731,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 222.200,00 zł;
- 4) uchwała Nr 32/VII/15 z dnia 26 maja 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 146.826,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 146.826,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 110.040,00 zł;
- 5) uchwała Nr 38/VIII/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 21.300,00 zł, zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 443.136,40 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych bieżących na kwotę 66.000,00 zł;
- 6) uchwała Nr 47/IX/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 22.300,00 i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 22.300,00 zł oraz dokonująca zmian w planie dochodów budżetowych o kwotę 200.000,00 zł i w wydatków budżetowych na kwotę 619.350,00 zł;
- 7) uchwała Nr 53/X/15 z dnia 30 września 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 20.500,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 20.500,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 51.900,00 zł;
- 8) uchwała Nr 56/XI/15 z dnia 27 października 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 104.140,24 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 104.140,24 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 51.900,00 zł;
- 9) uchwała Nr 59/XII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 4.600,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 4.600,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 287.833,65 zł;
- 10) uchwała Nr 69/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 224.204,91 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – dobrowolne wpłaty, wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatki, opłata adiacencka, udziały w dochodach budżetu państwa, dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych (refundacja z 2014 r.) ze środków Unii Europejskiej oraz rozdysponowanie kwoty wolnych środków z 2014 r. Zgodnie z informacją Ministra Finansów zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy tj. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Siemyślu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku i opisane w dalszej części sprawozdania.

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

- 1) zarządzenie Nr 1/15 z dnia 19 stycznia 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 1.813,69 zł i wydatki budżetowe o kwotę 1.813,69 zł;
- 2) zarządzenie Nr 2/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 4.400,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 8/15 z dnia 6 lutego 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 1.131,33 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 1.131,33 zł;

- 4) zarządzenie Nr 16/15 z dnia 27 lutego 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 4.067,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 4.067,00 zł dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 8.100,00 zł.
- 5) zarządzenie Nr 18/15 z dnia 11 marca 2015 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 195,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 22/15 z dnia 31 marca 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 127.428,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 127.428,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 3.011,10 zł;
- 7) zarządzenie Nr 29/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 332.819,41 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 332.819,41 zł;
- 8) zarządzenie Nr 30/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 4.534,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 31/15 z dnia 8 maja 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 2.360,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 2.360,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 60,45 zł;
- 10) zarządzenie Nr 33/15 z dnia 22 maja 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 2.360,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 2.360,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 35/15 z dnia 29 maja 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 10.109,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 10.109,00 oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 3.068,99 zł;
- 12) zarządzenie Nr 37/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 30.358,49 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 30.358,49 zł, oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 1.950,00 zł;
- 13) zarządzenie Nr 38/15 z dnia 31 lipca 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 6.721,67 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 6.721,67 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 10.800,00 zł;
- 14) zarządzenie Nr 42/15 z dnia 11 sierpnia 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 14.367,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 14.367,00 zł;
- 15) zarządzenie Nr 46/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 1.860,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 1.860,00 oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 13.521,00 zł;
- 16) zarządzenie Nr 47/15 z dnia 4 września 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 1.520,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 1.520,00 oraz dokonująca zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 698,00 zł;
- 17) zarządzenie Nr 48/15 z dnia 24 września 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 3.454,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 3.454,00 oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 123,40 zł;
- 18) zarządzenie Nr 49/15 z dnia 30 września 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 9.660,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 9.660,00 oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 2.550,00 zł;
- 19) zarządzenie Nr 55/15 z dnia 21 października 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 2.680,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 2.680,00 zł;
- 20) zarządzenie Nr 56/15 z dnia 27 października 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 98.554,61 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 98.554,61 zł;
- 21) zarządzenie Nr 58/15 z dnia 30 października 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 32.263,96 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 32.263,96 zł, zmniejszające plan

dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 1.277,50 zł;

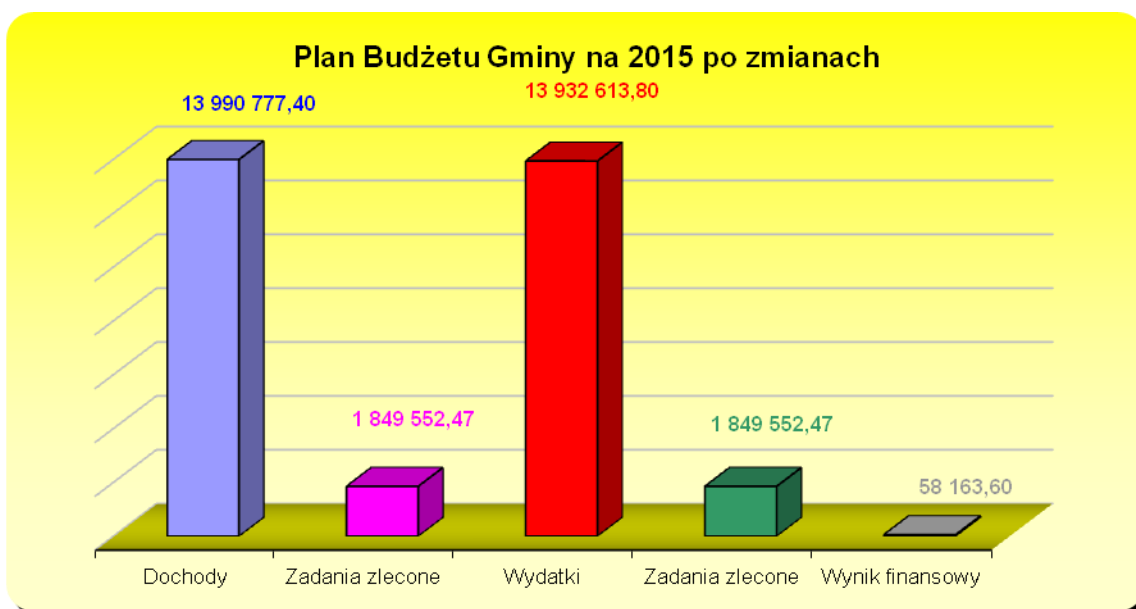
- 22) zarządzenie Nr 59/15 z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 7.166,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 7.166,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 1.069,07 zł;
- 23) zarządzenie Nr 62/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 25.345,00 zł;
- 24) zarządzenie Nr 63/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7.724,48 zł;
- 25) zarządzenie Nr 64/15 z dnia 31 grudnia 2015 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 2.722,50 zł.

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły dochodów własnych i zleconych do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu i dotyczących referendum ogólnokrajowego, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

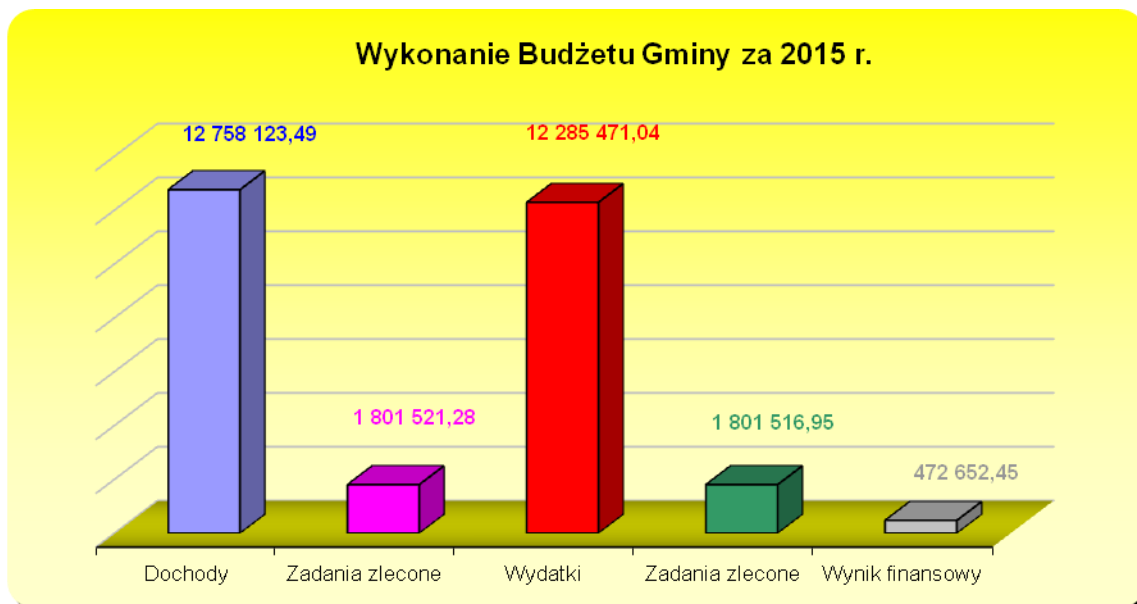
Ogółem w trakcie całego roku dokonano 35 zmian, w tym 10 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 25 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.026.831,40 zł, po stronie wydatków o kwotę 1.448.667,80 i na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił:

- **dochody 13.990.777,40 zł**, w tym zadania zlecone 1.849.552,47 zł;
- **wydatki 13.932.613,80 zł**, w tym zadania zlecone 1.849.552,47 zł;
- **wynik budżetu stanowiący planowaną nadwyżkę w kwocie 58.163,60 zł.**



Wykonanie budżetu gminy za 2015 r. przedstawia się następująco:



1) dochody ogółem wykonano w wysokości 12.758.123,49 zł – tj. na poziomie 91 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.801.521,28 zł, co stanowi 93 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 12.285.471,04 zł – tj. na poziomie 88 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.801.516,95 zł, co stanowi 97 % planu;

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 472.652,45 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

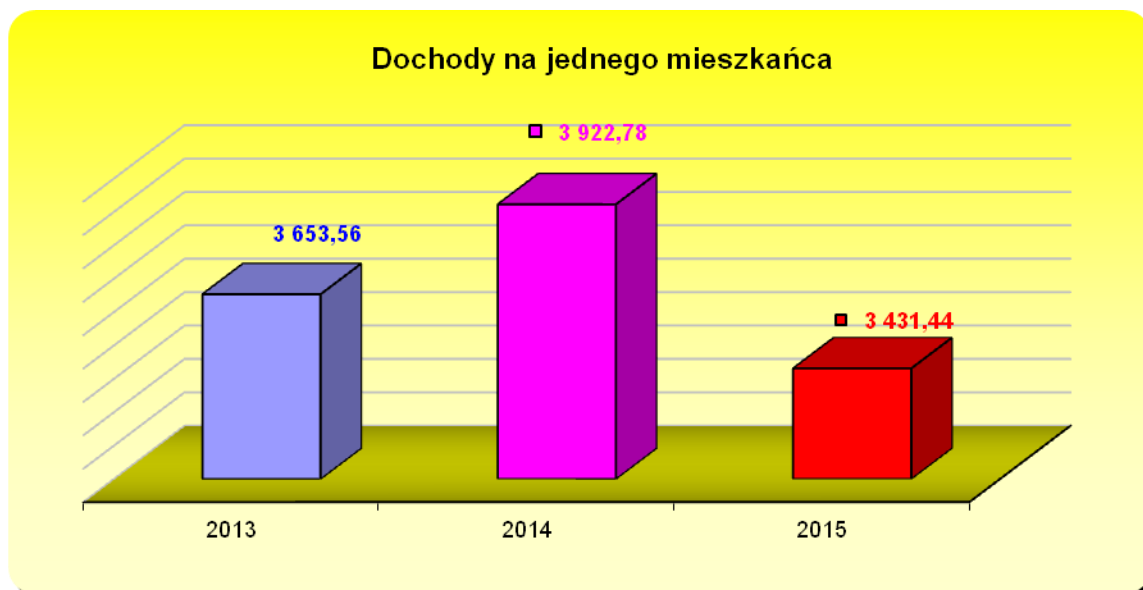
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do sprawozdania opisowego.

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

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 91 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2013 – 2015 wynosiła:

- 2013 r. – 3.653,56 zł;
- 2014 r. – 3.922,78 zł;
- 2015 r. – 3.431,44 zł.

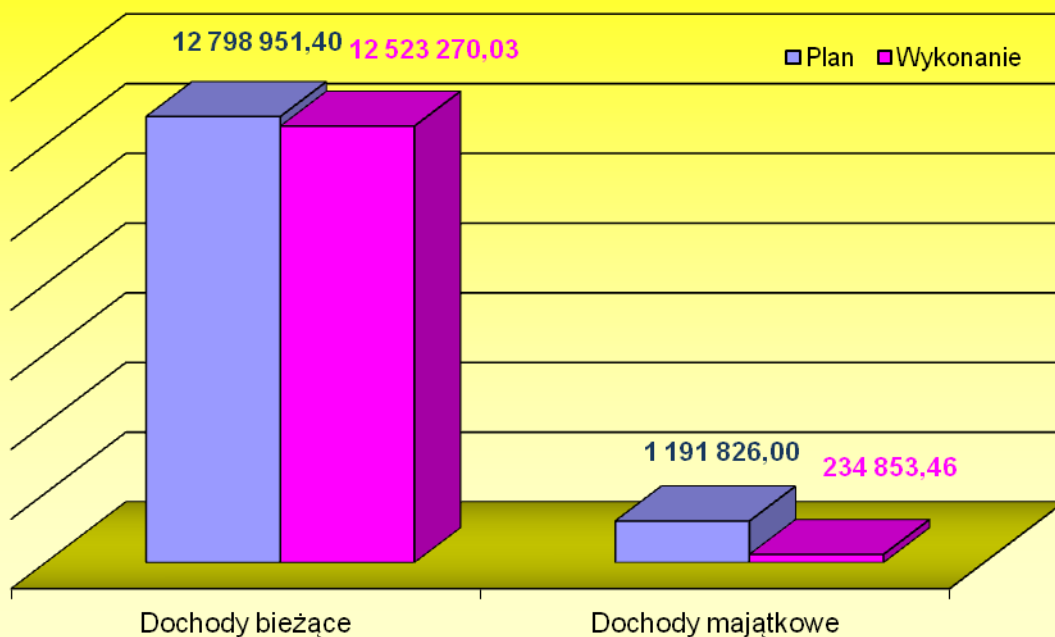


Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2013-2014 r. wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości, który z powodu zakończenia realizacji inwestycji dotyczących zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej zwiększył się w stosunku do lat poprzednich. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wpływy z dofinansowania środków Unii Europejskiej w ramach różnych programów na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę, jak również realizowane zadania bieżące mające dofinansowanie ze środków budżetu państwa i środków Unii Europejskiej. Natomiast w 2015 r. widoczny jest spadek kwoty dochodów przypadających na mieszkańca gminy. Wynika to z faktu znacznego zmniejszenia w 2015 r. wpływów pochodzących ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne i na zadania bieżące, które są przewidziane do realizacji w latach następnych.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- 1) dochody bieżące – 12.523.270,03 zł,
w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 4.646.229,87 zł;
 - b) udziały w dochodach budżetu państwa – 1.657.765,31 zł;
 - c) wpływy od jednostek budżetowych – 285.463,17 zł;
 - d) subwencja ogólna – 3.460.636,00 zł;
 - e) dotacje na zadania własne i zlecone – 2.249.697,32 zł;
 - f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania bieżące – 1.813,69 zł;
 - g) pozostałe dochody – 221.664,67 zł;
- 2) dochody majątkowe – 234.853,46 zł,
w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 2.500,00 zł;
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – 232.353,46 zł.

Dochody budżetu gminy wg kryterium rodzajowego za 2015 r.



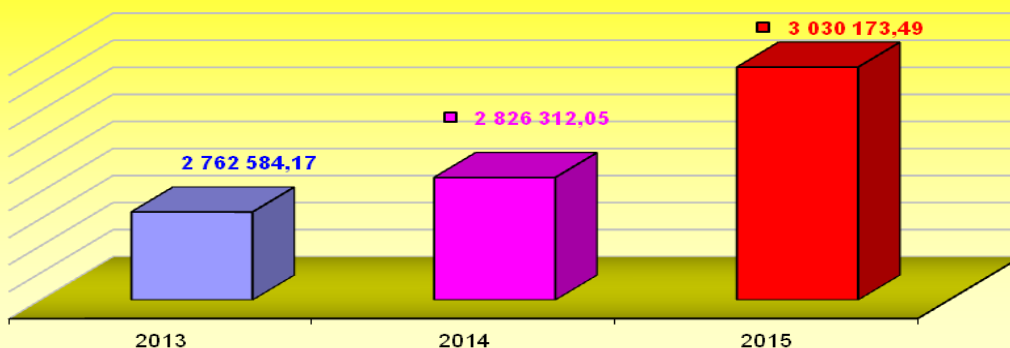
I. Dochody z podatków i opłat – 4.646.229,87 zł – tj. 98 %, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 3.030.173,49 zł - tj. 99 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacało 38 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły 2.397.748,00 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4.930,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 122.059,09 zł i dotyczył 13 osób prawnych w tym: 9 osób prawnych posiada zaległości powyżej kwoty 10,00 zł, natomiast 4 osoby prawne posiadają zaległości, których kwota jest mniejsza niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 263 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 632.425,49 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 45.841,76 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 343.752,91 zł i dotyczył 65 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 25 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości



Obserwuje się wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Wynika to z faktu, iż w każdym roku Rada Gminy w niewielkim stopniu – średnio około 10 %, podwyższa stawki podatku od nieruchomości. Liczba podatników opłacających podatek od nieruchomości z roku na rok również ulega zwiększeniu. Duży wzrost dochodów z tego tytułu nastąpił w latach wcześniejszych tj, 2011 i 2012 r., który wynika z faktu zakończenia realizacji na terenie gminy zadań dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach Projektu „Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” w ramach Funduszu Spójności.

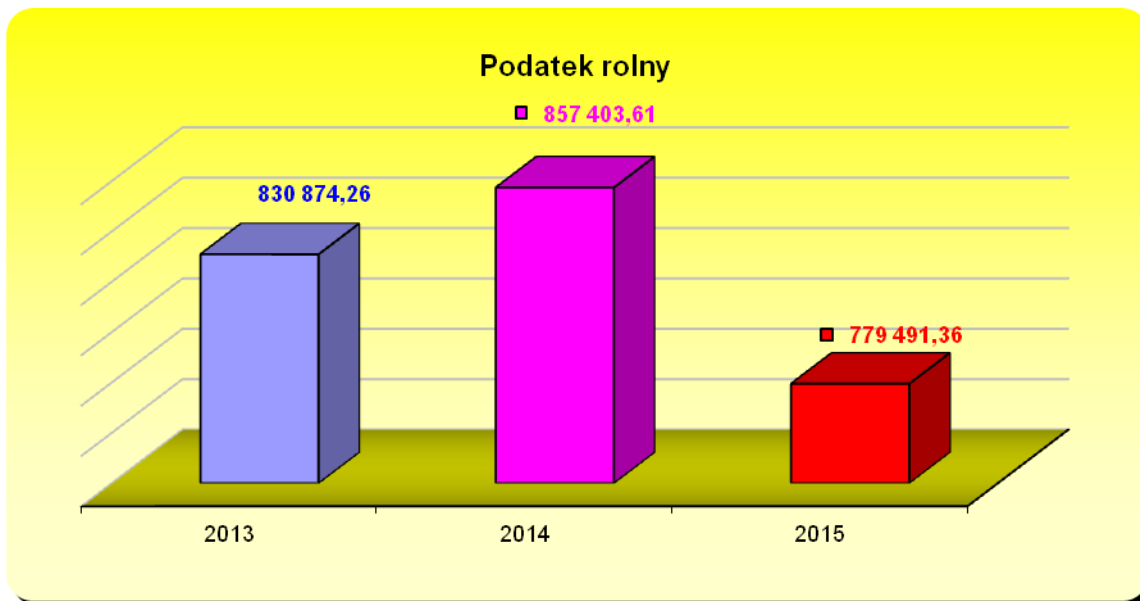
2) podatek rolny – kwota 779.491,36 zł – tj. 99 % planu,

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1.386,5581 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 0,6401 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3.613,8676 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 143,2761 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 26 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 212.998,40 zł i dotyczyły roku bieżącego. Zaległości na koniec 2015 r. wyniosły 2.076,55 i dotyczyły 11 osób prawnych, w tym: 8 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 3 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1332 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 566.492,96 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 33.362,64 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 157.235,74 zł i dotyczył 211 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 76 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

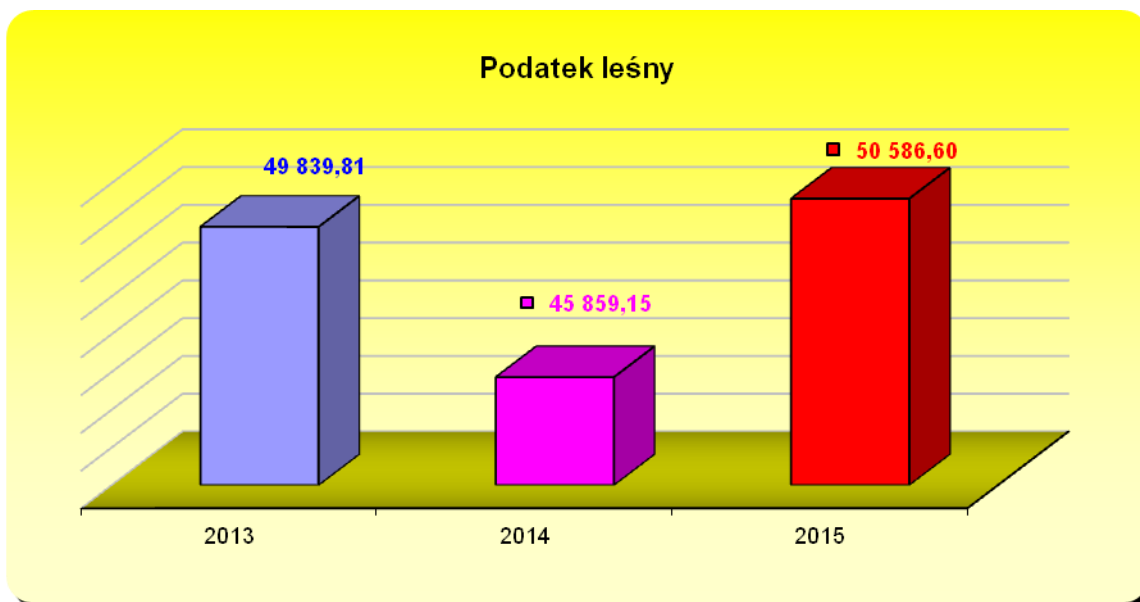


Obserwuje się wzrost wpływów z podatku rolnego w latach 2013 – 2014, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z wzrostu stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Natomiast w 2015 r. stawka podatku rolnego została obniżona w stosunku do 2014 r. i to spowodowała, że wpływy do budżetu z tego tytułu uległy zmniejszeniu.

