

ZARZĄDZENIE NR 8/17
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r. oraz informacje o stanie mienia Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r. oraz informacje o stanie mienia Gminy Siemyśl.

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

1) dochody ogółem:

a) plan – 15 934 378,71 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 883 378,71 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 019 258,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 051 000,00 zł,

b) wykonanie 14 601 132,70 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14 479 982,70 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 011 353,97 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 121 150,00 zł; - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 15 983 874,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15 040 341,20 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 019 258,71 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 943 533,36 zł,

b) wykonanie 14 297 262,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 14 169 309,84 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 010 324,10 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 127 952,21 zł; - zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan ujemny - 49 495,85 zł,

b) wykonanie dodatnie - 303 870,65 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2017 r.

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

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 000,00	1 194 629,91	552 604,91	46%
	01095	Pozostała działalność	720 000,00	1 194 629,91	552 604,91	46%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 000,00	1 866,01	187%
	40002	Dostarczanie wody	-	1 000,00	1 866,01	187%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	9 756,10	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	9 756,10	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 413,00	159 113,00	189 832,52	119%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 413,00	156 213,00	186 892,25	120%
	70095	Pozostała działalność	-	2 900,00	2 940,27	101%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90%
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	42 507,00	44 001,85	104%
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 800,00	41 207,00	36 904,10	90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 300,00	1 571,84	121%
	75095	Pozostała działalność	-	-	5 525,91	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 298,87	87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	325 000,00	342 900,00	18 745,09	5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	340 500,00	16 312,81	5%
	75414	Obrona cywila	-	2 400,00	2 432,28	101%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 268 102,00	5 510 776,00	5 404 229,59	98%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 203,38	88%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 342,00	2 072 342,00	2 078 975,77	100%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 605,00	1 494 605,00	1 405 721,95	94%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 861,00	120 161,00	125 859,52	105%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 814 794,00	1 821 168,00	1 791 468,97	98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 615 319,00	3 590 742,00	3 597 391,80	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 201,00	2 889 724,00	2 889 724,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	692 118,00	692 118,00	692 118,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	8 900,00	15 549,80	175%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 000,00	491 704,60	404 097,41	82%
	80101	Szkoły podstawowe	-	16 083,81	17 135,84	107%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 000,00	273 230,00	197 731,83	72%
	80110	Gimnazja	-	12 389,82	12 064,00	97%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	10 000,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	514,97	-	0%
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	189 486,00	167 165,74	88%
851		OCHRONA ZDROWIA	-	4 600,00	5 607,29	122%
	85195	Pozostała działalność	-	4 600,00	5 607,29	122%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 491 000,00	3 752 922,20	3 736 185,89	100%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 423 162,00	1 431 871,65	101%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	9 000,00	13 435,00	12 572,95	94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	34 873,00	29 113,01	83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	780,20	381,06	49%
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	101 640,00	90 812,79	89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	79 819,00	79 893,69	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 600,00	8 373,65	150%
	85295	Pozostała działalność	49 000,00	52 573,00	42 510,51	81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 212,00	14 882,00	-	0%
	85395	Pozostała działalność	99 212,00	14 882,00	-	0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	28 959,00	28 959,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	28 959,00	28 959,00	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 000,00	783 600,00	592 783,07	76%
	90002	Gospodarka odpadami	779 000,00	780 400,00	580 194,48	74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	5 230,98	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	2 779,69	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	798,96	-
	90095	Pozostała działalność	-	3 200,00	3 778,96	118%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 400,00	1 923,30	137%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 400,00	1 589,30	114%
	92195	Pozostała działalność	-	-	334,00	-
Razem			12 845 585,00	15 934 378,71	14 601 132,70	92%

Wykonanie zadań zleconych za 2016 r. - dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	474 629,91	474 629,91	100%
	01095		Pozostała działalność	-	474 629,91	474 629,91	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	474 629,91	474 629,91	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
	75101		Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	28 988,60	28 147,69	97%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 083,81	16 083,69	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	16 083,81	16 083,69	100%
	80110		Gimnazja	-	12 389,82	12 064,00	97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	12 389,82	12 064,00	97%
	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	-	514,97	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	514,97	-	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 274 000,00	3 471 790,20	3 469 378,05	100%
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 423 162,00	1 422 011,74	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 272 000,00	1 423 162,00	1 422 011,74	100%
	85213		opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	6 435,00	6 181,35	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	6 435,00	6 181,35	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	780,20	381,06	49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	-	780,20	381,06	49%
	85295		Pozostała działalność	-	373,00	147,32	39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	373,00	147,32	39%
Razem				1 291 539,00	4 019 258,71	4 011 353,97	100%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 900,00	488 729,91	488 648,84	100%
	01030	Izby rolnicze	13 900,00	14 100,00	14 018,93	99%
	01095	Pozostała działalność	-	474 629,91	474 629,91	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	90 000,00	150 000,00	137 006,38	91%
	40002	Dostarczanie wody	90 000,00	150 000,00	137 006,38	91%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	72 680,75	81%
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	72 680,75	81%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	48 500,00	46 477,30	96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	48 500,00	46 477,30	96%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 700,00	51 700,00	24 942,29	48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	16 340,00	47%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700,00	11 700,00	7 800,00	-
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	802,29	16%
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	1 242 775,00	1 465 095,36	1 382 378,60	94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 119,00	103 826,00	73 227,73	71%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	87 400,00	81 618,13	93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 790,00	1 144 104,12	1 117 826,98	98%
	75095	Pozostała działalność	106 466,00	129 765,24	109 705,76	85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	809 390,00	828 690,00	120 753,35	15%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	1 980,66	-
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	737 869,00	755 469,00	84 985,50	11%
	75414	Obrona cywilna	34 521,00	36 221,00	33 787,19	93%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 733,00	196 683,00	72 849,45	37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	75 000,00	72 849,45	97%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 733,00	121 683,00	-	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	68 752,00	70 752,00	70 517,06	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 752,00	70 752,00	70 517,06	100%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 439 800,00	4 941 196,87	4 758 625,04	96%
	80101	Szkoły podstawowe	2 563 600,00	2 712 015,61	2 589 217,61	95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 500,00	661 197,82	655 592,57	99%
	80104	Przedszkola	20 000,00	137 134,99	124 732,40	91%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	739 000,00	805 787,34	800 085,50	99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	241 730,00	215 153,45	89%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900,00	21 900,00	20 341,25	93%
	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	103 700,00	125 831,26	123 729,85	98%
	80195	Pozostała działalność	194 100,00	235 599,85	229 772,41	98%
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	87 250,86	45 777,08	52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 199,00	73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	40 150,86	34 484,85	86%
	85195	Pozostała działalność	36 000,00	44 100,00	9 093,23	21%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 288 062,00	4 595 666,20	4 545 952,76	99%
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	131 711,05	130 749,75	99%
	85205	Ośrodki wsparcia	3 750,00	1 423,22	1 423,22	100%
	85206	Wspieranie rodziny	100 300,00	113 042,64	113 042,64	100%
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 100,00	1 423 162,00	1 422 011,74	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	13 435,00	12 572,95	94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	89 366,77	82 692,98	93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	13 228,27	12 829,13	97%
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	101 640,00	90 812,79	89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 197,00	530 036,56	514 824,38	97%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	46 286,46	45 274,46	98%
	85295	Pozostała działalność	90 015,00	91 294,23	79 062,14	87%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 512,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395	Pozostała działalność	99 212,00	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 300,00	150 551,72	150 222,85	100%
	85401	Świetlice szkolne	100 300,00	113 792,72	113 558,85	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	36 759,00	36 664,00	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 742 435,00	2 189 621,64	1 865 098,38	85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	549 100,00	496 910,70	90%
	90002	Gospodarka odpadowa	779 000,00	793 000,00	595 260,66	75%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	14 500,00	14 480,00	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	5 000,00	4 893,26	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	217 500,00	166 704,90	77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 300,00	1 267,00	97%
	90095	Pozostała działalność	561 435,00	609 221,64	585 581,86	96%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 785,00	527 885,00	425 514,54	81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 198,00	359 198,00	280 580,67	78%
	92116	Biblioteki	161 587,00	168 687,00	144 933,87	86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	81 359,00	91 259,00	79 880,51	88%
	92601	Obiekty sportowe	36 359,00	46 259,00	36 805,18	80%
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	43 075,33	96%
Razem			12 480 592,00	15 983 874,56	14 297 262,05	89%

Wykonanie zadań zleconych za 2016 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	474 629,91	474 629,91	100%
	01095		Pozostała działalność	-	474 629,91	474 629,91	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	-	5 328,88	5 328,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	943,41	943,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	465 323,44	465 323,44	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
801			Oświata i wychowanie	-	28 988,60	27 117,82	0%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 083,81	15 860,94	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	159,19	159,19	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15 924,62	15 701,75	99%
	80110		Gimnazja	-	12 389,82	11 256,88	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	122,70	119,49	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 267,12	11 137,39	91%
	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	-	514,97	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5,09	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	509,88	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 274 000,00	3 471 790,20	3 469 378,05	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000 219,20	1 999 837,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 171,67	15 171,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 922,13	1 922,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	227,68	227,68	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 691,00	1 691,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 895,86	18 894,14	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00	100%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	356,46	356,46	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 856,00	1 856,00	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 423 162,00	1 422 011,74	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 340,00	1 352 928,72	1 351 778,46	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 937,60	38 937,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	30 695,68	30 695,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	600,00	100%
	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	6 435,00	6 181,35	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	6 435,00	6 181,35	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	780,20	381,06	49%
		3110	Świadczenia społeczne	-	764,20	373,59	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16,00	7,47	47%
	85295		Pozostała działalność	-	373,00	147,32	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	373,00	147,32	39%
Razem				1 291 539,00	4 019 258,71	4 010 324,10	100%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 8/17
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 20 marca 2017 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	15 934 378,71	14 601 132,70
2	Wydatki gminy	15 983 874,56	14 297 262,05
3	Wynik finansowy	-49 495,85	303 870,65

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2016 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2016 r. wynosi ogółem 20 751 283,47 zł.

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczególowości 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 2,655 ha,
- budynki mieszkalne.

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

Dochody za 2016 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu wynosi 12 172,87 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 9 746,47 zł,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 5 134,52 zł.

W dniu 29.12.2016 r. sprzedano działkę gruntu nr 208/2 o pow.0,0700 ha Charzyno za kwotę 15 431,- zł. Akt notarialny Rep. A nr 19157/2016.

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

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

- studnia w Kędrzynie o wartości 42 538,64 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno o wartości 513 221,90 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury o wartości 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 dnia 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,
- pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu),
- chodniki,
- droga wyłożona kostką betonową (na ul. Malinowej w Siemyślu),
- ścieżki rowerowe,
- oświetlenie uliczne (Białokury, Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzesckie, Trzynik, Unieradz).

W dniu 22.06.2016 r. majątek trwały tego działu zwiększono o kwotę 35 670,00 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji „Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik”.

W dziale tym dochód w 2016 r. wynosi 14 778,00 zł z tytułu służebności przesyłu od Spółki Farmy Wiatrowej Siemyśl sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie i od Spółki Farmy Wiatrowej Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

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

Kwota dochodów za 2016 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 22 584,20 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów wynosi 1 558,41 zł.

W dniu 01.06.2016 r. majątek tego działu zmniejszono o sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z przynależnymi pomieszczeniami składającej się z działki Nr 263/5 o pow. 0,3349 ha w miejscowości Charzyno o wartości 16 260,00 zł Akt notarialny Rep. A nr 8424/2016.

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 2016 r. zwiększono o:

- przyjęcie z inwestycji w dniu 31.03.2016 r. „, Pochylnia dla niepełnosprawnych przy budynku biurowym UG Siemyśl” na kwotę 3 936,00 zł,
- zakup 3 sztuk zestawów komputerowych o wartości 11 692,31 zł.

Kwota dochodów za 2016 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 56 228,33 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Mieniem tego działu są:

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

W dniu 31.12.2016 r. przyjęto z inwestycji „Zestaw przeszkód na zawody sportowo-pozarnicze dla MDP CTIF” o wartości 14 366,40 zł.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

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.

W dniu 31.10.2016 r. sprzedano autobus szkolny „Jelcz” L 090 M/S za kwotę 10 000,00 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 Siemyślu przy ul. Kołobrzeskiej 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 2016 r. z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 30 561,59 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajduje się osiem zestawów komputerowych o wartości 22 881,85 zł i kopiarka Ricon o wartości 5 300,00 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 Siemyśl aportem 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 dnia 26.04.2006 r.

Kwota dochodów za 2016 r. z tego działu wynosi 14 045,92 zł w tym: za korzystanie z przystanków autobusowych 3 195,92 zł, opłaty cmentarne 10 850,00 zł.

Majątek trwały tego działu w 2016 r. zwiększono o zakup wiaty przystankowej w Nieżynie za kwotę 3 829,00 zł.