3) podatek leśny – kwota 50.586,60 zł – tj. 95 % planu;

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 48.879,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 7,20 zł i dotyczyła 2 osób prawnych.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1.707,60 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 473,97 zł.



Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują niewielki wzrost w latach 2013-2015, który spowodowany jest podwyższeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego. Natomiast widoczny jest spadek wpływów w 2014 r. z powodu obniżenia ceny drewna.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 717 upomnień oraz 197 tytułów wykonawczych.

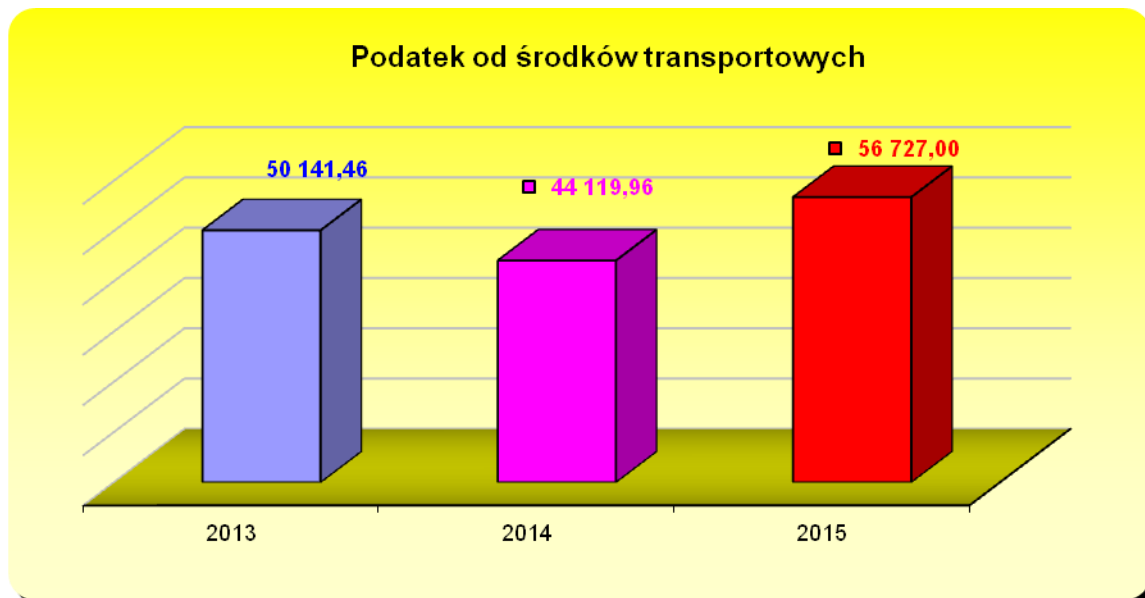
W trakcie roku dokonano:

- umorzeń w podatkach (rolny i od nieruchomości od osób fizycznych) 3 podatnikom na ogólną kwotę 1.552,50 zł;
- rozłożono płatności na raty 2 podatnikom.

4) podatek od środków transportowych – kwota 56.727,00 zł – tj. 112 % planu;

Podatek od środków transportowych opłacały 3 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7.231,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 21 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 49.496,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 7.594,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 52.350,58 zł i dotyczył 9 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 3 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



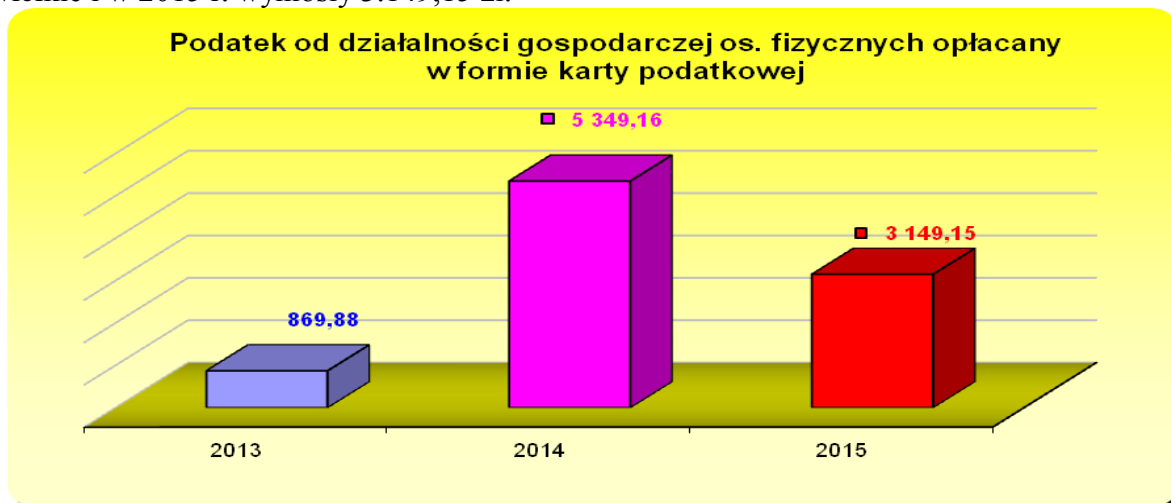
Obserwuje się spadek tej kategorii dochodów w 2014 r. w stosunku do 2013 r. i niewielki wzrost w 2015 r. Wynika to z faktu zmniejszania się liczby pojazdów oraz z tego, że w niewielkim stopniu zostały podwyższone stawki od posiadanych pojazdów i w 2013 r. wpłynęły środki z zaległości z lat ubiegłych.

Na 2015 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą: 247.234,94 zł – podatek od nieruchomości, 33.469,02 zł – podatek od środków transportowych. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 37 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2015 r. wyniosły 17.761,57 zł.

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

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 3.149,15zł – tj.75 % planu;

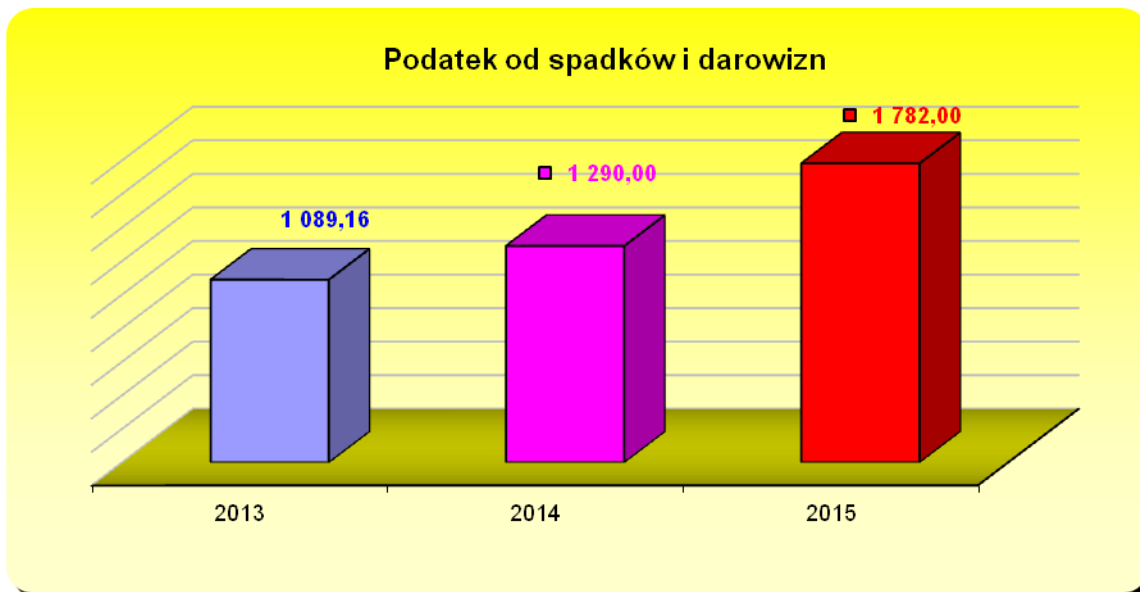
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2015 r. wyniosły 3.149,15 zł.



Obserwujemy znaczne zróżnicowanie wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2013 – 2015.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 1.782,00 zł – tj. 137 % planu;

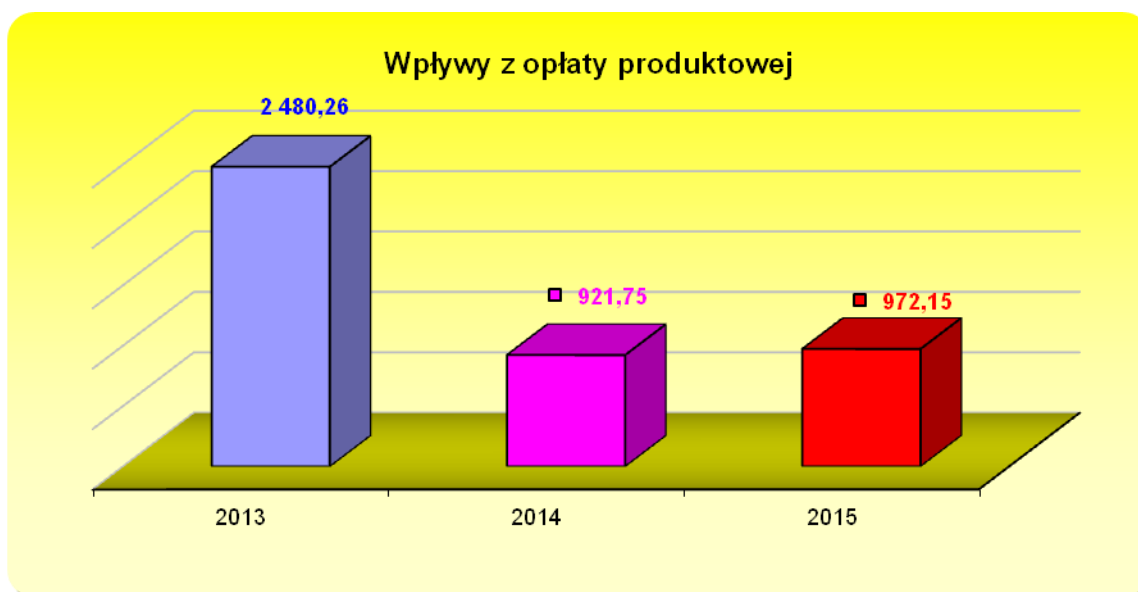
Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.782,00 zł i są one niewielkie i w każdym roku inne.



Obserwujemy niewielki wzrost wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2013-2015.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 972,15 zł;

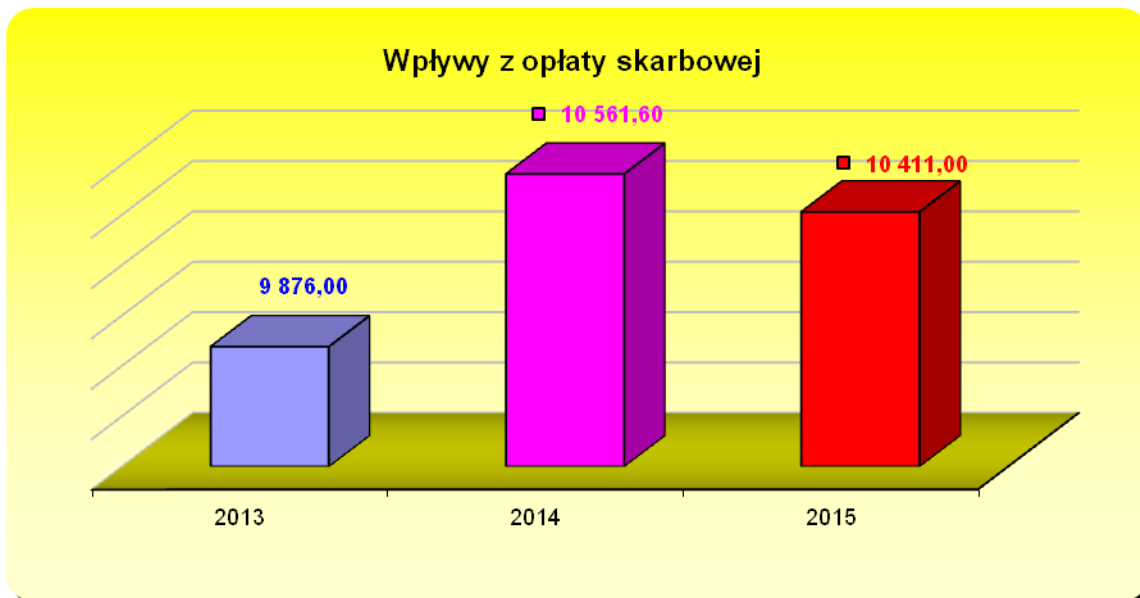
Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabycia towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły 972,15 zł.



Obserwujemy spadek wpływów z tego tytułu na przełomie ostatnich lat.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 10.411,00 zł, tj. 87 % planu;

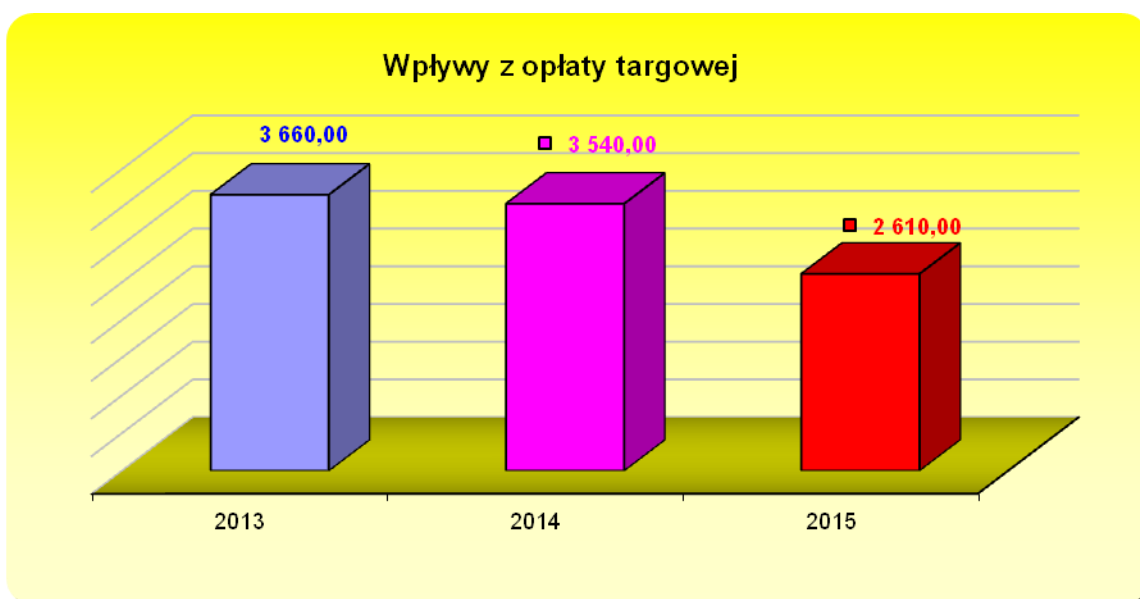
Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły 10.411,00 zł.



Wpływy z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej i wykazują najpierw niewielki wzrost, a następnie spadek dochodów z tego tytułu.

9) opłata targowa – kwota 2.610,00 zł – tj. 104 % planu;

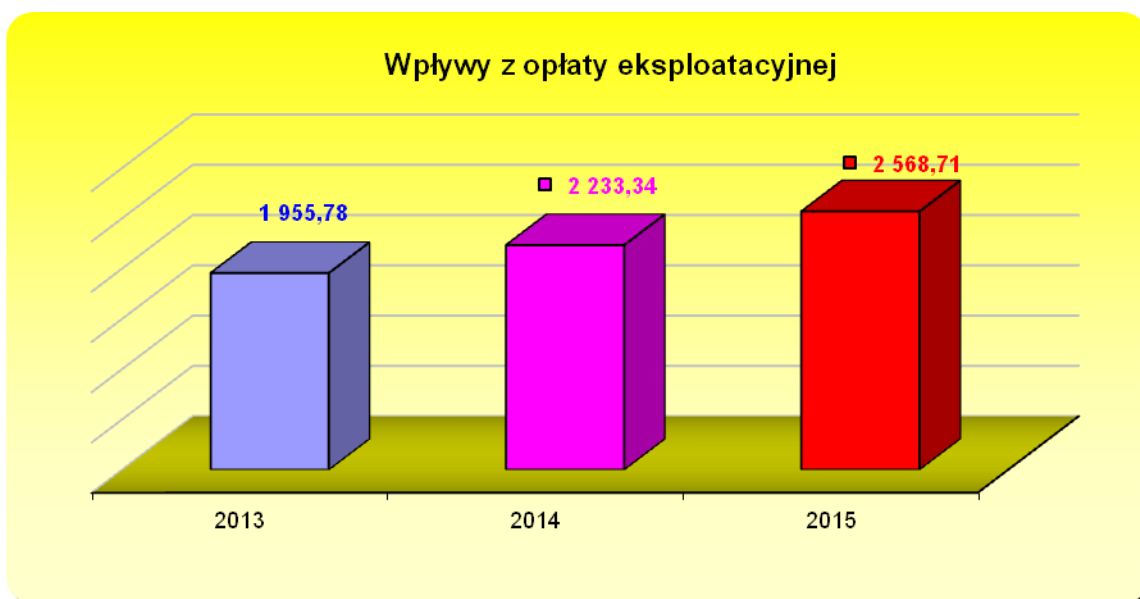
Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w 2015 r. 2.610,00 zł.