Majątek trwały tego działu w 2016 r. zmniejszono:

- w dniu 15.02.2016 r. o sprzedaż działki Nr 70 o pow.0,2000 ha w Morowie za kwotę 4 750,00 zł Akt notarialny Rep.A nr 1832/2016 r.
- w dniu 2.12.2016 r. o sprzedaż działki Nr 1468 o pow. 0,1317 ha za kwotę 62 115,00 Akt notarialny Rep. A Nr 18769/2016.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu wchodzi:

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

Kwota dochodów za 2016 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach kultury wynosi 23 483,94 zł.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

z siedzibą w Warszawie przekazała w darze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz dla podległych Filli: w Charzynie, Trzyniku i Byszewie 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,
- plac zabaw w Kędrzynie,
- boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko-Orlik 2012”.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2016 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

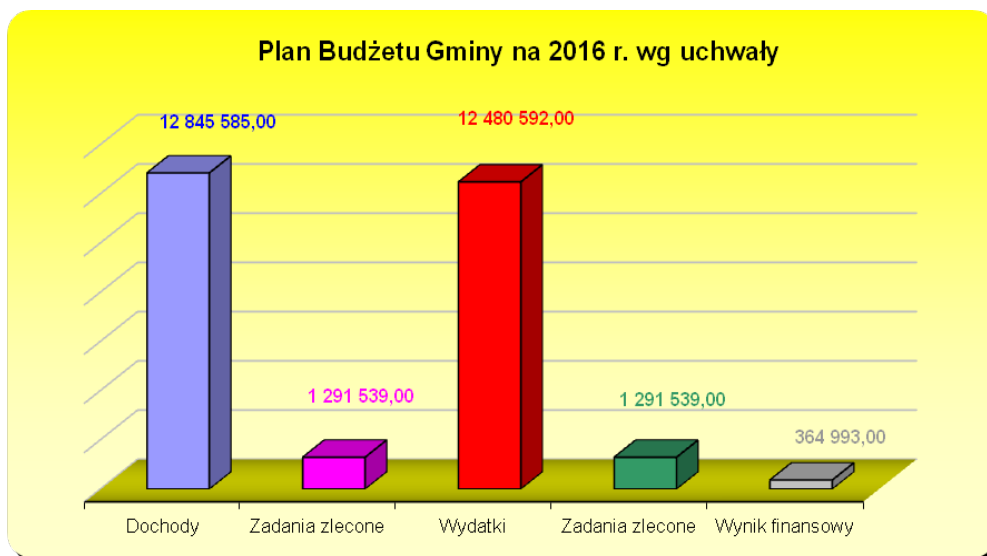
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	38	777 332,55	280 524,55	496 808,00	0,00	27 053,86
	Grunty rolne	5	7 205,00	7 205,00	0,00		12 172,87
	Działki siedliskowe	15	236 877,53	236 877,53			
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		9 746,47
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			5 134,52
	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	7 378 602,31	7 378 602,31	0,00	22 013,05	14 778,00
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	5	2 954 955,11	2 932 942,06		22 013,05	
	Drogi	366	2 345 525,49	2 345 525,49			14 778,00
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	4	1 711 851,01	1 711 851,01			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60			
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	14	95 750,61	95 750,61	0,00	0,00	24 142,61
	Tereny mieszkaniowe	4	60 976,64	60 976,64			
	Tereny przemysłowe	1	1 758,57	1 758,57			1 558,41
	Budynki mieszkalne	2	7 671,90	7 671,90			22 584,20
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	5	10 915,02	10 915,02			
V	Administracja publiczna	35	2 008 501,26	2 008 501,26	0,00	0,00	56 228,33
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	22	142 358,57	142 358,57			
	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	1 782 718,86	1 782 718,86			56 228,33
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	357 222,82	357 222,82	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 , wyposażenie	6	311 354,18	311 354,18			
VII	Oświata i wychowanie	24	2 944 859,63	2 944 859,63	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	2	2 006 488,60	2 006 488,60			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		109 851,04	109 851,04			
	Serwer	1	7 960,41	7 960,41			
	Narzędzia, przyrządy	12	156 613,51	156 613,51			
VIII	Ochrona zdrowia	12	243 294,56	243 294,56	0,00	0,00	30 561,59
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	1	196 287,88	196 287,88			30 561,59
	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	80	458 324,80	458 324,80	0,00	0,00	14 045,92
	Działki niezabudowane	28	97 518,81	97 518,81			
	Działki zabudowane	9	43 146,00	43 146,00			
	Cmentarze i grzebaliska	10	14 800,00	14 800,00			10 850,00
	Przystanki autobusowe	12	75 168,00	75 168,00			3 195,92
	Działki z drzewostanem - zabytki	5	29 390,00	29 390,00			
	Kopaliny, wody	3	10 700,00	10 700,00			
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	23 483,94
	Grunty	14	83 761,00	83 761,00			
	Obiekty kultury	9	3 850 224,87	3 850 224,87			23 483,94
	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 , Kędrzyno	3	1 432 030,55	1 432 030,55			
	RAZEM	671,00	20 751 283,47	20 254 475,47	496 808,00	22 013,05	190 294,25

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2016 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2016 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 72/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 12 845 585,00 zł**, w tym zadania zlecone 1 291 539,00 zł;
- **wydatków 12 480 582,00 zł**, w tym zadania zlecone 1 291 539,00 zł.

W planie budżetu założono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 364 993,00 zł, która została przeznaczona na raty przypadające do spłaty w 2016 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 34 000,00 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 79/XV/16 z dnia 16 marca 2016 r.- zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 146 200,00zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych na kwotę 87 877,23 zł;

- 2) uchwała Nr 91/XVIII/16 z dnia 31 maja 2016 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 22 074,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 436 562,85,00 zł, zmniejszająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 33 477,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 217 800,00 zł;
- 3) uchwała Nr 95/XIX/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 83 200,00 zł, zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 83 200,00 zł;
- 4) uchwała Nr 104/XX/16 z dnia 29 września 2015 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 78 486,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 78 486,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 237 382,00 zł;
- 5) uchwała Nr 121/XXI/16 z dnia 27 października 2016 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 232 250,00 zł;
- 6) uchwała Nr 127/XXII/16 z dnia 29 listopada 2016 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 74 400,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 74 400,00 zł, zmniejszająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84 330,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 132.348,77 zł;
- 7) uchwała Nr 132/XXIII/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 111 608,66 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – dobrowolne wpłaty, wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatki, dotacje na zadania inwestycyjne, udziały w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych, zwroty kosztów z lat ubiegłych oraz rozdysponowanie kwoty wolnych środków z 2015 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 Siemysłu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu 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 5/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 816,19 zł i wydatki budżetowe o kwotę 816,19 zł oraz dokonujące zmian w wydatkach budżetowych na kwotę 9 050,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 6/16 z dnia 29 lutego 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 1 842 950 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 1 842 950,00 zł oraz dokonujące zmian w wydatkach budżetowych na kwotę 2 100,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 8/16 z dnia 31 marca 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 19 280,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 19 280,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 3 100,00 zł;
- 4) zarządzenie Nr 11/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 370 835,56 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 370 835,56 zł;
- 5) zarządzenie Nr 12/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 2.084,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 2 084,00, zmniejszająca dochody i wydatki budżetowe o kwotę 9 770,00 zł oraz dokonujące zmian w wydatkach budżetowych o kwotę 1 852 114,41 zł;
- 6) zarządzenie Nr 14/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 7 228,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 7 228,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 21 250,00 zł;

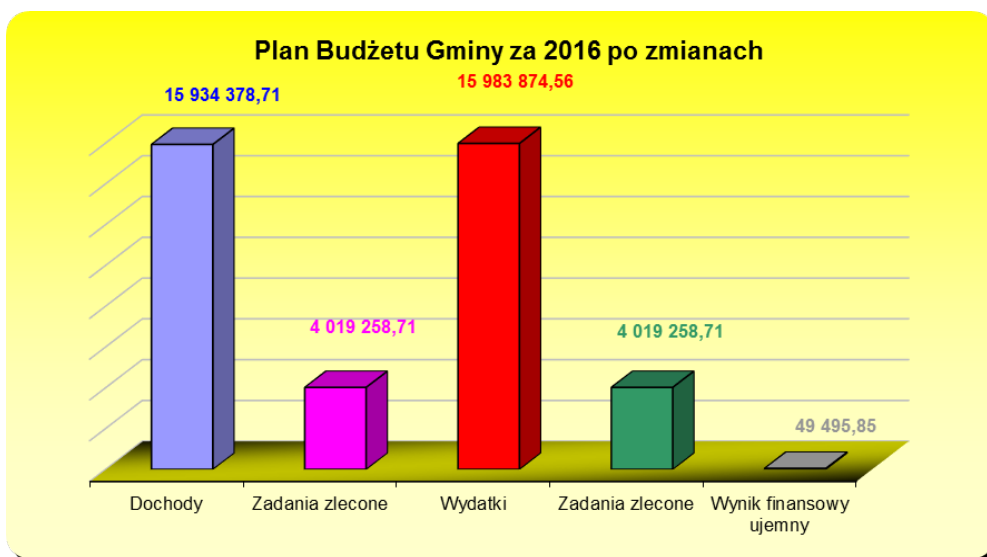
- 7) zarządzenie Nr 15/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmniejszające dochody budżetowe o kwotę 966,00 zł, zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 966,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 16/16 z dnia 29 lipca 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 576,24 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 576,24 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 4 900,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 18/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 49 659,63 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 49 659,63 oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 3 660,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 20/16 z dnia 8 września 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 12 859,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 12 859,00;
- 11) zarządzenie Nr 21/16 z dnia 30 września 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 449,97 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 449,97 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 598,23 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 6 550,00 zł;
- 12) zarządzenie Nr 23/16 z dnia 27 października 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 103 794,35 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 103 794,35 zł;
- 13) zarządzenie Nr 24/16 z dnia 31 października 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 235 192,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 235 192,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 10 500,00 zł;
- 14) zarządzenie Nr 26/16 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 158 559,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 158 559,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 29 111,68 zł;
- 15) zarządzenie Nr 31/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 9 231,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 9 231,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 504,45 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, zakup urn wyborczych, 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.

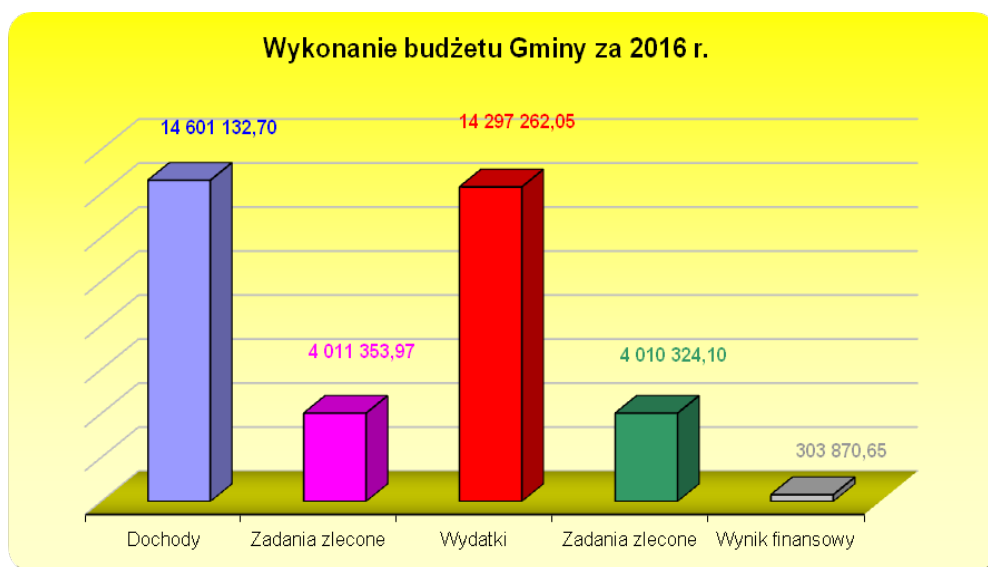
Ogółem w trakcie całego roku dokonano 22 zmiany, w tym 7 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 15 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3 088 793,71 zł, po stronie wydatków o kwotę 3 503 292,56 i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

- dochody 15 934 378,71 zł, w tym zadania zlecone 4 019 258,71 zł;
- wydatki 15 983 874,56 zł, w tym zadania zlecone 4 019 258,71 zł;
- wynik budżetu stanowiący planowany deficyt budżetowy w kwocie 49 495,85 zł.