Widoczny jest niewielki spadek dochodów z tego tytułu na przełomie lat 2013-2015.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2.568,71 – tj. 86 % planu;

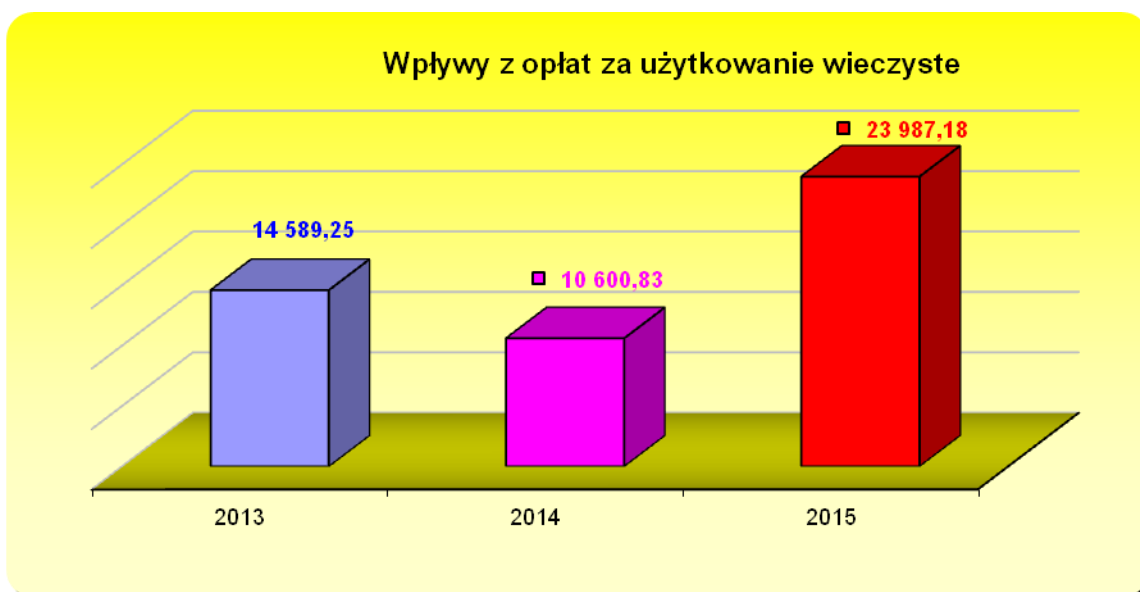
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły 2.568,71 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy niewielki wzrost dochodów z tego tytułu w latach 2013-2015 r.

11) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 23.987,18 zł – tj. 100 % planu;

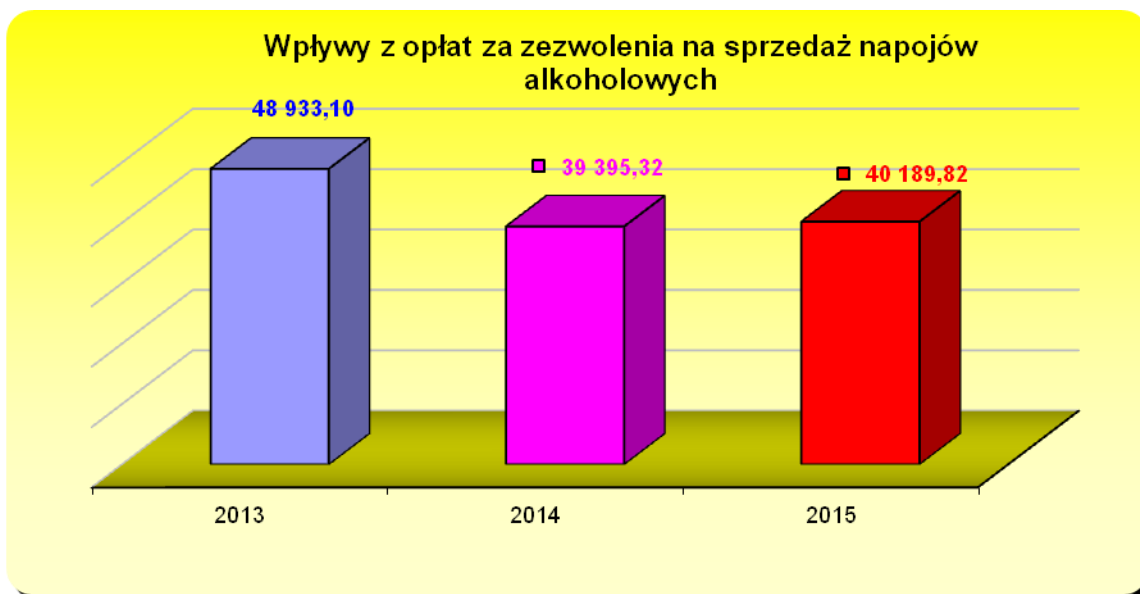
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 21 podmiotów, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w 2015 r. wyniosły ogółem 23.987,18 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 3.949,66 zł i dotyczył 2 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 40.189,82 zł – tj. 96 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 12 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły 40.189,82 zł.



Obserwujemy, że wpływy z tego tytułu w przedstawionych latach utrzymują się na podobnym poziomie.

13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 519.453,47 zł – tj. 88 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 410.828,79 zł. Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 977 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 82.106,55 zł i dotyczy 285 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 13 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 195 upomnień.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 53.360,68 zł.

Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W 2015 r. wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacały 3 osoby i wyniosły 53.212,22 zł.

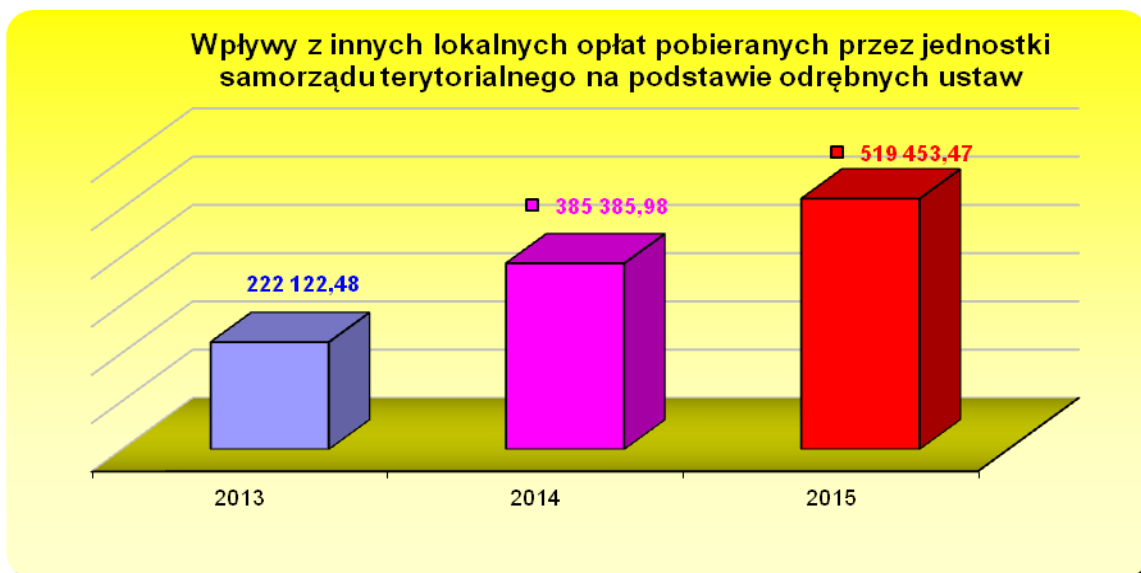
- opłata adiacencka – kwota 36.964,00 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2015 r. opłatę taką płaćli 3 osoby prawne i 2 osoby fizyczne. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2015 r. wyniosła 36.964,00 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 14.300,00 zł.

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

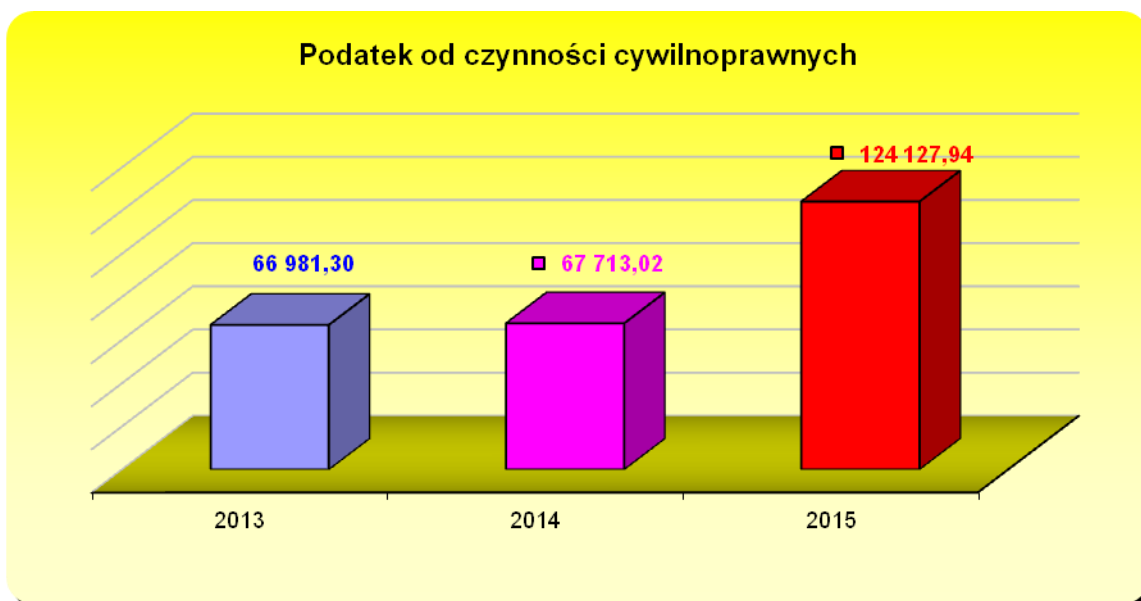
- pozostałe wpływy (wadium) – kwota 4.000,00 zł.



Widoczny jest wzrost dochodów w 2013 i 2015 r., który wynika głównie z tego, że od 1 lipca 2013 r. do budżetu gminy wpływają środki z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 124.127,94 zł – tj. 141 % planu;

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2015 r. 124.127,94 zł. Widoczne jest zróżnicowanie dochodów z tego tytułu na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.

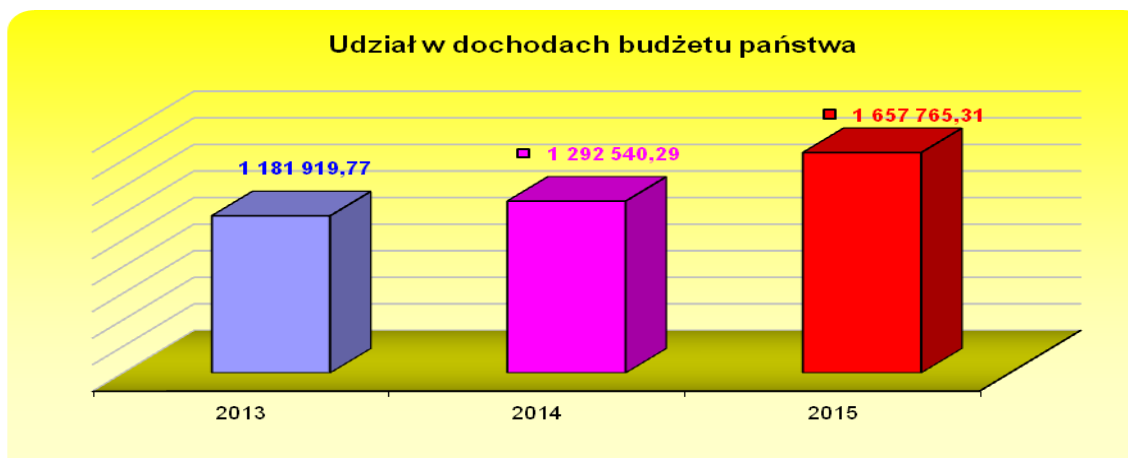


Wpływy z tego tytułu w latach 2013 – 2014 utrzymują się na podobnym poziomie. Natomiast w 2015 r. nastąpił znaczny wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody z podatków i opłat stanowią 36 % wszystkich zrealizowanych w 2015 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 1.657.765,31 zł – tj. 103 % planu, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.426.771,00 zł – tj. 101 % planu.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 230.994,31 zł – tj. 122 % planu.

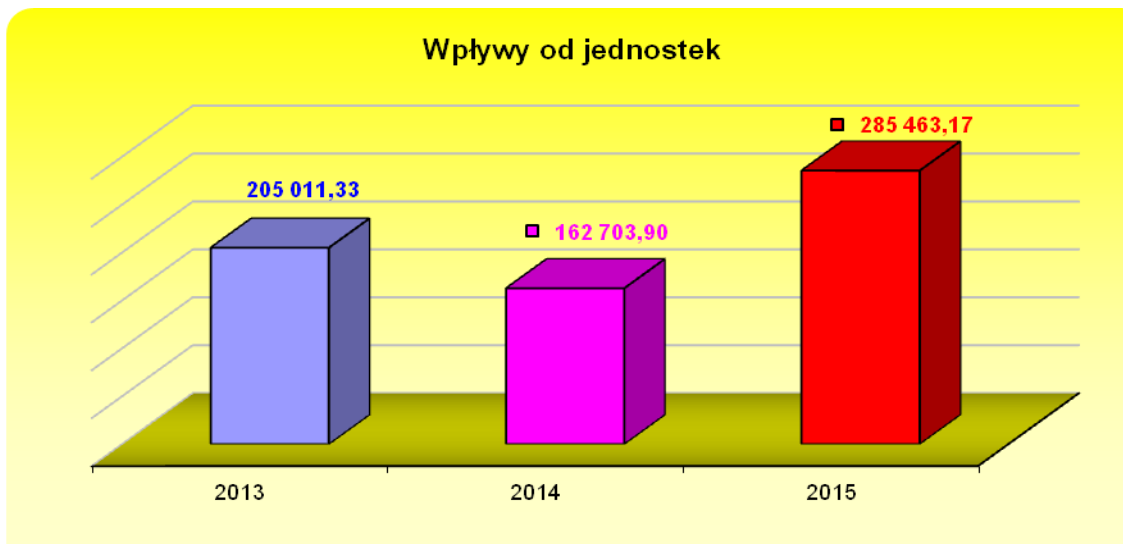


Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2015 r. wyniosły 1.657.765,31 zł i stanowiły 13 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy wzrost dochodów z tego tytułu.

III. Wpływy od jednostek – 285.463,17 zł, tj. 130 % planu.

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

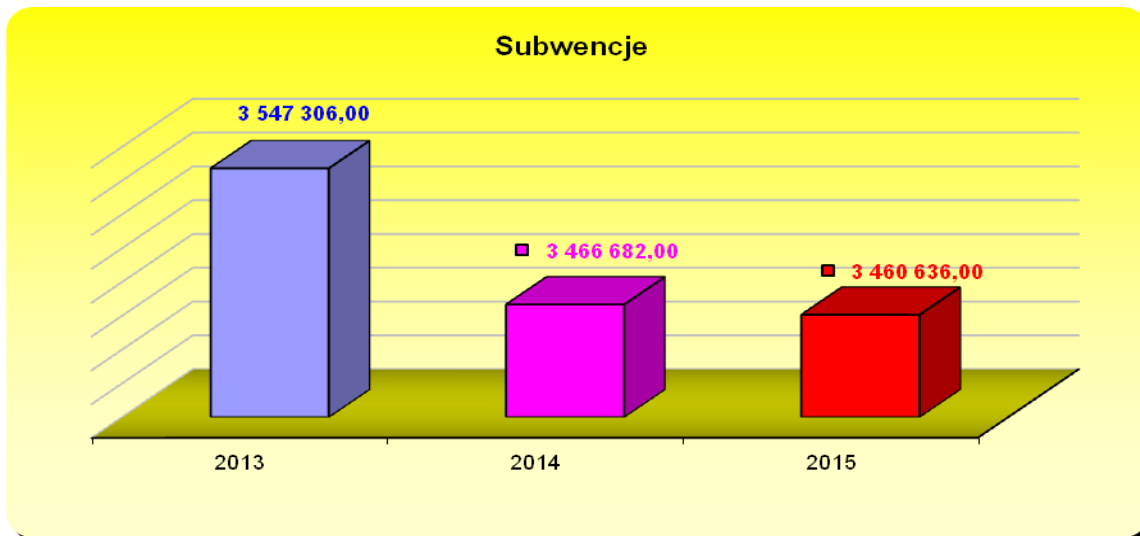
- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota – 13.500,00 zł;
- 2) opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu, opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz kwoty należne gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwota – 271.963,17 zł.



Wpływy od jednostek stanowią 2 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy i wykazują wzrost w 2015 r. Na wzrost dochodów z tego tytułu miało wpływ otwarcie oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Siemyślu i Publicznej Szkole Podstawowej w Charzynie., a co zatym idzie wzrost opłat z tytułu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych.

IV. Subwencje – kwota 3.460.636,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 2.804.564,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 656.072,00 zł.

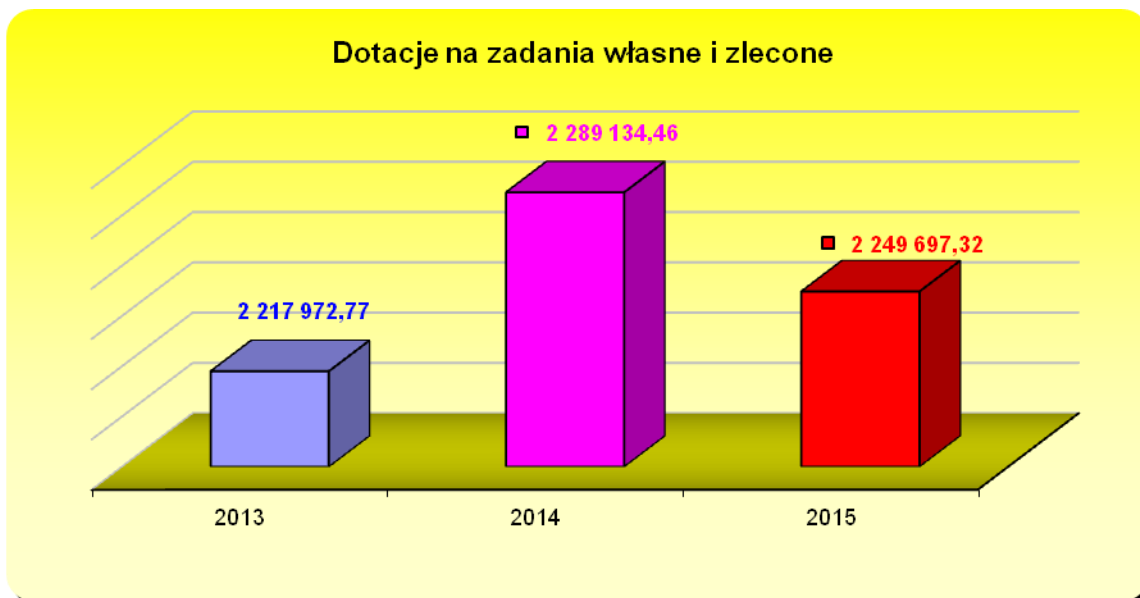


Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 27 % wszystkich zrealizowanych w 2015 r. dochodów gminy.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji poza 2013 rokiem utrzymuje się na podobnym poziomie.

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2.249.697,32 zł – tj. 91 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.801.521,28 zł,
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 423.495,82 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania własne
z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 1.575,00 zł;
- 3) dofinansowanie z WFOŚiGW (usuwanie azbestu) – kwota 23.105,22 zł.



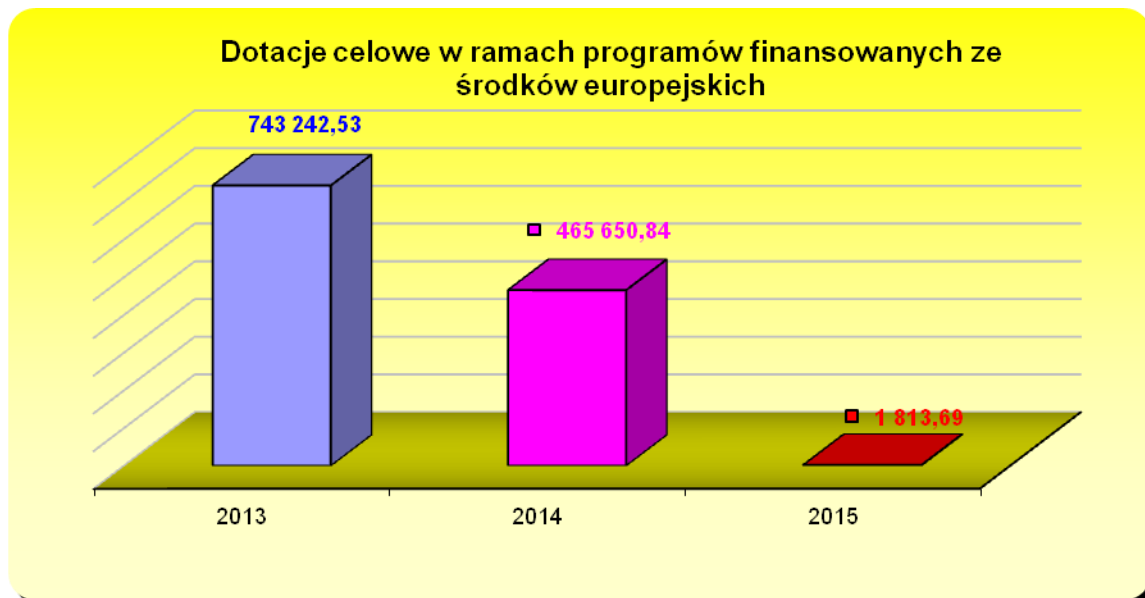
Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 18 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2015 r.