Wykonanie budżetu gminy za 2016 r. przedstawia się następująco:



1) dochody ogółem wykonano w wysokości 14 601 132,70 zł – tj. na poziomie 92 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 4 011 353,97 zł, co stanowi 100 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 14 297 262,05 zł – tj. na poziomie 89 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 4 010 324,10 zł, co stanowi 100 % planu;

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 303 870,65 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

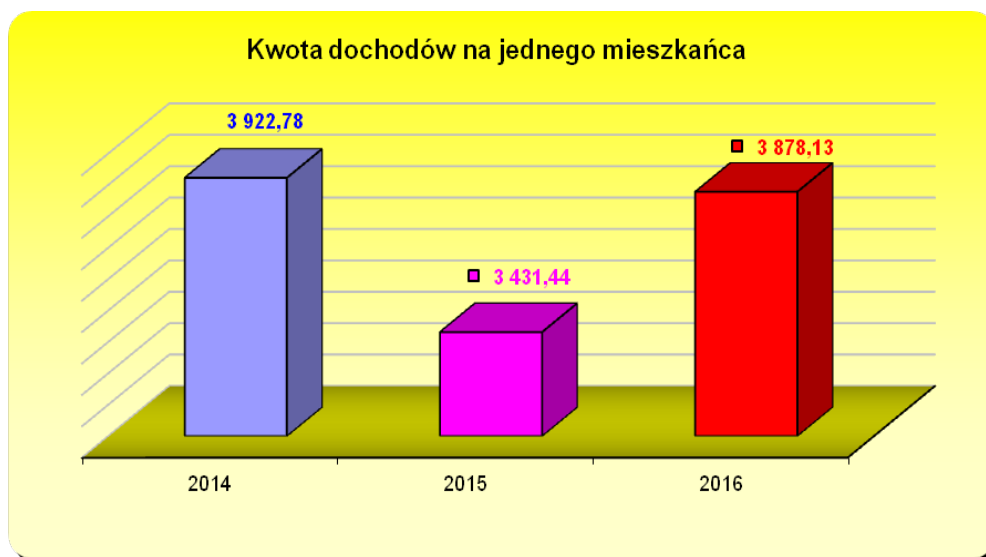
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do sprawozdania opisowego.

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 92 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2014 – 2016 wynosiła:

- 2014 r. – 3 922,78 zł;
- 2015 r. – 3 431,44 zł;
- 2016 r. – 3 878,13 zł.



Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2014-2016 r. kształtuje się w każdym roku inaczej. 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. W roku 2016 ponownie widać wzrost dochodów na 1 mieszkańca, który to wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

1) dochody bieżące – 14 479 982,70 zł,

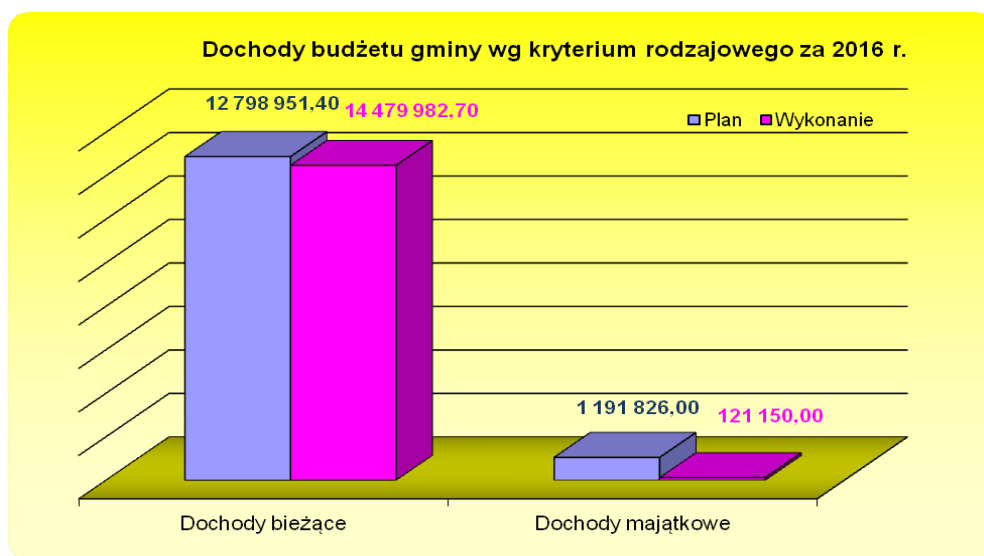
w tym:

- a) wpływy z podatków, opłat – 4 159 504,71 zł;
- b) udziały w dochodach budżetu państwa – 1 791 468,97 zł;
- c) wpływy od jednostek budżetowych – 274 975,82 zł;
- d) subwencja ogólna – 3 581 842,00 zł;
- e) dotacje na zadania własne i zlecone – 4 420 630,72 zł;
- f) pozostałe dochody – 251 560,48 zł;

2) dochody majątkowe – 121 150,00 zł,

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 115 150,00 zł;
- b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6 000,00 zł.



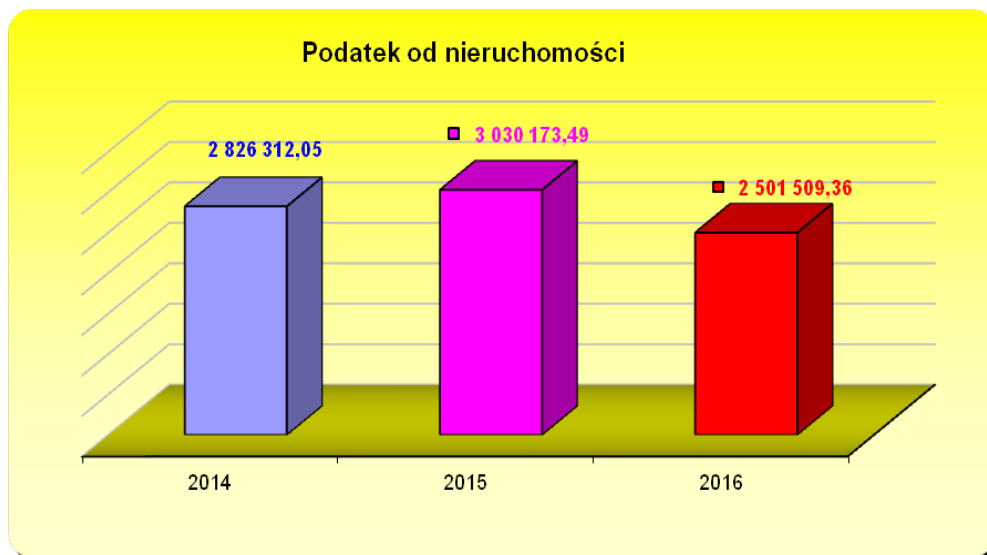
I. Dochody z podatków i opłat – 4 159 504,71 zł – tj. 97 %, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 2 501 509,36 zł - tj. 97 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacało 38 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 1 827 766,04 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 11 668,20 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 140 623,80 zł i dotyczył 8 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 274 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 673 743,32 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 58 043,99 zł. Stan zaległości na dzień

31 grudnia 2016 r. wynosił 364 716,76 zł i dotyczył 72 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 27 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



Obserwuje się spadek tej kategorii dochodów w 2016 r. w porównaniu do lat 2014-2015. Wynika to ze zmiany przepisów prawa podatkowego z których to zmian wynika, że gmina nie musi sama sobie płacić podatku od nieruchomości od posiadanego mienia. Stawki podatku od nieruchomości Rada Gminy w niewielkim stopniu podwyższyła w stosunku do roku poprzedniego – średnio około 10 %.

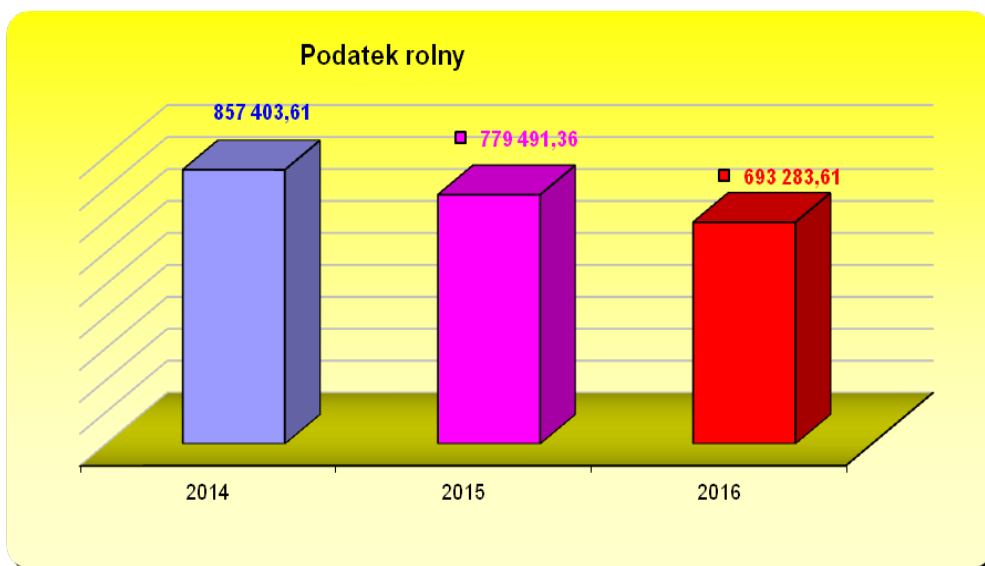
2) podatek rolny – kwota 693 283,61 zł – tj. 94 % planu,

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1 440,2589 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 1,4295 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3 613,2642 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 144,2742 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 29 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 179 383,36 zł z czego na zaległości wpłynęła kwota 382,00 zł. Zaległości na koniec 2016 r. wyniosły 3 998,94 i dotyczył 12 osób prawnych, w tym: 10 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1390 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 513 900,25 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 44 911,50 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 140 732,70 zł i dotyczył 239 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 72 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

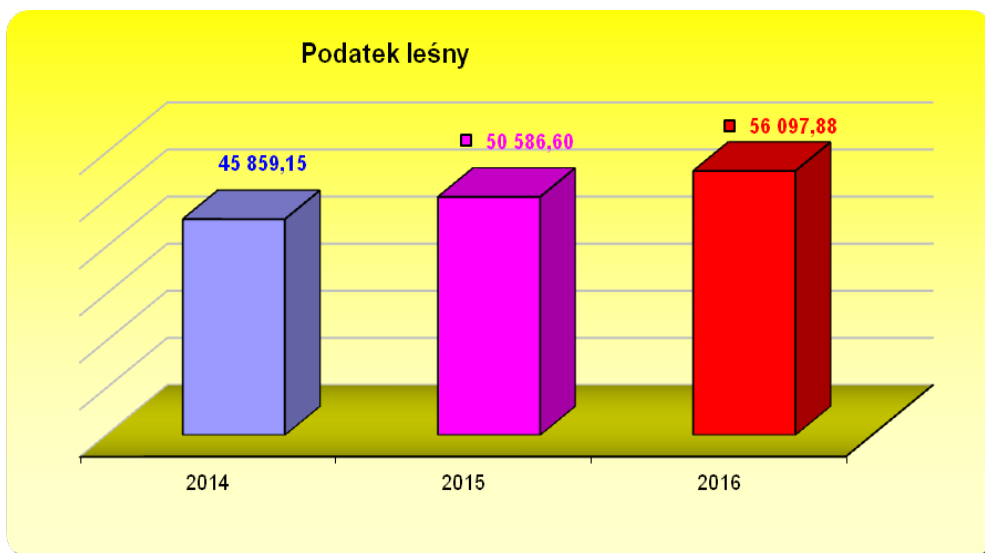


Obserwuje się spadek wpływów z podatku rolnego w latach 2014 – 2016, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z obniżenia stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 56 097,88 zł – tj. 98 % planu;

Podatek leśny opłacało 10 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 54 414,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 481 zł i dotyczyła 3 osób prawnych.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 683,88 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 461,13 zł.



Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują niewielki wzrost w latach 2014-2016, który spowodowany jest podwyższeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 474 upomnienia oraz 184 tytuły wykonawcze.

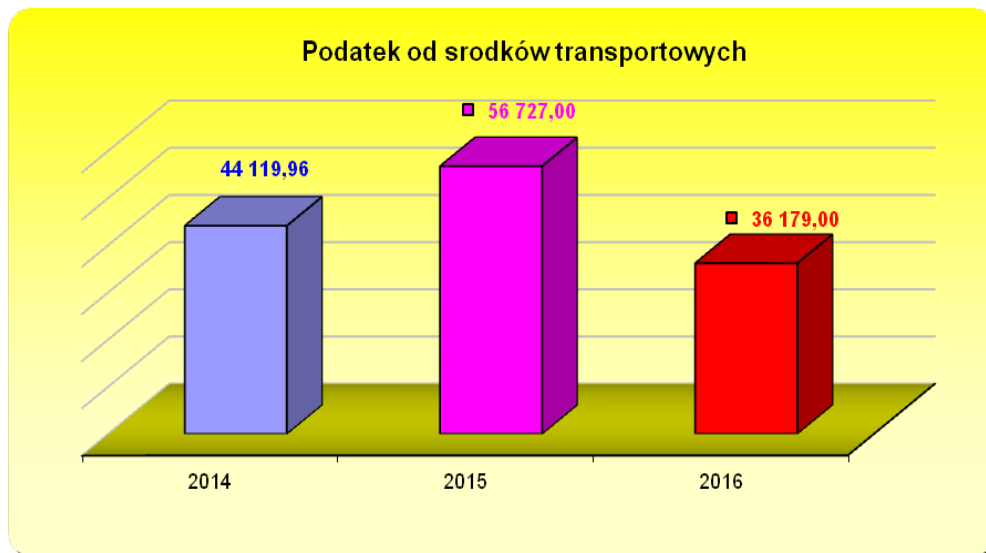
W trakcie roku dokonano:

– umorzeń w podatkach (rolny i od nieruchomości od osób fizycznych) 3 podatnikom na ogólną kwotę 4 861,50 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 36 179,00 zł – tj. 71 % planu;

Podatek od środków transportowych opłacały 3 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7 310,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 24 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 28 869,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1 817,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 14 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 77 427,28 zł i dotyczył 13 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 4 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



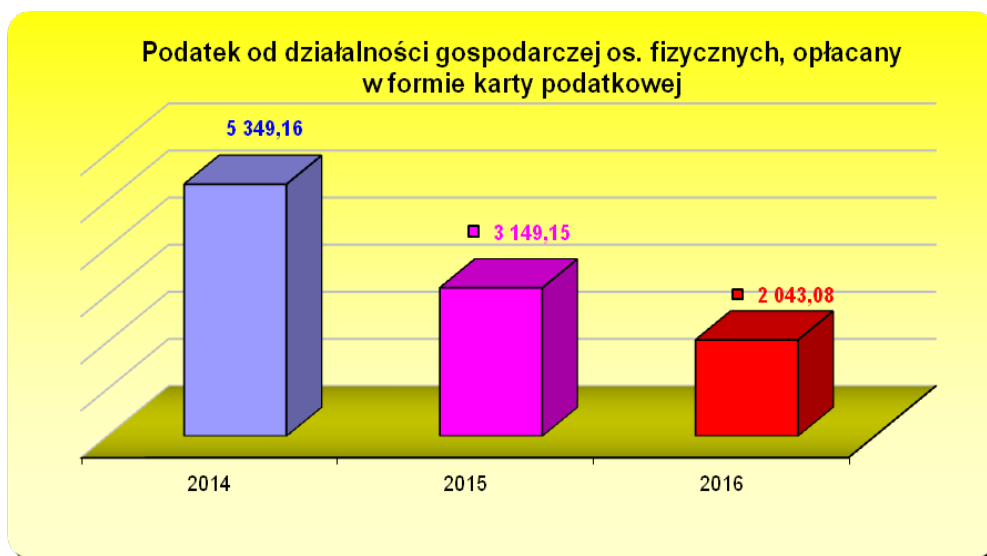
Obserwuje się zróżnicowanie wpływów z tej kategorii dochodów w przedstawionych latach. Wynika to z faktu zmniejszania się liczby pojazdów oraz z tego, że w niewielkim stopniu zostały podwyższone stawki od posiadanych pojazdów.

Na 2016 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą: 104 276 zł – podatek od nieruchomości, 33 824,00 zł – podatek od środków transportowych. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 33 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2016 r. wyniosły 15 430,75 zł.

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

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 2 043,08 zł – tj. 82 % planu;

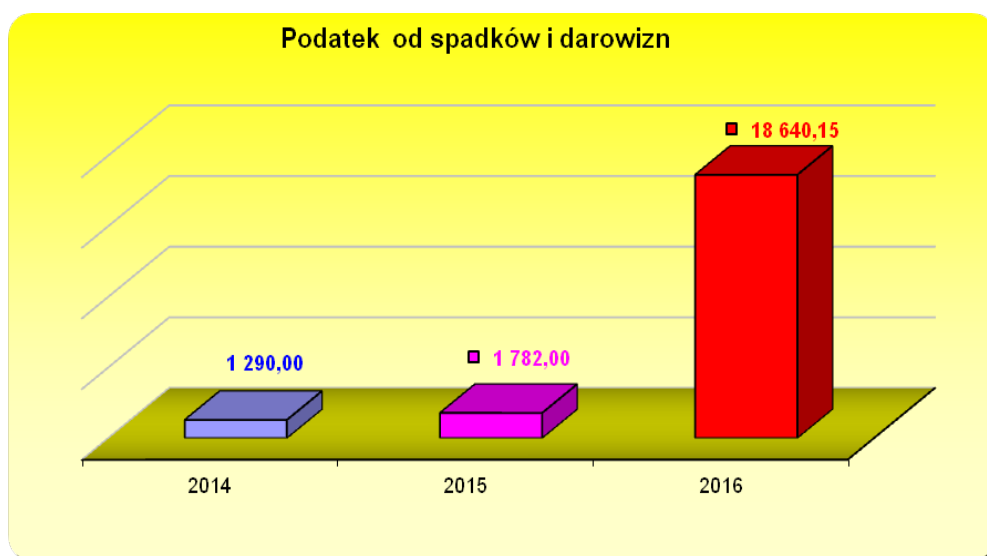
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2016 r. wyniosły 2 043,08 zł.



Obserwujemy znaczny spadek wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2014 – 2016.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 18 640,15 zł – tj. 466 % planu;

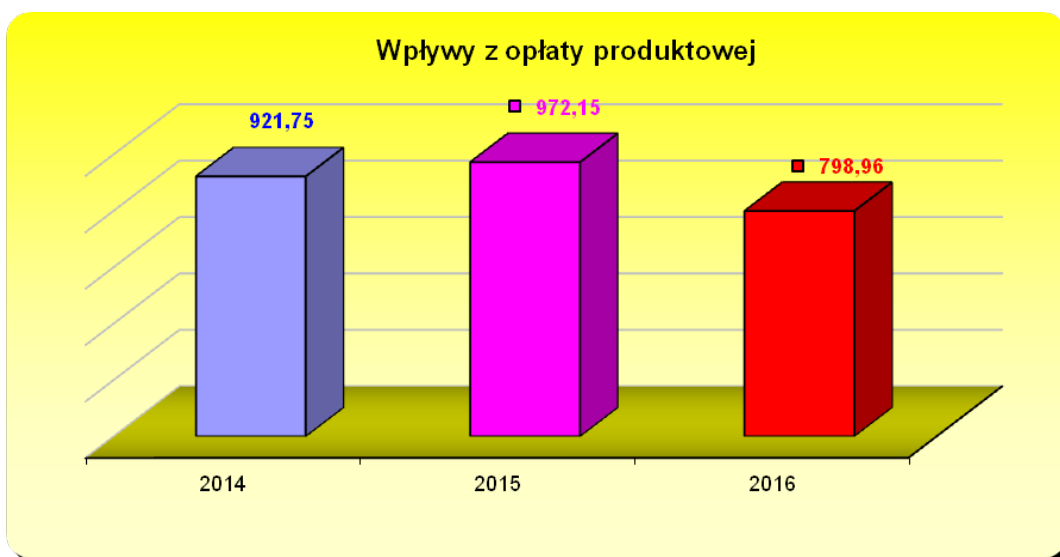
Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 18 640,15 zł i są one w każdym roku inne.