W tym przypadku obserwujemy wpływów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w latach 2013 – 2014 oraz spadek w 2015 r. Wynika to z tego, iż w każdym roku gmina realizuje podobne zadania i jedynie wielkość otrzymanego dofinansowania decyduje o wielkości realizacji.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 1.813,69 zł – tj. 100 % planu.

Budżet gminy zasilony został dotacjami celowymi w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przeznaczonymi na wydatki bieżące:

- projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jesteśmy aktywni” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu – kwota 1.813,69 zł – końcowe rozliczenie.



Widoczne jest znaczne zmniejszenie wpływów z tego w przedstawionych latach. Wynika to z tego, że w 2015 r. gmina nie realizowała tak dużych projektów jak we wcześniejszych latach, a dofinansowanie dotyczyło końcowych rozliczeń wcześniej zrealizowanych zadań inwestycyjnych i projektów na zadania bieżące.

VII. Pozostałe dochody – kwota 221.664,67 zł – tj. 133 % planu, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 125.677,25 zł,
- 2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 61.165,83 zł,
- 3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 34.821,59 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 47.084,43 zł;

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 46,37 zł i dotyczył 2 osób prawnych.

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 28.872,32 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 7 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 28.872,32 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 3.957,40 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.548,99 zł i dotyczył 7 najemców, z których 1 najemca ma zasądzoną egzekucję komorniczą, 1 ogłoszona upadłość likwidacyjna natomiast, 2 wpłaciło zaległości w 2016 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 4 wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 31.315,80 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 10 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 31.315,80 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 7.293,06 zł. W trakcie roku wystawiono 8 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 66.661,97 zł i dotyczył 11 najemców, z których 5 uregulowało zaległości w miesiącu styczniu 2016 r. natomiast 3 najemców ma płatności rozłożone na raty.

- czynsz dzierżawny – kwota 17.771,11 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 19 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na koniec roku w kwocie 2.349,85 zł dotyczyły 9 dzierżawców.

W trakcie roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

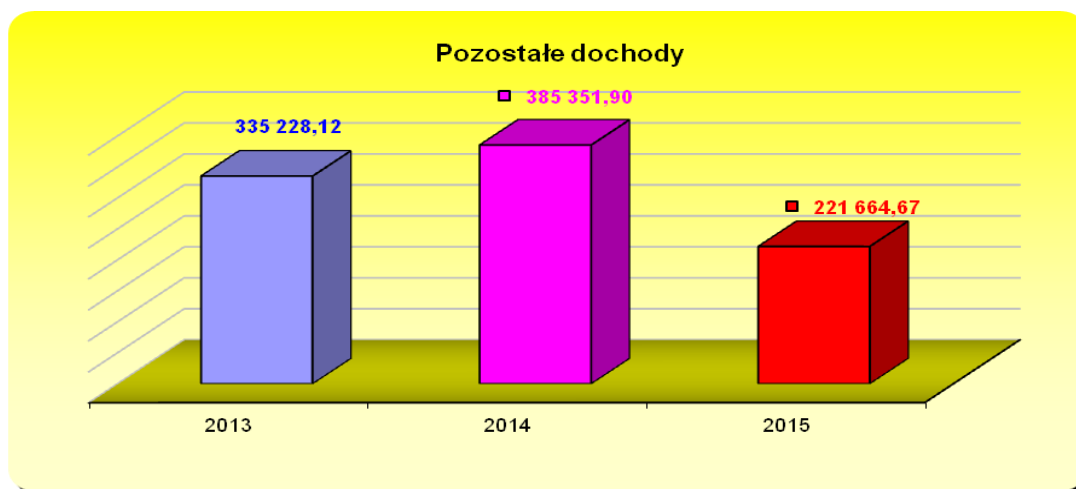
Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat oraz składają się:

- 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 robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły w 2015 r. kwotę – 61.165,83 zł.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat dotyczą płaconych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw. W 2015 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 34.821,59 zł.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi niespełna 2 % wszystkich zrealizowanych w 2015 r. dochodów gminy.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów w przedstawionych latach.

VIII. Dochody majątkowe – 234.853,46 zł, tj. 20 % planu, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 2.500,00 zł – tj. 0,35 % planu;

W 2015 r. wpływy z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych wyniosła 2.500,00 zł.

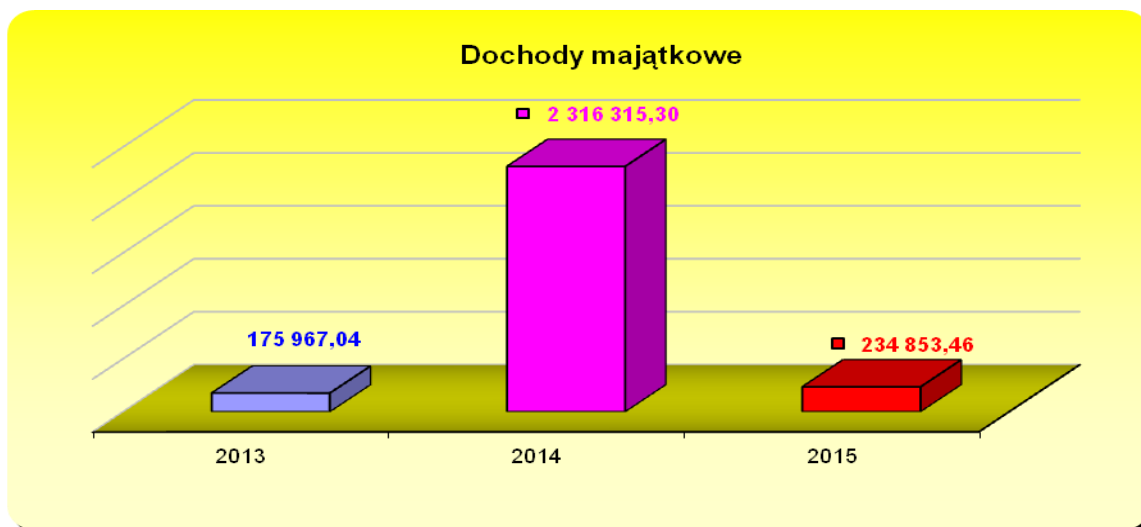
Pomimo ponawiania w trakcie roku ogłoszeń o planowanej sprzedaży nie było żadnego zainteresowania.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – kwota 232.353,46 zł – tj. 49 % planu.

Otrzymano dofinansowanie (refundacja) na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Charzyno – kwota 67.388,00 zł;
- 2) Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Białokury – kwota 79.438,00 zł;
- 3) Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 85.527,46 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 2 % wszystkich zrealizowanych w 2015 r. dochodów gminy.



Widoczny jest duży spadek dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne w stosunku do 2014 r. Wynika to z braku realizacji dużych projektów, które planowane są do realizacji w latach następnych. Otrzymane dofinansowanie dotyczyło rozliczeń końcowych realizowanych wcześniej zadań.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 3, 4, 5, 6, 7 i 7A do niniejszej informacji.

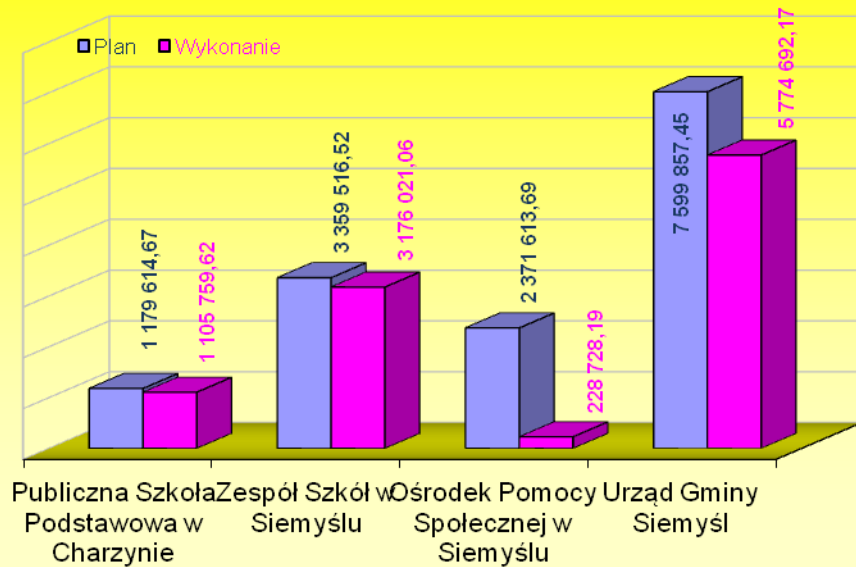
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	827.922,50	125.378,28	15
2.	Wydatki bieżące	13.104.691,30	12.160.092,76	93

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	1.179.614,67	1.105.759,62	94
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	3.359.516,52	3.176.021,06	95
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	2.371.613,69	2.228.728,19	94
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7.021.868,92	5.774.962,17	82

Budżety jednostek organizacyjnych



Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 125.378,28 zł – tj. 15 % planu i stanowiły one 1 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12.160.092,76 zł – tj. 93 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 12.160.092,76 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 3.270,60 zł;

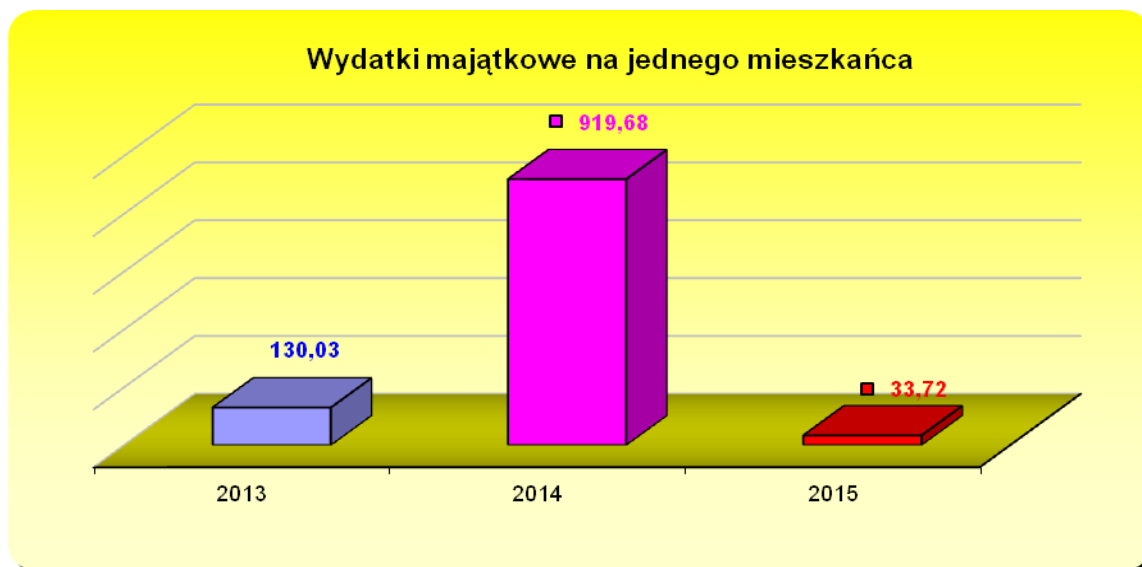
Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1) wydatki bieżące – 12.160.092,76 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.497.004,75 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.732.054,31 zł,
- dotacje – 43.288,00 zł,
- wydatki na program finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.813,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.794.313,77 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 91.618,24 zł;

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 125.378,28 zł – tj. 15 % planu i stanowiły one 1 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 33,72 zł.

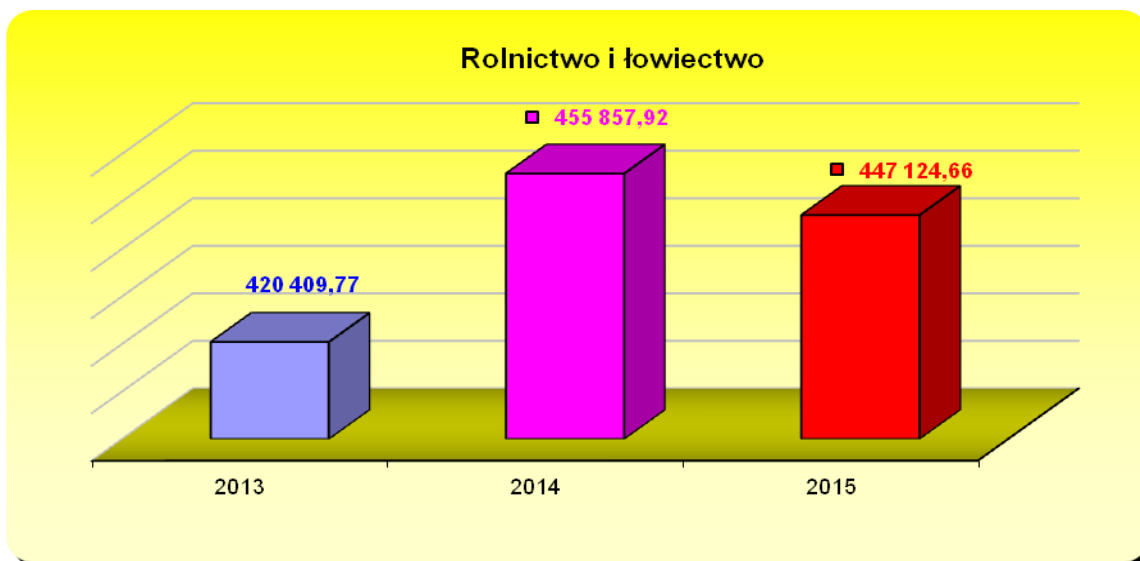


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2013 – 2015. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Wydatki gminy w 2015 r. zostały zrealizowane na poziomie 88 % – tj. w kwocie 12.285.471,04 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 4.630.269,84 zł, stanowiły wydatki na oświatę – tj. 38 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 2.197.926,45 zł stanowią 18 % wydatków ogółem. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 1.391.879,06 zł, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2015 r. ze środków własnych kwotę 636.872,34 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 447.124,66 zł – tj. 100 % planu.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2015 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 15.750,64 zł – co stanowi 93 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 431.374,02 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.

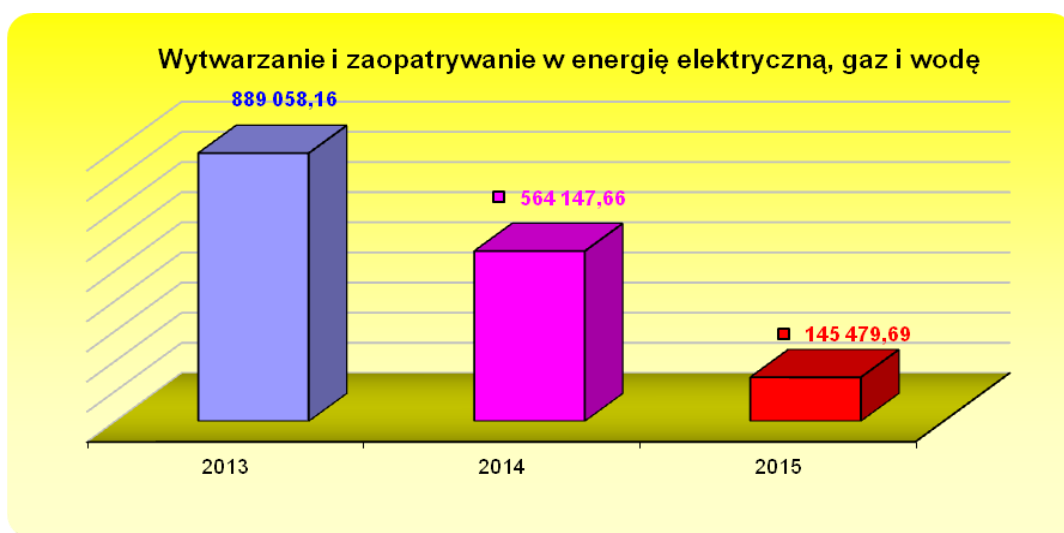


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków w tym dziale w latach 2013-2015. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 145.479,69 zł – tj. 93 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 145.479,69 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale w 2015 r. wynosiła 145.479,69 zł – co stanowiło 93 % planu.



Wydatki tego działu w przedstawionych lat wykazują tendencję spadkową. Wynika to z wysokości kwoty dopłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu ustalanych przez Radę Gminy oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w poszczególnych latach.

3. Transport i łączność – kwota 26.174,95 zł – tj. 66 % planu.

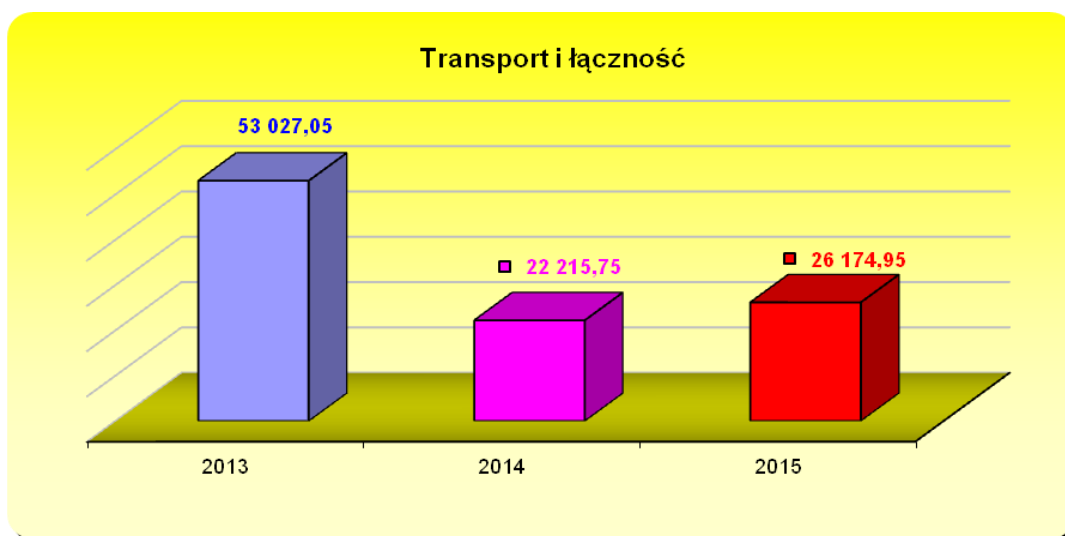
Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych ,
- zakupu paliwa,
- opłat za przegląd techniczny,
- wycinki drzew i zakrzaczeń,
- nasadzeń drzewek,
- zakupu materiałów do napraw dróg gminnych i gruntowych,
- transport kruszywa do naprawy dróg,
- przygotowanie i montaż oznakowań ulic i dróg gminnych,
- wykonanie części chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Siemyśl.

Wydatkowano także środki na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 26.174,95 zł – co stanowi 66 % planu.

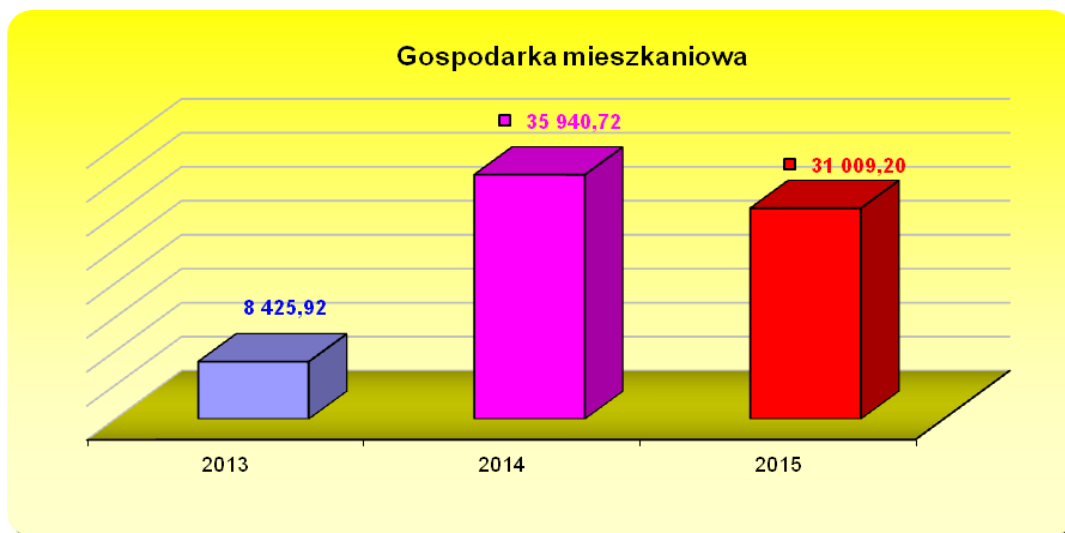


Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje wzrost, a następnie spadek wydatkowanych środków. Ograniczona kwota dochodów nie pozwala w większym stopniu na zwiększenie wydatków tego działu.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 31.009,20 zł – tj. 83 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, mapy oraz wypisy i wyrisy działek). Poniesiono także wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 31.009,20 zł – co stanowiło 83 % planu.



Przedstawiona na wykresie struktura wydatków pokazuje wzrost wydatkowanych środków w 2014 r. a następnie niewielki spadek. Wynika to z tego, że w zależności od potrzeb gminy zlecane są do wykonania konkretne prace dotyczące mienia gminy.

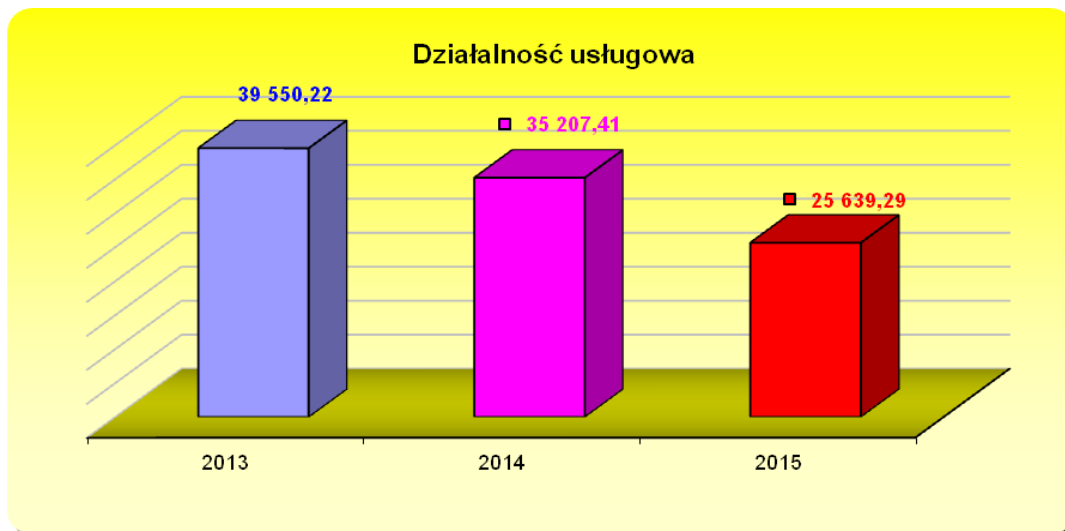
5. Działalność usługowa – kwota 25.639,29 zł – tj. 73 % planu.

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

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. Z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 20.368,80 zł (3 decyzje dotyczących celu publicznego oraz 83 decyzje dotyczące warunków zabudowy i sposobu ich użytkowania). Wydatkowano także środki na wyceny działek, banery reklamowe dotyczące sprzedaży mienia za kwotę 4.366,80,00 zł.

W trakcie roku wykonywano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. Na ten cel oraz wydatki dotyczące opłat za wodę, energię i materiały wydatkowano kwotę 903,69 zł.

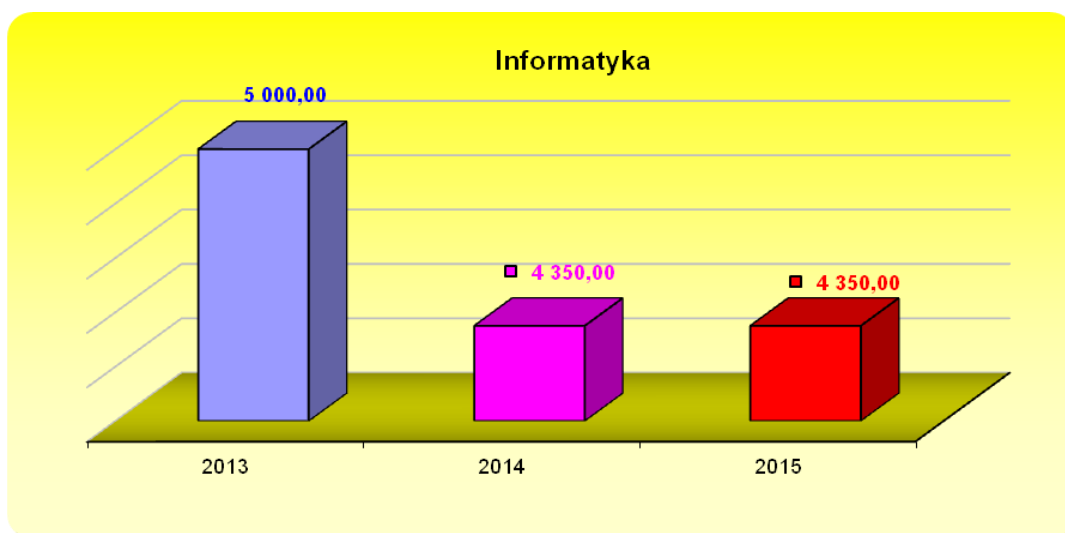
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 25.639,29 zł, co stanowi 73 % planu.



Obserwujemy niewielki spadek wydatków tego działu w przedstawionych latach. Wielkość wydatkowanych środków w każdym roku jest inna i w zależności od potrzeb zlecane są zadania do realizacji.

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

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



Obserwujemy wzrost, a następnie podobny poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

7. Administracja publiczna – kwota 2.013.194,76 zł – tj. 97 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 77.404,86 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, materiały biurowe, artykuły do obsługi Rady Gminy tj. komisje, sesje, koszty zakupu usług) – kwota wydatkowana 80.838,81 zł,
- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 1.717.551,46 zł,

– pozostałej działalności – kwota wydatkowana 137.399,63 zł.

Z działu administracja publiczna finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem 14 pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

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

Koszty usług dotyczą głównie:

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

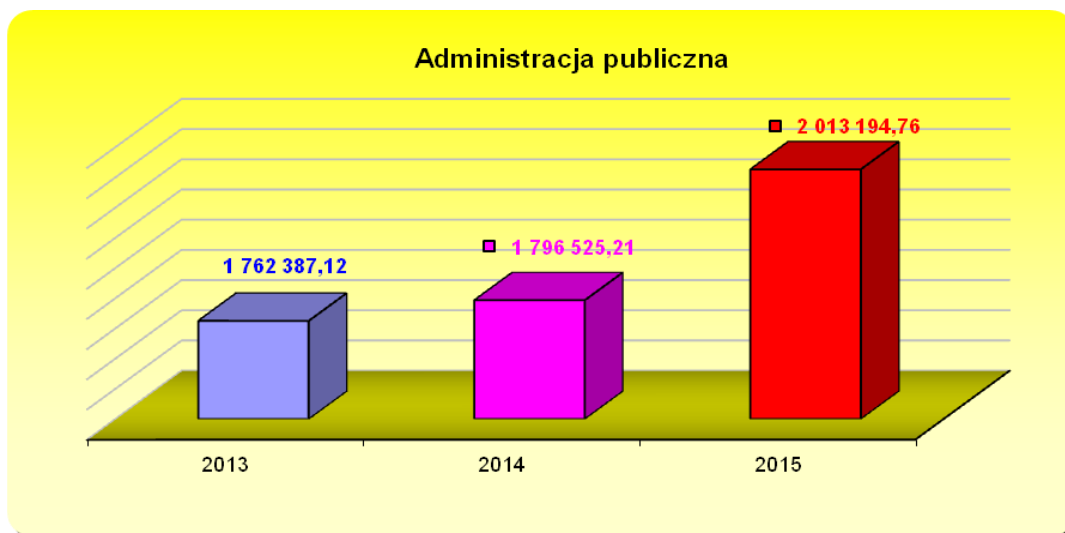
Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Pozostałej Działalności to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi podatków i jako pracownik gospodarczy, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, prowizje inkasentów, prowizje i opłaty komornicze.

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

- turnieje (sportowe, szachowe, fotograficzne),
- spotkanie okolicznościowe „Wielkanoc z tradycją”,
- II Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych,
- letnie festyny sportowo- rekreacyjne,
- dożynki gminne,
- spotkanie wigilijne.

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

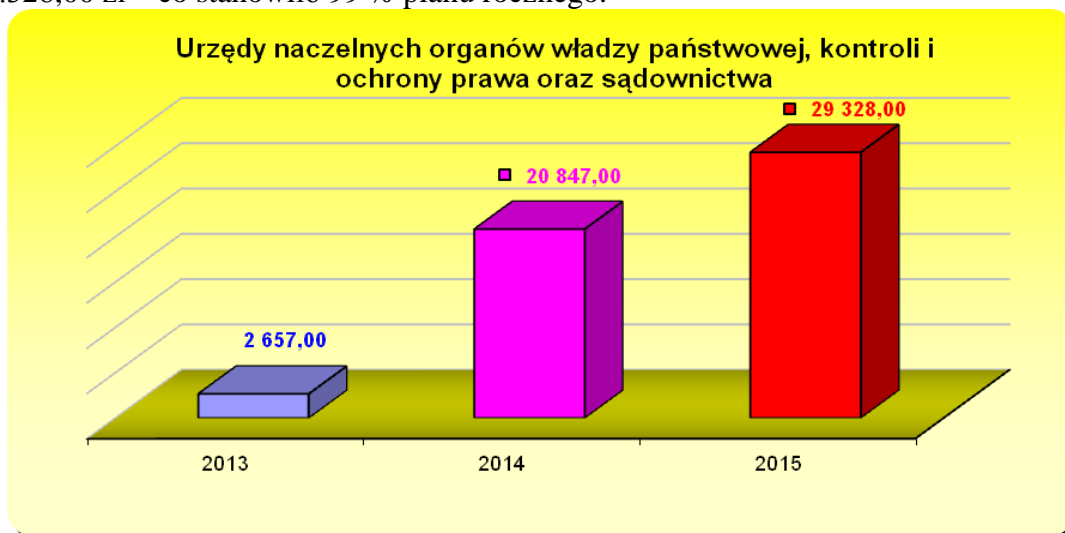
Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 2.013.194,76 zł, co stanowiło 97 % planu.



Dynamika wydatków widoczna na przełomie przedstawionych lat wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami. Przedstawione lata 2013-2015 przedstawiają wydatki bieżące, które wykazują tendencję rosnącą (zmiana klasyfikacji kosztów obsługi podatków).

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 29.328,00 zł – tj. 99 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referenda ogólnokrajowe. W trakcie roku wydatkowano ogółem 29.328,00 zł – co stanowiło 99 % planu rocznego.



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

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 121.704,16 zł – tj. 15 % planu.

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

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

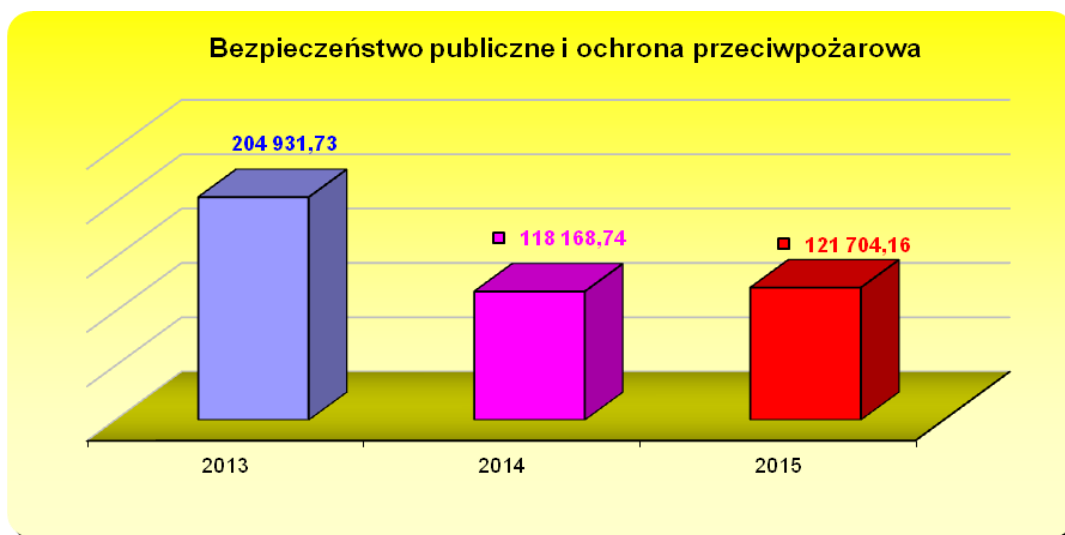
Kierowcy OSP – 4 osoby – zatrudnieni są na umowy zlecenia.

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

Gmina zakupiła i przekazała w trakcie roku wyposażenie dla Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu za kwotę 2.000,00 zł oraz dofinansowała uroczystości związane z obchodami święta Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2015 r. planowana kwota wyniosła 38.800,00 zł, z której wykorzystano kwotę 5.743,18 zł. Środki te przeznaczono na bieżące wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

Koszty całego działu poniesione w 2015 r. wyniosły 121.704,16 zł – co stanowiło 15% planu.



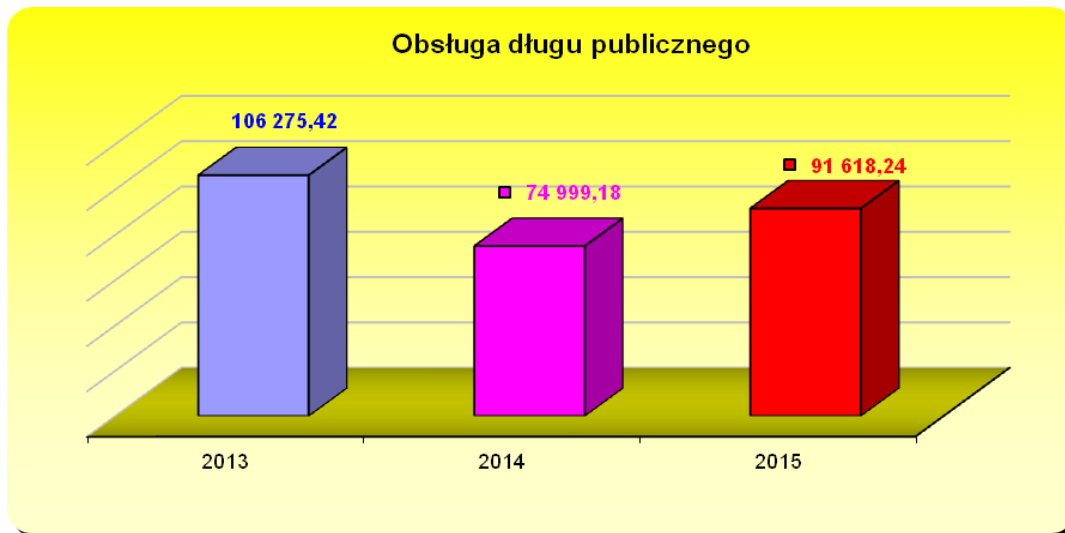
Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę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

10. Obsługa długu publicznego kwota – 91.618,24 zł – tj. 100 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu

udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2015 r. kwota wyniosła 680.885,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2015 r. kwota zapłaconych odsetek od kredytów wyniosła 91.618,24 zł – co stanowi 100 % planu.



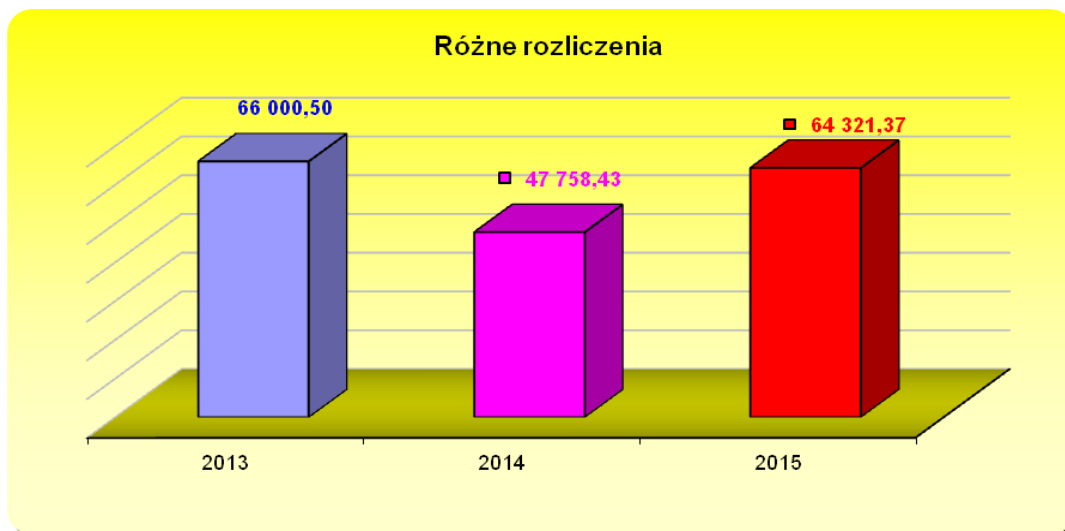
Obserwujemy kształtowanie się wydatków tego działu na podobnym poziomie.

11. Różne rozliczenia – kwota 64.321,37 zł – 96% planu rocznego.

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

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 36.140,09,00 zł;
- Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Kołobrzegu – kwota 5.040,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6.141,28 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 15.000,00 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 2.000,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2015 r. wyniosły 64.321,37 zł – co stanowiło 96 % planu.



Obserwujemy niewielki spadek wydatkowanych kwot w 2014 r., który wynika z tego, że gmina płaci mniejsze składki do ZMiGDP w Karlinie z racji kończących się projektów, w których gmina uczestniczyła i wносиła z tego tytułu zwiększone składki. Natomiast w 2015 r. nastąpił wzrost wydatków spowodowany wniesieniem składek do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta,” do którego gmina przystąpiła.

12. Oświata i wychowanie – kwota 4.518.285,35 zł – tj. 94 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 2.598.069,91 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 549.110,61 zł;
- przedszkoli – kwota 46.212,50 zł;
- gimnazjum – kwota 782.418,12 zł;
- dowozu dzieci do szkół – kwota 235.927,29 zł;
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 20.160,13 zł;
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 45.698,58 zł;
- pozostałej działalności – kwota 240.688,21 zł.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład, którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 23 na pełnym etacie i 14 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi na pełnym etacie. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 17 oddziałów, w tym 5 oddziałów w gimnazjum, 3 oddziały przedszkolne „zerówka” + pięciolatki i 1 oddział 3-4 latki oraz 9 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 339 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 193, do gimnazjum – 96, pięciolatki i starsze – 28 oraz dzieci 3-4 letnie - 22.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie w skład, której wchodzi: 8 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne (5-6 latki i 3-4 latki) i 6 oddziałów szkoły podstawowej. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 106 dzieci – w tym: 78 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 28 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 19 nauczycieli, w tym 10 na pełnym etacie i 9 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 3 osoby na pełen etat, 1 pracownik na $\frac{1}{2}$ etatu oraz 1 pracownik na 0,63 etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

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

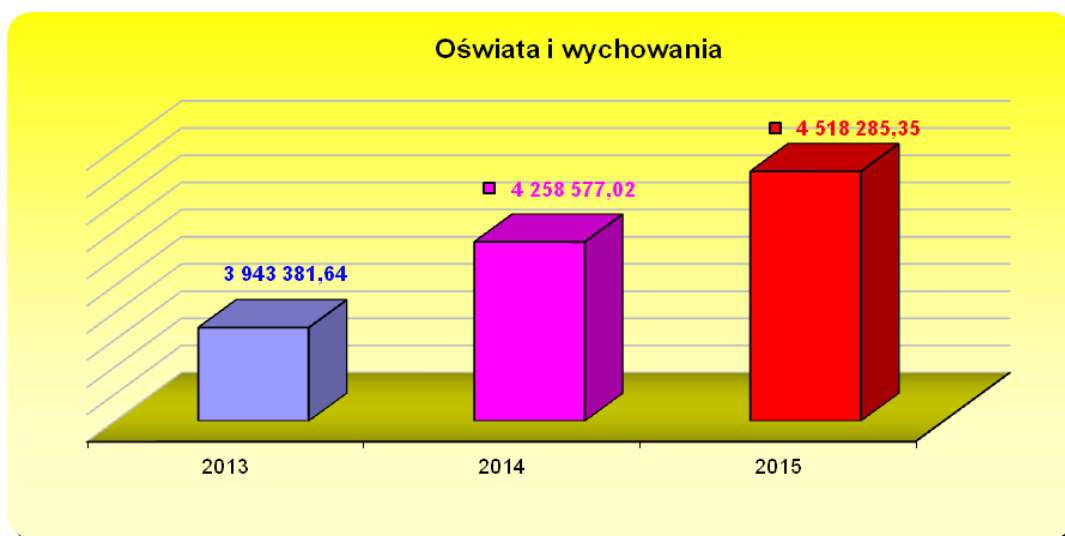
W 2015 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 250 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 177.179,15 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 2.800,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 2.000,00 zł, a w gimnazjum 800,00 zł).

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczyły utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Za usługi przewozowe z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 227.830,58 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, zakupu części do remontów i napraw autobusu. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 235.927,29 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg) – kwota 46.212,50 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4.258.577,02 zł, co stanowiło 96 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2013-2015 r. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) oraz realizowane projekty finansowane ze środków europejskich dotyczące wydatków na działalność bieżącą oraz utworzone od 1 września 2014 r. 3 oddziały przedszkolne (2 w miejscowości Siemyśl i 1 w miejscowości Charzyno).

13. Ochrona zdrowia – kwota 48.141,24 zł – tj. 89 % planu.

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

W 2015 r. koszt realizacji ww. programów wynosił 39.549,14 zł.

W ramach programów realizowane były następujące zadania:

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

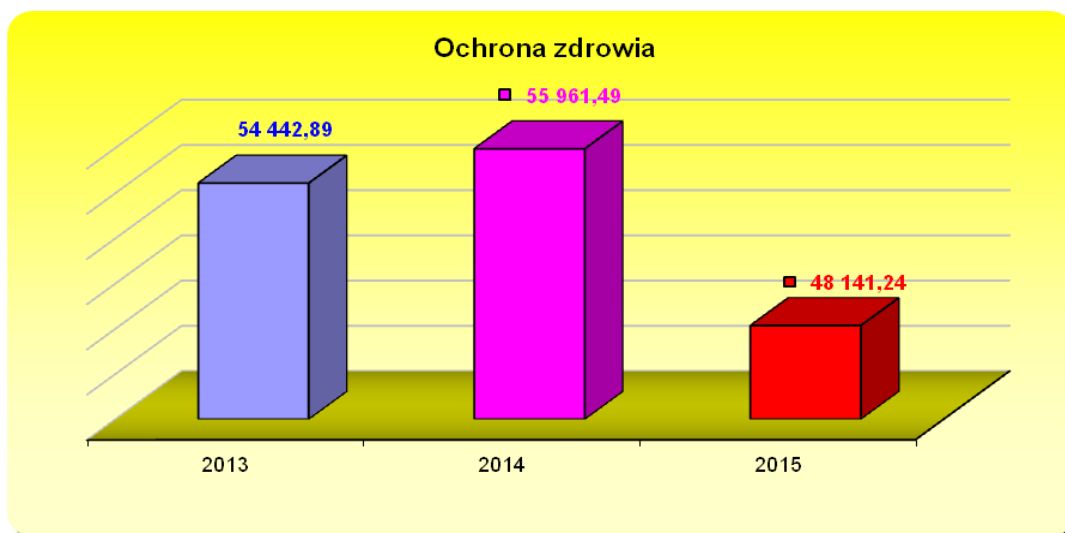
- poradnictwo psychologiczne;
- dofinansowanie świetlicy wiejskiej w Niezynie– dofinansowanie zakupu materiałów do zajęć plastycznych oraz nagród uczestników konkursów świetlicowych związanych tematycznie z profilaktyką uzależnień.
- realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego w formie warsztatu teatralno-dramowego dla dzieci i młodzieży szkolnej Zespół Szkół w Siemysłu.
- wyjazd integracyjny rodziców z dziećmi (z programem profilaktycznym) – zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobyt 5-cio dniowy nad J. Drawskim dla 11 rodziców i 21 dzieci.,
- cykliczne zajęcia dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych oraz edukacji w zakresie uzależnień – program pn. *Szkoła dla Rodziców*”.

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. wymienionych programów dotyczyły także pokrycia kosztów wydawania opinii przez biegłych sądowych oraz kosztów związanych z posiedzeniami GKRPA.

W 2015 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. W 2015 r. realizowano 9 wniosków z 2014 r. W celu realizacji działań w oparciu o złożone wnioski, odbyło się 16 posiedzeń członków GKRPA. W celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej, do biegłych sądowych skierowano 2 osoby; 2 wnioski (w stosunku do 2 osób) skierowano do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego skierowano do Sądu.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu. W 2015 r. wydatkowano kwotę 8.592,10 zł (energia, woda, materiały).

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 48.141,24 zł – co daje 89 % zakładanego planu.



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

14. Pomoc społeczna – kwota 2.257.419,66 zł – tj. 98 % planu.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze;
- usług opiekuńczych;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłata zasiłków okresowych;
- wypłata zasiłków stałych;

- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- realizacja dodatków mieszkaniowych;
- działania Klubu Seniora;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- Wspieranie rodziny i piecza zastępcza;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów obsługi;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- ośrodka pomocy społecznej,

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków do leczenia, zdarzenia losowego (pożar), żywności, artykułów szkolnych, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W roku sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 51.443,72 zł, pomocą społeczną objęto 117 rodzin (liczba osób w rodzinach – 374).

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 3 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. Całkowity koszt usług – 16.136,02 zł.

W okresie sprawozdawczym 4 osoby przebywały w domu pomocy społecznej. Koszt pobytu wyniósł – 101.919,00 zł.

W 2015 r. 30 rodzin objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 41.950,27 zł (w tym: dotacja wojewody 31.408,62 zł). Wypłacono łącznie 111 świadczeń dla 30 rodzin.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. W 2015 r. zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 81.385,06 zł (zadanie dotowane przez wojewodę) dla 19 osób (201 świadczeń). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W 2015 r. składkę zdrowotną opłacano dla 15 osób, kwota świadczeń – 5.641,87 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 77.398,66 zł; w tym dotacja wojewody 48.998,48 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla 126 uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Pokrywane były także koszty dowozu posiłków ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Siemysłu do Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Charzynie (w okresie od m-ca stycznia do czerwca 2015 r.).

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 16 rodzin na kwotę 13.481,50 zł, dodatki energetyczne dla 8 rodzin w kwocie 939,12 zł.

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

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział Zespołu Śpiewaczego w imprezach własnych i na zewnątrz
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”, „Boże Narodzenie”;
- udział w wycieczce do Skrzatusza (wyjazd adresowany był do mieszkańców Gminy w wieku 55+ w ramach Europejskiego Dnia Seniora);

- udział w międzygminnej imprezie integracyjnej dla osób starszych p.n. „Seniorada;
- udział w wycieczce do Berlina – śladami naszej historii z okresu II wojny światowej;
- w Klubie odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
- udział w warsztatach wsparcia psychologicznego;
- seniorzy uczestniczyli w zajęciach komputerowych pn. „Senior w sieci” - zajęcia prowadzili uczniowie Gimnazjum w Siemyślu.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 12.598,52 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W 2015 r. Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał sprawy 18 osób/rodzin. Odbyło się 13 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i 24 posiedzenia grup roboczych. Poniesione koszty w kwocie 294,00 zł dotyczą przygotowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz pokrycia kosztów delegacji.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. wydatkował kwotę 56.269,12 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem 7-ga dzieci w pieczy zastępczej (5-ro dzieci przebywa w placówce instytucjonalnej, 2-je dzieci przebywa w rodzinach zastępczych).

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

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

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

- 3777 zasiłków rodzinnych na kwotę 386.182,00,
 - 1916 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 197.183,00 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 15.586,00 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 33.305,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 10.720,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 27.872,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 68.300,00 zł, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 24.400,00 zł,
 - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 29.000,00 zł,
 - zasiłków pielęgnacyjne na kwotę 106.641,00 zł,
 - świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 86.400,00 zł;
 - opłacono 7 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 23.777,00 zł,
 - opłacono 4 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 5.184 zł.
- W 2015 r. wypłacane były także: dla 2 osób specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 7.158,00 zł oraz dla 2 osób zasiłek dla opiekunów na kwotę 12.480,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 41 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 385.840,00 zł. W stosunku do 42 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

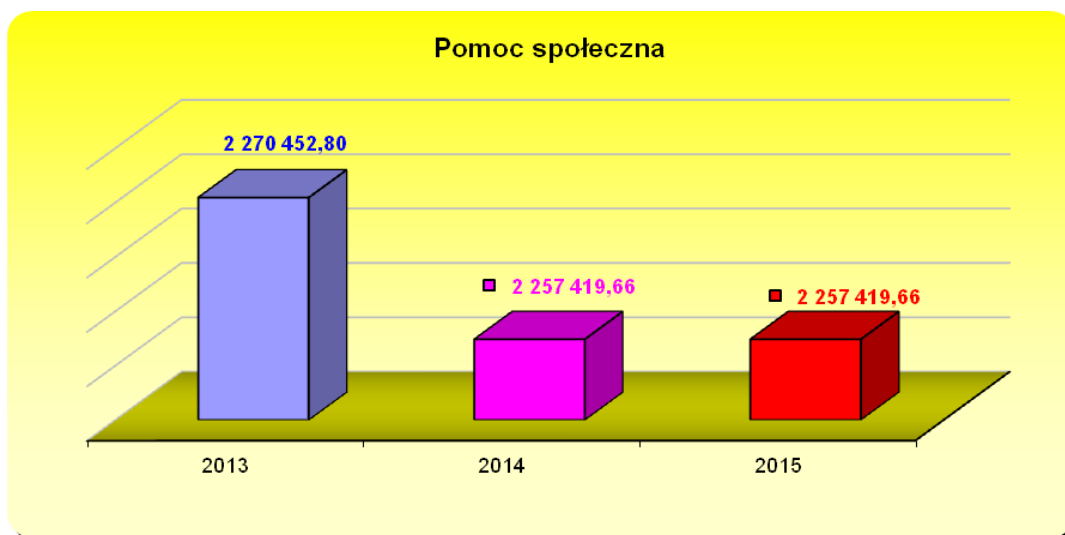
Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w 2015 r. wydatkowano kwotę 1.243.533,78 zł. Na obsługę ww. zadań Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę 39.720,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. W 2015 r. wydano 17 kart dla 89 osób uprawnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Polskim Czerwonym Krzyżem w Kołobrzegu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD); w 2015 r. z pomocy żywnościowej skorzystało 348 osób w 93 rodzinach.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 osób (kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, 1 pracownik socjalny zatrudniony na ½ etatu, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik 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 na ½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. wydatkował 444.426,51 zł (w tym: dotacja wojewody w kwocie 88.059,00 zł). Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.



Przedstawiony wykres pokazuje zwiększone wydatki w 2013 r. natomiast w latach 2014-2015 wielkość wydatków tego działu utrzymuje się na podobnym poziomie. Środki na realizację zadań w tym dziale w większości pochodzą z budżetu państwa i ich wielkość w każdym roku jest inna. Od 2007 r. doszły dodatkowe zadania do realizacji za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej związane z funduszem alimentacyjnym oraz z innymi zasiłkami.

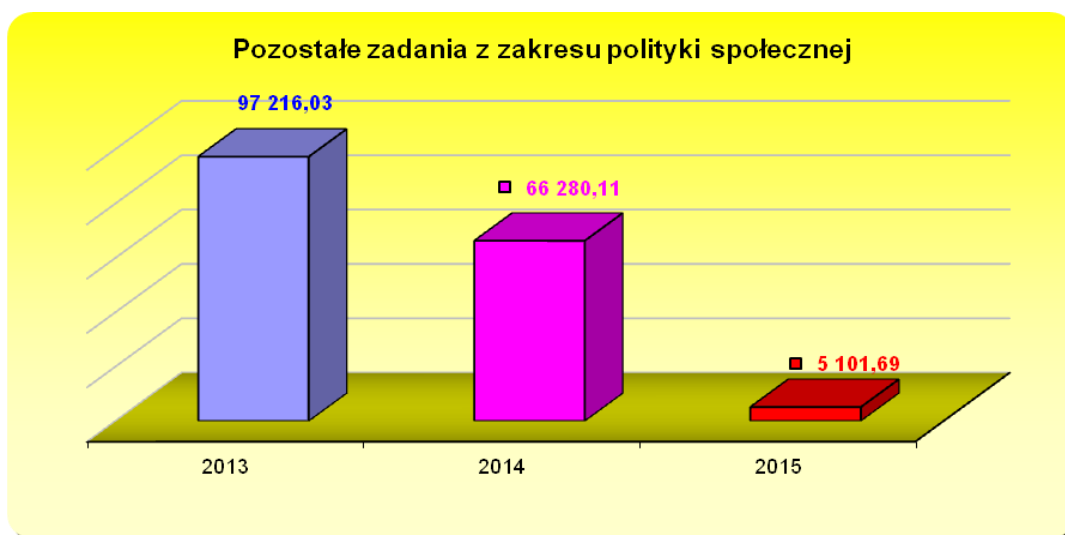
15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 5.101,69 zł – tj. 100 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2015 r. dofinansowanie wyniosło 3.288,00 zł i dotyczyło 3 osób.

Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2014 r. projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Spółecznego. Celem działania jest realizacja Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe.

W 2015 r. wydatkowana kwota na projekt wyniosła 1.813,69 zł i dotyczyła końcowego rozliczenia.

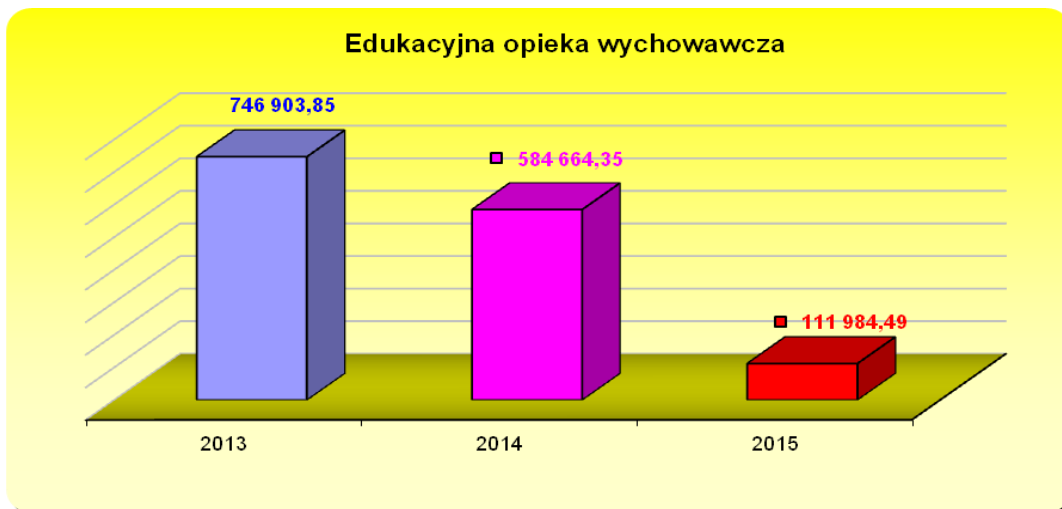


Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaczęto realizować w naszej gminie od 2008 r. Na przełomie tych lat widoczny jest podobny poziom wydatkowanych na ten cel środków, które gmina w 90 % otrzymała ze środków Unii Europejskiej. W 2014 r. nastąpił spadek wydatków z uwagi na mniejsze środki finansowe, natomiast w 2015 r. wydatkowana niewielka kwota dotyczyła zakończenia i końcowego rozliczenia projektu.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 111.984,49 zł – tj. 96 % planu.

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

Inne wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 125 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 45.488,00 zł, w tym 36.154,00 zł – środki od wojewody, natomiast 9.334,00 zł stanowiły środki własne gminy. Na zakup podręczników w ramach zadania – wyprawka szkolna, gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1.575,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 7 uczniów. Wydatkowano także środki otrzymane w ramach dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za kwotę 29.380,75 zł. Natomiast w ramach projektu „Książki moich marzeń” dokonano zakupu książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Siemysłu za kwotę 2.712,50 zł z czego dotacja wyniosła 2.170,00 zł.



Przedstawiony wykres pokazuje, że wielkość wydatków wykazuje znaczny spadek w 2015 r. Wynika to z tego, że w latach 2013-2014 były realizowane projekty z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej, które w 2015 r. nie wystąpiły. Natomiast kwota wydatków na pomoc materialną dla uczniów – stypendia, wynika z kwot otrzymanych od wojewody i w każdym roku jest także inna.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.827.345,38 zł, tj. 86 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 532.585 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 573.340,09 zł;
- wydatki na ochronę środowiska – kwota 3.625,44 zł;
- oświetlenia ulic – kwota 137.719,17 zł;
- pozostałej działalności – kwota 580.075,68 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 532.585 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 osób po ½ etatu, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy. W rozdziale tym wydatkowane środki dotyczyły także kosztów demontażu i utylizacji azbestu z 11 nieruchomości na terenie całej gminy. Na to zadanie gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 23.105,00 zł.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 573.340,09 zł.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.625,44 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 137.719,17 zł.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmieniły się przepisy dotyczące wpływów i wydatków środków w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymane środki finansowe są ujmowane

bezpośrednio w budżecie gminy i bezpośrednio z budżetu gminy są wydatkowane z zachowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej. W 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 10 osób, z których 1 osoba jest na ½ etatu i 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim oraz 3 na umowę zlecenia.

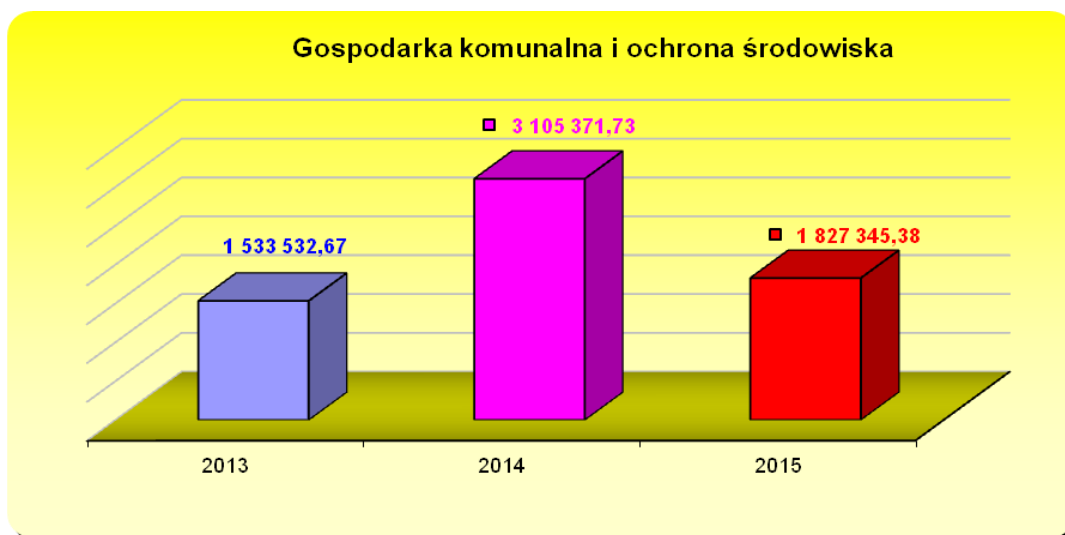
Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku to:

- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- remont dwóch sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- udział w wydawaniu artykułów żywnościowych dla mieszkańców gminy.

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

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 580.075,68 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 1.827.345,38 zł, co stanowiło 86 % planu.



Widoczne jest zróżnicowanie wydatków tego działu na przełomie lat 2013 – 2015, które wynika z faktu, że gmina dokonywała wpłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu. Opłacono również składki na rzecz zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej w Dorzeczcu Parsęty oraz ponoszono wydatki majątkowe. Pozostałe wydatki występują w zależności od potrzeb.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 506.108,84, tj. 87 % planu.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy.

W klubach zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½, 3 na 3/4 oraz

4 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, opału, usług, wyposażenia do prowadzenia zajęć w postaci różnych gier planszowych i sportowych oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 313.719,93 zł.

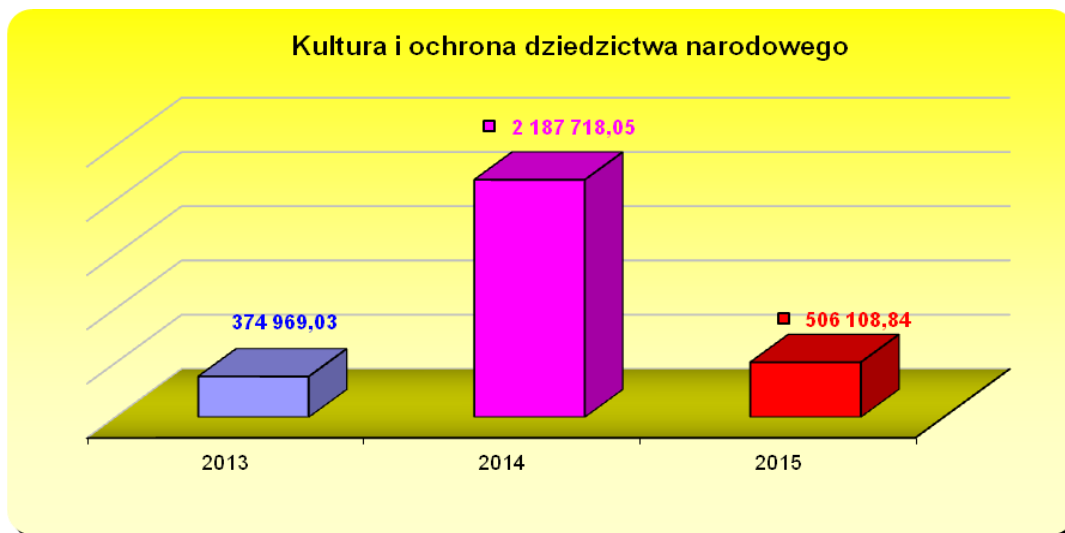
Do prowadzenia bibliotek zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 na pełen etat, oraz 4 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (1 osoba na urlopie macierzyńskim). Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzyniku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. W 2015 r. odbyły się między innymi: imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dzień dziecka, Dzień Seniora, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania, jasełka, festyny i zabawy okolicznościowe w sołectwach na terenie gminy. Z czytelników internetowej znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemyślu i w Charzynie skorzystało 6.649 osób.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 181.388,91 zł.

W dziele tym wystąpiły również wydatki związane z ochroną zabytków. W ramach zawartej umowy sporządzono gminną ewidencję zabytków oraz gminny program opieki nad zabytkami. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 11.000,00 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 2.187.718,05 zł, co stanowi 92 % planu.



Obserwujemy znaczny wzrost wydatków tego działu w 2014 r. Spowodowane było to realizacją zadań inwestycyjnych. Pozostałe wydatki bieżące występują w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

19. Kultura fizyczna i sport – kwota 75.734,97 zł, tj. 80 % planu.

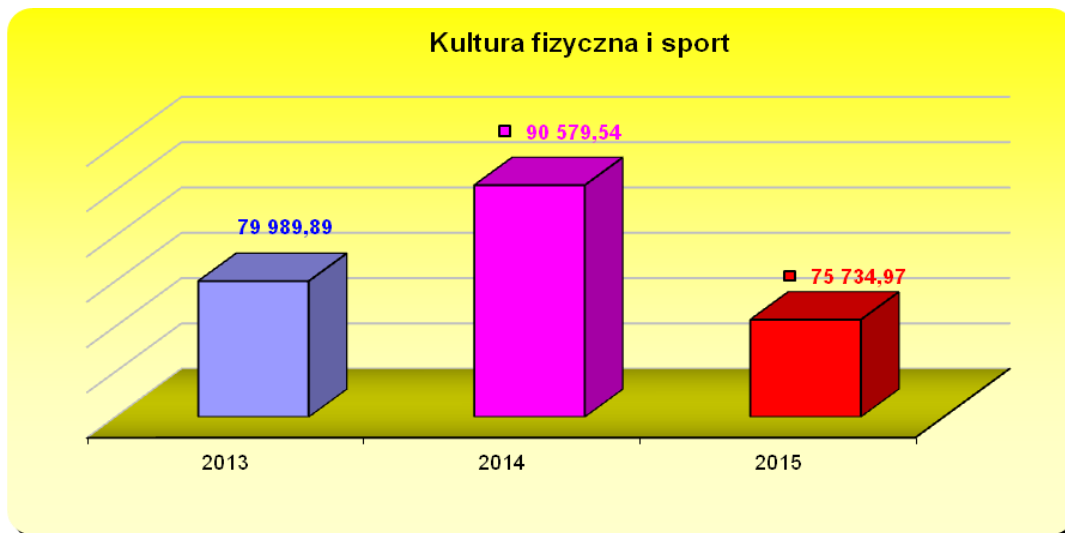
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 35.734,97 zł dotyczyły: opłat za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu sprzętu sportowego, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu, kosztów związanych z udziałem w rozgrywkach piłkarskich tj. „Liga Bałtycka”, rozgrywki między drużynami „ORLIK 2012”, zatrudnienia animatora kultury do prowadzenia

zajęć z dziećmi w związku z oddaniem do użytku obiektu sportowego wybudowanego przy Zespole Szkół w Siemyślu w ramach programu „ORLIK 2012” oraz zatrudnienia 2 gospodarzy obiektu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 40.000, – zł.

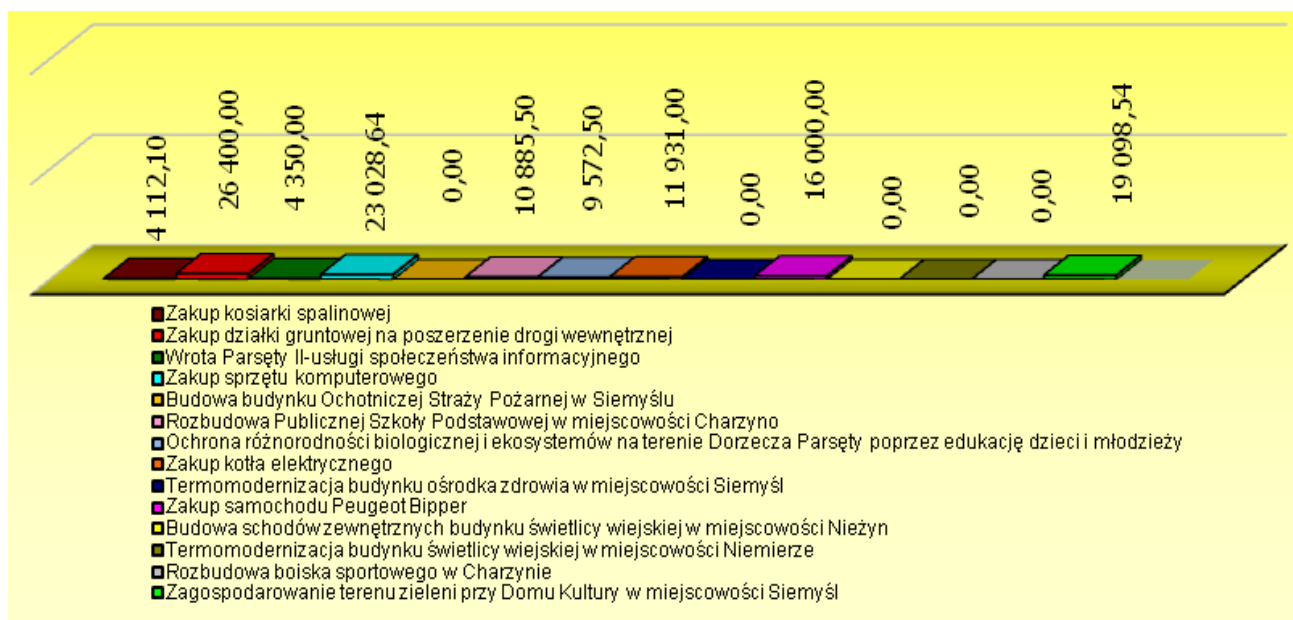
Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 75.734,97 zł, co stanowi 80 % planu.



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

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiała się następująco:



1) Zakup kosiarki spalinowej.

W ramach tego zadania dokonano zakupu kosiarki spalinowej na potrzeby prac wykonywanych na terenie gminy, a dotyczących pielęgnacji terenów zielonych oraz ścieżek rowerowych. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 4.112,10 zł.

2) Zakup działki gruntowej.

W ramach tego zadania zakupiono działkę gruntową na poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 26.400,00 zł.

3) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2018. Wydatkowana kwota wyniosła 4.350,00 zł.

4) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy za kwotę 23.028,64 zł – zakup serwera oraz 2 zestawów komputerowych.

5) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678.300,00 zł, z której w 2014 r. wydatkowano 28.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Natomiast w 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

6) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Z kwoty zaplanowanej w 2015 r. tj. 30.000,00 zł wydatkowano 10.885,50 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej. Zadanie to planowane jest do realizacji w następnych latach.

7) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzeczca Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania zostanie utworzona w Zespole Szkół w Siemyślu nowoczesna, w pełni wyposażona pracownia bioróżnorodności. Uczniowie szkoły będą uczestniczyć w warsztatach i konkursach z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów. W ramach wyposażenia w sali znajdą się dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, gry edukacyjne, tropy zwierząt, mapy obszarów chronionych NATURA 2000, leśne koło fortuny, zestaw interaktywny, okazy gatunków chronionych wykonane z różnych materiałów, tablica interaktywna i rzutnik. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie. Wartość projektu dla naszej gminy została zaplanowana na kwotę 168.345,91 zł z której wkład własny Gminy wyniósł 9.572,50 zł. Realizacja nastąpiła w 2016 r. natomiast wpłata wkładu własnego została dokonana w 2015 r.

8) Zakup kotła elektrycznego.

W ramach tego zadania dokonano zakupu kotła elektrycznego w Zespole Szkół w Siemyślu na potrzeby kuchni szkolnej. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 11.931,00 zł.

9) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl.

W ramach tego zadania planuje się: docieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. W 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

10) Zakup samochodu na potrzeby Gminy.

W ramach tego zadania dokonano zakupu samochodu marki Peugeot Bipper głównie na potrzeby przewozu przygotowanych posiłków dla dzieci do Szkoły Podstawowej w Charzynie. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 16.000,00 zł.

11) Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do budynku świetlicy. Planowana wartość zadania wynosi 15.000,00 zł. W 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

12) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz wymiana okna i remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 25.000,00 zł. W 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

13) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.

Planowana wartość zadania wyniosła 40.000,00 zł, z której w 2014 r. zapłacono kwotę 20.000,00 zł natomiast w 2015 r. kwotę pozostałą tj, 19.098,54 zł.

14) 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 2015 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. Z planu tego nie wydatkowano żadnych środków.

15) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2015 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. Z planu tego nie wydatkowano żadnych środków.

Stopień zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania opisowego. Natomiast zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawiają załączniki Nr 7 i Nr 7A.

W trakcie roku dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 480.000,00 zł. Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2015 r. wyniosła 2.737.992,84 zł, co stanowiło 21,46 % zrealizowanych dochodów w 2015 r. Spłaty rat kredytów kończą się w 2022 roku, natomiast raty przypadające do spłaty w każdym roku nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika, o który mowa w ustawie o finansach publicznych – czyli 15 % planowanych dochodów budżetu gminy i wynoszą średnio około 400.000, 00 zł rocznie bez odsetek. Gmina spełnia także wymogi dotyczące nowo obowiązującego od 2014 r. wskaźnika wynikającego z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za 2015 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 12.758.123,49 zł – tj. 91 % planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 12.285.471,04 zł – tj. 88 % planu i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 472.652,45 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od stycznia 2010 r. jest ewidencjonowany bezpośrednio w budżecie gminy. Przychodami tego funduszu nadal są wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne. Stan środków

na początek 2015 r. wynosi 0 zł. Wpływy ogółem w ciągu 2015 r. wynosiły 1.615,00 zł i dotyczyły wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski.

Wydatkowana kwota wynosiła 1.615,00 zł – przeznaczona została na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska („Sprzątanie Świata”, edukacja ekologiczna, zakup drzewek, nagrody na konkursy ekologiczne, pielęgnacja drzew). Stan środków na dzień 31.12.2015 r. wynosił – 0 zł.

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy

Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	4 735 071,00	4 646 229,87	98%	734 528,41	38 429,87
	Podatek od nieruchomości	3 075 960,00	3 030 173,49	99%	439 712,59	16 040,52
	Podatek rolny	790 100,00	779 491,36	99%	149 955,07	15 215,01
	Podatek leśny	53 500,00	50 586,60	95%	452,96	76,22
	Podatek od środków transportowych	50 611,00	56 727,00	112%	52 350,58	1 076,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	3 149,15	75%	5 801,00	-
	Podatek od spadków i darowizn	1 300,00	1 782,00	137%	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	972,15	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 411,00	87%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 610,00	104%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 568,71	86%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 100,00	23 987,18	100%	3 949,66	39,09
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	40 189,82	96%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 800,00	519 453,47	88%	82 106,55	5 982,23
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	124 127,94	141%	200,00	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	1 604 406,00	1 657 765,31	103%	63,00	0,04
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 414 406,00	1 426 771,00	101%	63,00	0,04
	Podatek dochodowy do osób prawnych	190 000,00	230 994,31	122%	-	-
III.	WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Zespół Szkół)	345 940,24	285 463,17	83%	958 489,97	-
	Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody	332 940,24	271 963,17	82%	958 489,97	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 500,00	104%	-	-
IV.	SUBWENCJE	3 460 636,00	3 460 636,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 804 564,00	2 804 564,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	656 072,00	656 072,00	100%	-	-
V	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	2 484 584,47	2 249 697,32	91%	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 849 552,47	1 801 521,28	97%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	431 458,00	423 495,82	98%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 574,00	1 575,00	44%		
	Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu)	200 000,00	23 105,22	12%	-	-
VI	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 813,69	1 813,69	100%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące	1 813,69	1 813,69	100%	-	-
VII	POZOSTAŁE DOCHODY	166 500,00	221 664,67	133%	151 452,77	1 633,82
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	98 600,00	125 677,25	127%	83 172,54	1 033,86
	Pozostałe dochody	37 600,00	61 165,83			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	30 300,00	34 821,59	115%	68 280,23	599,96
VIII	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 191 826,00	234 853,46	20%	-	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	720 000,00	2 500,00	0%		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-inwestycyjne	471 826,00	232 353,46	49%	-	-
	Razem	13 990 777,40	12 758 123,49	91%	1 844 534,15	40 063,73

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2015 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	720 000,00	1 151 374,02	431 374,02	37%
	01095		Pozostała działalność	720 000,00	1 151 374,02	431 374,02	37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	431 374,02	431 374,02	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I	-	147 526,00	148 259,90	100%
	40002		Dostarczanie wody	-	700,00	1 433,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	700,00	1 433,90	-
	40095		Pozostała działalność	-	146 826,00	146 826,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	146 826,00	146 826,00	100%
630			Turystyka	-	-	85 527,46	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	85 527,46	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	-	-	85 527,46	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 800,00	127 100,00	161 255,93	127%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00	125 600,00	157 681,18	126%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	24 100,00	23 987,18	100%
		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	98 600,00	98 600,00	125 043,66	127%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu płatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	2 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 900,00	6 150,34	-
	70095		Pozostała działalność	-	1 500,00	3 574,75	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	633,59	
		0920	Pozostałe odsetki	-	600,00	1 623,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	900,00	1 317,80	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	13 000,00	14 300,00	110%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	14 300,00	110%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	14 300,00	110%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	28 201,00	28 688,14	102%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00	27 201,00	26 727,10	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	27 201,00	26 724,00	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 000,00	1 961,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 921,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	40,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	29 498,00	29 328,00	99%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	626,00	626,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 673,00	9 673,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		6 134,00	6 134,00	-

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) ustawami	-	6 134,00	6 134,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 664,00	8 494,00	98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 401,00	4 401,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4 401,00	4 401,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000,00	328 000,00	2 967,56	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	328 000,00	2 967,56	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	32,43	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000,00	2 999,99	
		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	325 000,00	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 242 877,00	5 854 177,00	5 899 079,58	101%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	3 178,18	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	3 149,15	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	29,03	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 688 960,00	2 689 760,00	2 667 623,00	99%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 423 500,00	2 423 500,00	2 397 748,00	99%
		0320	Podatek rolny	210 200,00	210 200,00	212 998,40	101%
		0330	Podatek leśny	48 900,00	48 900,00	48 879,00	100%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 360,00	7 160,00	7 231,00	101%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	272,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	31,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	462,80	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 911,00	1 404 211,00	1 412 932,15	101%
		0310	Podatek od nieruchomości	652 460,00	652 460,00	632 425,49	97%
		0320	Podatek rolny	579 900,00	579 900,00	566 492,96	98%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	1 707,60	37%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 451,00	43 451,00	49 496,00	114%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 300,00	1 782,00	137%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	2 610,00	104%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	88 000,00	123 855,94	141%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 200,00	6 453,44	124%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000,00	26 800,00	28 108,72	105%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 400,00	151 600,00	157 580,94	104%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 411,00	87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 568,71	86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	40 189,82	96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 400,00	90 700,00	90 324,68	100%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 900,00	13 725,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	255,50	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	35,89	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	70,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 574 406,00	1 604 406,00	1 657 765,31	103%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 414 406,00	1 414 406,00	1 426 771,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	160 000,00	190 000,00	230 994,31	122%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 466 367,00	3 474 236,00	3 475 280,36	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 810 295,00	2 804 564,00	2 804 564,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 295,00	2 804 564,00	2 804 564,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	656 072,00	656 072,00	656 072,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656 072,00	656 072,00	656 072,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	13 600,00	14 644,36	108%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4 000,00	4 000,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	600,00	650,41	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 733,83	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	9 000,00	9 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 727,78	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 776,00	510 590,69	432 251,78	85%
	80101		Szkoły podstawowe	-	18 395,45	18 145,12	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 225,45	15 975,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 170,00	2 170,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 776,00	294 392,00	226 810,81	77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	162 000,00	97 132,02	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 776,00	132 392,00	129 678,79	98%
	80110		Gimnazja	-	13 427,37	13 267,49	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	13 427,37	13 267,49	99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	-	435,63	431,95	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	435,63	431,95	99%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	183 940,24	173 596,41	94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	170 940,24	159 179,99	93%
		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	-	13 000,00	13 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	192,56	-
		0970	Wpływy z różnic dochodowych	-	-	723,86	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	4 000,00	4 876,69	122%
	85195		Pozostała działalność	-	4 000,00	4 876,69	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 000,00	4 863,06	122%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	13,63	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 555 000,00	1 592 133,00	1 559 240,40	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	883,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	883,98	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 290 041,45	97%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	23,20	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	1 316,31	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10 631,41	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 000,00	1 324 000,00	1 278 069,78	97%
	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	9 000,00	12 364,00	10 825,87	88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	5 364,00	5 184,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	5 641,87	81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	31 420,00	31 408,62	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	31 420,00	31 408,62	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 504,00	939,12	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 504,00	939,12	62%
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	85 263,00	81 385,06	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	85 263,00	81 385,06	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	88 059,00	89 991,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 855,29	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	76,97	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	88 059,00	88 059,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	1 263,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 263,12	-
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	49 523,00	52 501,92	106%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 275,64	-

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) ustawami	-	523,00	227,80	44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	49 000,00	48 998,48	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 813,69	1 813,71	100%
	85395		Pozostała działalność	-	1 813,69	1 813,71	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,02	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 714,49	1 714,49	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	99,20	99,20	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	39 728,00	37 729,00	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	39 728,00	37 729,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	36 154,00	36 154,00	100%
		2040			3 574,00	1 575,00	44%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 500,00	683 600,00	440 317,62	64%
	90002		Gospodarka odpadami	-	481 300,00	435 741,60	91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		480 100,00	410 828,79	86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	61,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 746,19	146%
		2460		-	200 000,00	23 105,22	12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	1 400,00	1 614,88	115%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 614,88	115%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		-	#DZIEL/0!
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	500,00	-	972,15	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	972,15	-
	90095		Pozostała działalność	-	900,00	1 988,99	221%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	900,00	1 482,81	165%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	506,18	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5 800,00	5 833,34	101%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	5 800,00	5 833,34	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 700,00	4 712,80	100%
		0970	Pozostałe odsetki	-	1 100,00	1 120,54	102%
Razem				12 963 946,00	13 990 777,40	12 758 123,49	91%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2015 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	15 900,00	448 274,02	447 124,66	100%
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	16 900,00	15 750,64	93%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 900,00	16 900,00	15 750,64	93%
	0195		Pozostała działalność	-	431 374,02	431 374,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 538,00	2 538,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	434,00	434,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	62,18	62,18	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 424,13	5 424,13	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	422 915,71	422 915,71	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	117 000,00	157 000,00	145 479,69	93%
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00	157 000,00	145 479,69	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	157 000,00	145 479,69	93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	39 888,00	26 174,95	66%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	39 888,00	26 174,95	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 045,31	58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 288,00	18 017,54	69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 600,00	4 112,10	89%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000,00	37 400,00	31 009,20	83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	37 400,00	31 009,20	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 524,20	45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	85,00	9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 400,00	26 400,00	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000,00	35 000,00	25 639,29	73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	25 000,00	20 368,80	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	20 368,80	81%

1	2	3	4	5	6	7	8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	4 366,80	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 366,80	55%
	71035		Cmentarze	8 000,00	2 000,00	903,69	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	65,80	13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	560,39	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	277,50	56%
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	1 245 765,00	2 078 725,50	2 013 194,76	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 183,00	82 178,00	77 404,86	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	54 113,00	51 774,48	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 284,00	3 284,00	3 115,97	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	9 110,00	8 937,49	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 377,00	1 204,23	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	1 363,78	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 800,00	8 821,91	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	900,00	643,00	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 094,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	450,00	90%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	83 400,00	80 838,81	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	79 400,00	78 802,84	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 395,91	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	640,06	64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 565,00	1 765 108,00	1 717 551,46	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 797,27	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 376,00	584 676,00	581 565,02	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 579,00	46 579,00	45 974,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 266,00	104 766,00	102 767,38	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,00	10 082,00	9 736,12	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	16 600,00	16 443,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	24 093,00	23 195,96	96%
		4260	Zakup energii	69 600,00	113 600,00	90 129,73	79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 500,00	7 174,24	84%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	128 500,00	126 671,75	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	7 100,00	5 780,25	81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 500,00	7 889,40	93%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 823,00	13 823,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	656 789,00	656 057,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 178,00	74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	32 000,00	23 028,64	72%
	75095		Pozostała działalność	95 617,00	148 039,50	137 399,63	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	392,35	78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	21 480,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 774,00	16 774,00	15 978,67	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 385,00	1 273,52	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	13 300,00	12 595,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	3 106,00	2 982,31	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00	427,30	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00	2 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	40 722,50	36 790,85	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	40,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 700,00	7 355,58	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 812,20	91%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	35 000,00	33 124,85	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	626,00	29 498,00	29 328,00	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	626,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	4 720,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	283,01	283,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	33,69	33,69	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 225,00	2 225,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 296,48	1 296,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	839,22	839,22	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	275,60	275,60	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	6 134,00	6 134,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 680,00	2 680,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	248,65	248,65	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,55	30,55	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 930,00	1 930,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	869,80	869,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	172,20	172,20	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	202,80	202,80	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 210,00	6 040,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116,28	116,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,23	13,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	680,00	680,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	560,99	560,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	830,00	830,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	253,50	253,50	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	4 401,00	4 401,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1 520,00	1 520,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	199,22	199,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25,11	25,11	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 545,00	1 545,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	682,07	682,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	323,00	323,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	106,60	106,60	100%
752			Obrona narodowa	-	100,00	-	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	779 661,00	824 811,00	121 704,16	15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 000,00	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	67%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	774,90	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	738,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40,00	36,90	92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 568,00	744 218,00	77 443,29	10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 432,00	68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	1 161,00	1 097,83	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	181,00	81,83	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	18 776,00	18 642,92	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 500,00	12 393,98	99%
		4260	Zakup energii	11 000,00	30 000,00	23 640,57	79%
		4270	Zakup usług remontowych	-	600,00	193,05	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 500,00	1 950,00	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 300,00	9 576,81	72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	14,30	7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 420,00	88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	35 093,00	37 793,00	35 742,79	95%
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 500,00	2 432,28	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 607,00	24 907,00	24 634,96	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031,00	2 031,00	1 933,92	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	4 555,00	4 533,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	649,50	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	579,03	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	432,90	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	38 800,00	5 743,18	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 800,00	5 743,18	99%
		4810	Rezerwy	33 000,00	33 000,00	-	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 885,00	92 000,00	91 618,24	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 000,00	91 618,24	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	92 000,00	91 618,24	100%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 885,00	-	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	680 885,00	-	-	-
758			ROŻNE ROZLICZENIA	74 818,00	66 818,00	64 321,37	96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 818,00	66 818,00	64 321,37	96%
		4430	Różne opłaty i składki	61 818,00	66 818,00	64 321,37	96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	13 000,00	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 509 400,00	4 800 593,36	4 518 285,35	94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 800,00	2 701 815,51	2 598 069,91	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	99 000,00	104 100,00	102 749,08	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 200,00	1 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 400,00	1 615 400,00	1 588 635,91	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000,00	110 867,33	110 867,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	301 400,00	297 670,35	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	36 900,00	34 045,32	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,42	13 058,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	101 874,54	73 769,75	72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	23 437,95	20 035,11	85%
		4260	Zakup energii	131 500,00	190 000,00	172 210,39	91%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 050,00	9 345,40	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	3 115,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	59 400,00	46 057,59	78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	4 016,58	2 980,37	74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	2 301,12	72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	107 368,69	107 368,69	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 300,00	1 775,00	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	10 885,50	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 800,00	621 074,26	549 110,61	88%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 100,00	29 867,51	29 055,37	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 950,00	331 550,00	318 952,92	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 538,86	18 538,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	66 400,00	61 487,85	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	13 866,00	8 471,52	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	10 200,00	7 001,65	69%
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	103 000,00	63 768,66	62%
		4260	Zakup energii	-	16 000,00	13 668,44	85%
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	161,88	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	2 172,54	43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	200,00	179,03	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	25 651,89	25 651,89	100%
	80104		Przedszkola	10 000,00	54 027,50	46 212,50	86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	54 027,50	46 212,50	86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-	-
	80110		Gimnazja	860 200,00	849 967,01	782 418,12	92%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	39 946,60	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 600,00	1 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	482 500,00	467 321,54	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	38 748,92	38 748,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	94 000,00	91 668,04	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 800,00	10 739,08	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	58 700,00	22 051,82	38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	16 427,37	14 451,28	88%
		4260	Zakup energii	33 100,00	59 100,00	55 327,67	94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	1 518,84	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	10 397,06	65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 150,00	606,55	53%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	28 040,72	28 040,72	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	252 969,00	235 927,29	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 936,11	49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	516,60	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	235 969,00	228 294,58	97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 180,00	44%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	20 900,00	20 160,13	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	20 160,13	96%
	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	-	46 635,63	45 698,58	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 650,00	1 619,97	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 750,00	34 530,75	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6 400,00	5 876,65	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700,00	633,02	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 150,00	1 145,33	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	435,63	431,95	99%
		4260	Zakup energii	-	1 250,00	1 201,04	96%
		4270	Zakup usług remontowych	-	20,00	12,50	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	250,00	231,73	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	30,00	15,64	52%
	80195		Pozostała działalność	220 700,00	253 204,45	240 688,21	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 200,00	988,48	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	82 800,00	81 947,51	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 850,16	5 850,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 200,00	12 459,46	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 300,00	1 246,82	96%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	124 000,00	113 410,49	91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 931,00	99%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 072,50	7 072,50	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 500,00	2 500,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	3 281,79	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	76 989,00	54 200,00	48 141,24	89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 553,93	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 553,93	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 989,00	41 146,07	39 549,14	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	400,00	356,10	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	130,00	76,53	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 910,00	13 671,10	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 540,00	2 535,52	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 489,00	21 946,07	21 892,78	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	50,48	42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	966,63	88%
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	10 500,00	8 592,10	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	478,45	48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 600,00	6 802,09	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 311,56	69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 292 667,00	2 331 700,00	2 192 824,76	94%
	85202		Domy pomocy społecznej	171 450,00	158 310,00	101 919,41	64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 450,00	158 310,00	101 919,41	64%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 750,00	1 700,00	294,00	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	246,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	48,00	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	61 910,00	60 700,00	56 269,12	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	40,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	390,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 170,00	60 270,00	56 269,12	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	1 278 069,78	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 280,00	1 256 815,52	1 210 885,30	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00	38 920,00	38 920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	27 464,48	27 464,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100%
	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	9 000,00	12 364,00	10 825,87	88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	12 364,00	10 825,87	88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	96 960,00	93 393,99	96%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	96 960,00	93 393,99	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 504,00	14 420,62	67%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	21 460,83	14 402,21	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43,17	18,41	43%
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	85 263,00	81 385,06	95%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	85 263,00	81 385,06	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 633,00	452 852,00	444 426,51	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 392,00	289 851,00	285 846,80	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 462,00	25 212,95	25 212,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 110,00	59 110,00	57 898,83	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 598,00	5 198,00	5 150,01	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 200,00	1 128,33	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 078,60	19 316,78	96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	221,40	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 725,05	24 708,31	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	5 485,00	5 450,12	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 800,00	2 575,95	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	9 207,24	83%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	474,00	474,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 525,00	1 524,39	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 850,00	5 711,40	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00	18 770,00	16 136,02	86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720,00	3 720,00	1 911,89	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 050,00	14 224,13	95%
	85295		Pozostała działalność	96 154,00	99 277,00	95 684,38	96%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	84 600,00	82 858,06	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 168,00	3 121,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 766,00	1 453,18	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	7 643,00	7 252,14	95%
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	1 000,00	48%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 300,00	5 113,69	5 101,69	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395		Pozostała działalność	-	1 813,69	1 813,69	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 462,62	1 462,62	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	84,63	84,63	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	251,87	251,87	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14,57	14,57	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 500,00	116 445,83	111 984,49	96%
	85401		Świetlice szkolne	65 500,00	67 372,83	64 921,49	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 498,58	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	47 000,00	45 881,66	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 517,73	1 517,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	8 633,22	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 035,20	69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 355,10	3 355,10	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	49 073,00	47 063,00	96%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	45 499,00	45 488,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 574,00	1 575,00	44%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 725 177,00	2 133 418,40	1 827 345,38	86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	593 186,40	532 585,00	90%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	593 186,40	532 585,00	90%
	90002		Gospodarka odpadowa	447 053,00	779 808,00	573 340,09	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 200,00	33 066,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 641,00	1 410,15	53%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 924,00	6 424,00	5 837,44	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	949,00	836,32	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	29,20	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	731 000,00	530 612,45	73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	85,50	29%
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	38,97	8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	1 094,00	1 094,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	4 500,00	3 625,44	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 200,00	3 326,52	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	298,92	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	153 000,00	137 719,17	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	59,04	
		4260	Zakup energii	70 000,00	138 000,00	123 749,33	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	14 900,00	13 910,80	93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	4 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 000,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	554 124,00	598 924,00	580 075,68	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	5 000,00	4 064,43	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 073,00	347 673,00	347 387,70	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 538,00	27 538,00	25 996,24	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 021,00	63 021,00	61 213,59	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	9 030,00	6 712,61	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	9 810,00	9 422,62	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	30 343,64	80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 749,75	87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 847,59	77%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 170,00	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	57 600,00	57 141,62	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	10,99	5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	200,90	40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	1 833,00	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	10 392,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	1 660,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	929,00	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 000,00	16 000,00	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	483 578,00	582 948,00	506 108,84	87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 211,00	378 402,00	313 719,93	83%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	2 721,80	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 465,00	99 865,00	99 600,20	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 097,00	7 097,00	6 715,34	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00	24 186,00	24 184,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 963,00	1 896,80	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 218,00	47 694,00	47 193,06	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 800,00	32 330,29	99%
		4260	Zakup energii	41 000,00	61 800,00	44 557,20	72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 800,00	2 669,10	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	26 200,00	25 538,15	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	3 700,00	3 400,35	92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	78,00	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 697,00	3 697,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	19 098,54	31%
	92116		Biblioteki	191 367,00	193 546,00	181 388,91	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	448,10	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 729,00	131 229,00	131 019,53	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 720,00	8 720,00	8 015,81	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 559,00	20 659,00	20 329,09	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 803,00	961,19	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 096,66	87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 999,98	100%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	1 848,09	66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	2 600,00	2 176,16	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	279,30	19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	4 135,00	4 135,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	11 000,00	11 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 000,00	11 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	81 330,00	94 330,00	75 734,97	80%
	92601		Obiekty sportowe	34 330,00	47 330,00	35 734,97	76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	2 488,00	1 892,62	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 500,00	25 644,04	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	963,30	19%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	5 035,01	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73%
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	40 000,00	85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	0%
			Razem	12 483 946,00	13 932 613,80	12 285 471,04	88%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	448 274,02	447 124,66	447 124,66	3 034,18	444 090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	16 900,00	15 750,64	15 750,64	0,00	15 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	431 374,02	431 374,02	431 374,02	3 034,18	428 339,84	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	157 000,00	145 479,69	145 479,69	0,00	145 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	157 000,00	145 479,69	145 479,69	0,00	145 479,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	39 888,00	26 174,95	22 062,85	0,00	22 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,10	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	39 888,00	26 174,95	22 062,85	0,00	22 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,10	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 400,00	31 009,20	4 609,20	0,00	4 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00	31 009,20	4 609,20	0,00	4 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00		
710		Działalność usługowa	35 000,00	25 639,29	25 639,29	0,00	25 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	20 368,80	20 368,80	0,00	20 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	4 366,80	4 366,80	0,00	4 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	2 000,00	903,69	903,69	0,00	903,69	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
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	2 078 725,50	2 013 194,76	1 990 166,12	840 932,19	1 046 761,47	0,00	0,00	102 472,46	0,00	0,00	23 028,64	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 178,00	77 404,86	77 404,86	65 032,17	12 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 400,00	80 838,81	80 838,81	0,00	2 035,97	0,00	0,00	78 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 108,00	1 717 551,46	1 694 522,82	740 043,22	952 682,33	0,00	0,00	1 797,27	0,00	0,00	23 028,64	0,00
	75095	Pozostała działalność	148 039,50	137 399,63	137 399,63	35 856,80	79 670,48	0,00	0,00	21 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 498,00	29 328,00	29 328,00	7 329,74	7 038,26	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 673,00	9 673,00	9 673,00	2 541,70	2 411,30	0,00		4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 134,00	6 134,00	6 134,00	2 209,20	1 244,80	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rady Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 664,00	8 494,00	8 494,00	809,51	1 644,49	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 401,00	4 401,00	4 401,00	1 769,33	1 111,67	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 811,00	121 704,16	121 704,16	51 574,16	62 265,72	0,00	0,00	7 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	744 218,00	77 443,29	77 443,29	19 822,58	52 188,71	0,00	0,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	37 793,00	35 742,79	35 742,79	31 751,58	1 558,93	0,00	0,00	2 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 800,00	5 743,18	5 743,18	0,00	5 743,18	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
757		Obsługa długu publicznego	92 000,00	91 618,24	91 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 618,24	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	91 618,24	91 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 618,24	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	66 818,00	64 321,37	64 321,37	0,00	64 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 818,00	64 321,37	64 321,37	0,00	64 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 800 593,36	4 518 285,35	4 485 896,35	3 202 750,01	1 108 786,84	0,00	0,00	174 359,50	0,00	0,00	32 389,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 701 815,51	2 598 069,91	2 587 184,41	2 044 276,91	440 158,42			102 749,08	0,00	0,00	10 885,50	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 074,26	549 110,61	549 110,61	407 451,15	112 604,09			29 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	54 027,50	46 212,50	46 212,50		46 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	849 967,01	782 418,12	782 418,12	608 477,58	133 993,94			39 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 969,00	235 927,29	235 927,29		235 927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	20 160,13	20 160,13		20 160,13	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	46 635,63	45 698,58	45 698,58	41 040,42	3 038,19	0,00	0,00	1 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	253 204,45	240 688,21	219 184,71	101 503,95	116 692,28	0,00	0,00	988,48	0,00	0,00	21 503,50	0,00
851		Ochrona zdrowia	54 200,00	48 141,24	48 141,24	14 103,73	34 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 146,07	39 549,14	39 549,14	14 103,73	25 445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 500,00	8 592,10	8 592,10	0,00	8 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 331 700,00	2 192 824,76	2 192 824,76	460 878,42	249 021,72	0,00	0,00	1 482 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158 310,00	101 919,41	101 919,41	0,00	101 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 700,00	56 269,12	56 269,12	0,00	56 269,12	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 278 069,78	1 278 069,78	66 384,48	800,00	0,00	0,00	1 210 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zasiłkach w centrum integracji społecznej	12 364,00	10 825,87	10 825,87	0,00	10 825,87	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	96 960,00	93 393,99	93 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	21 504,00	14 420,62	14 420,62	0,00	18,41	0,00	0,00	14 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	85 263,00	81 385,06	81 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81 385,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 852,00	444 426,51	444 426,51	375 236,92	69 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00	16 136,02	16 136,02	16 136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	99 277,00	95 684,38	95 684,38	3 121,00	9 705,32	0,00	0,00	82 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 113,69	5 101,69	5 101,69	0,00	0,00	3 288,00	1 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 813,69	1 813,69	1 813,69	0,00	0,00	0,00	1 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 445,83	111 984,49	111 984,49	57 067,81	50 418,10	0,00	0,00	4 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	67 372,83	64 921,49	64 921,49	57 067,81	3 355,10	0,00	0,00	4 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 073,00	47 063,00	47 063,00	0,00	47 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 418,40	1 827 345,38	1 811 345,38	491 882,73	1 315 398,22	0,00	0,00	4 064,43	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 186,40	532 585,00	532 585,00	0,00	532 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	779 808,00	573 340,09	573 340,09	41 149,97	532 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500,00	3 625,44	3 625,44	0,00	3 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	137 719,17	137 719,17	0,00	137 719,17	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	598 924,00	580 075,68	564 075,68	450 732,76	109 278,49	0,00	0,00	4 064,43	0,00	0,00	16 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 948,00	506 108,84	487 010,30	339 915,12	143 925,28	0,00	0,00	3 169,90	0,00	0,00	19 098,54	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 402,00	313 719,93	294 621,39	179 589,50	112 310,09	0,00	0,00	2 721,80	0,00	0,00	19 098,54	0,00
	92116	Biblioteki	193 546,00	181 388,91	181 388,91	160 325,62	20 615,19	0,00	0,00	448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	94 330,00	75 734,97	75 734,97	27 536,66	8 198,31	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	47 330,00	35 734,97	35 734,97	27 536,66	8 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	13 932 613,80	12 285 471,04	12 160 092,76	5 497 004,75	4 732 054,31	43 288,00	1 813,69	1 794 313,77	91 618,24	0,00	125 378,28	0,00

Zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	kredyty pożyczki dotacje	Planowane środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wykonane środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Zakup kosiarki spalinowej	4 600,00	4 600,00	4 112,10	4 112,10	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
2	700	70005	Zakup działki gruntowej na poszerzenie drogi wewnętrznej	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	32 000,00	32 000,00	23 028,64	23 028,64	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	650 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
6	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Siemyśl	700 000,00	11 000,00	10 885,50	10 885,50	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
7	801	80195	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	168 345,91	9 572,50	9 572,50	9 572,50	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
8	801	80195	Zakup kotła elektrycznego	12 000,00	12 000,00	11 931,00	11 931,00	-	-	-	Zaspół Szkół w Siemyślu
9	851	85195	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	30 000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
10	900	90095	Zakup samochodu Peugeot Bipper	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
11	921	92109	Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niezwn	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
12	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
13	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
14	921	92109	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl	40 000,00	20 000,00	19 098,54	19 098,54	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
15	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działka nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
Ogółem				1 820 645,91	827 922,50	125 378,28	125 378,28	-	-	-	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2015 r w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2015 r. w %	Wykonanie	Plan
									2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6659	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2018	53 000,00	39 950,00	75%	4 350,00	4 350,00
754	75412	6050	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2016	678 300,00	28 290,00	4%	-	650 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2018	700 000,00	10 885,50	2%	10 885,50	30 000,00
900	90002	4300	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2020	786 600,00	146 247,29	19%	146 247,29	147 000,00
Razem						2 217 900,00	225 372,79	10%	161 482,79	831 350,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2015 r.

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 15/III/14 z 29.12.2014	Zarządzenie WG Nr 1/15 z 19.01.2015	Uchwała RG Nr 47/IX/15 z 27.08.2015	Uchwała RG Nr 259/XII/15 z 25.11.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	7	12	13	14
1	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	4 350,00			-	4 350,00	4 350,00	100%
2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	650 000,00			-	650 000,00	-	0%
3	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	30 000,00				11 000,00	10 885,50	99%
4	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	-		9 572,50		9 572,50	9 572,50	100%
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Jesteśmy aktywni"	-	1 813,69		-	1 813,69	1 813,69	100%
Razem						676 736,19	26 621,69	4%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2015
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Siemyśl	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	650 000,00	650 000,00	-	-
3	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	30 000,00	11 000,00	10 885,50	10 885,50
4	801	80195	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Siemyśl	-	9 572,50	9 572,50	9 572,50
5	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. "Jesteśmy aktywni"	Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1 813,69	1 813,69	1 813,69
Razem					684 350,00	676 736,19	26 621,69	26 621,69