Obserwujemy niewielkie wpływy z tego tytułu w lat 2014-2015 i znaczny wzrost w 2016 r. Wpływy z tego tytułu wpływają na rachunek gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 798,96 zł;

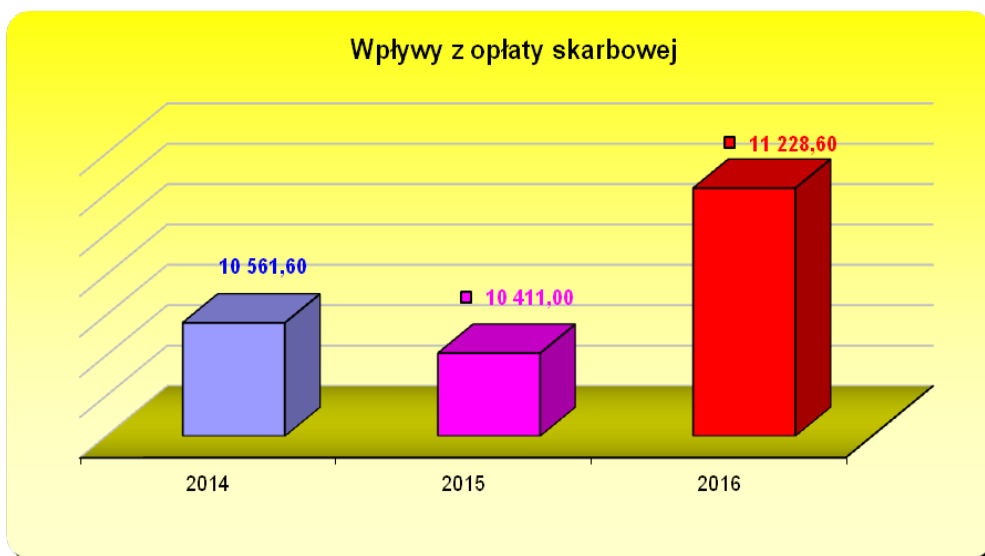
Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 798,96 zł.



Obserwujemy podobny poziom wpływów z tego tytułu na przełomie przedstawionych lat.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 11 228,60 zł, tj. 112 % planu;

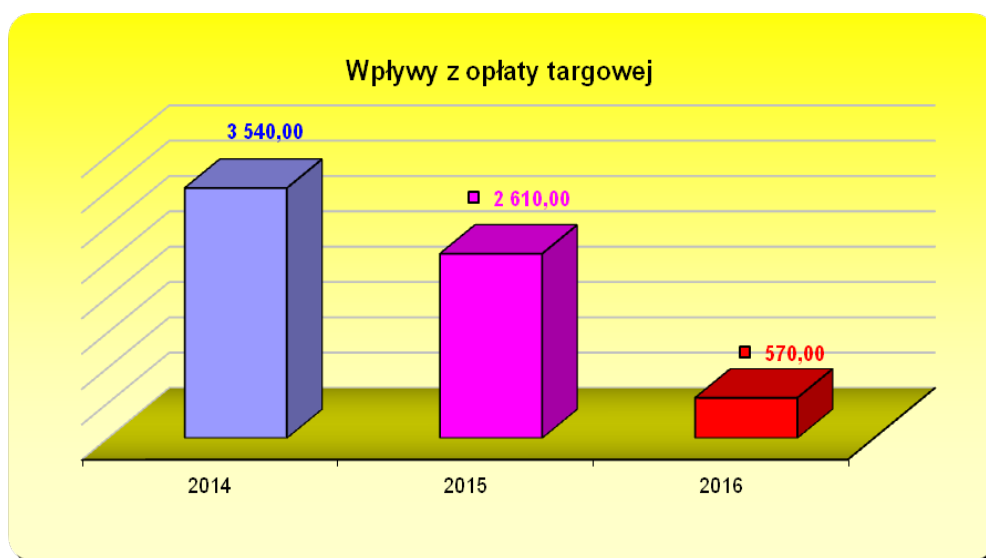
Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 11 228,60 zł.



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

9) opłata targowa – kwota 570,00 zł – tj. 29 % planu;

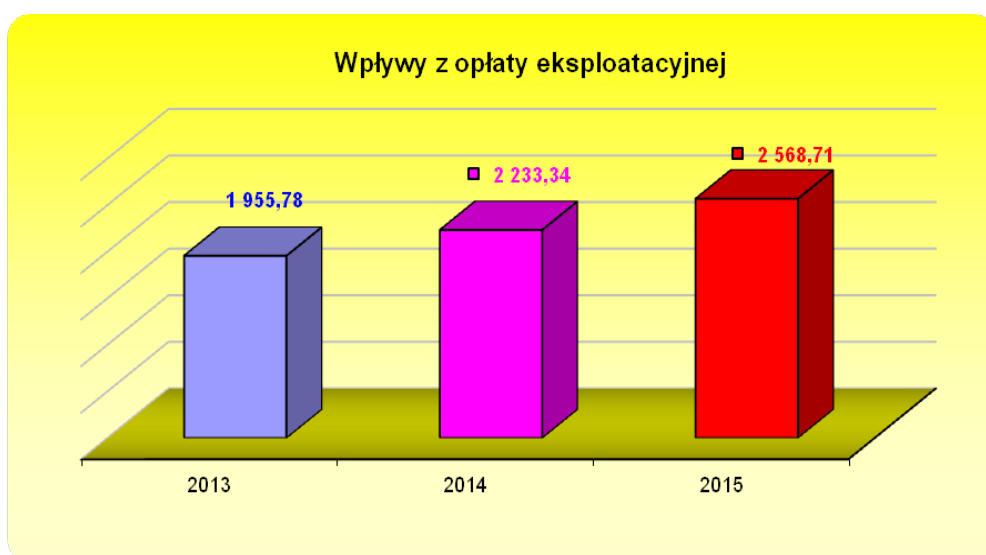
Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w 2016 r. 570,00 zł.



Widoczny jest znaczny spadek dochodów z tego tytułu głównie w 2016 r.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 3 850,95 – tj. 101 % planu;

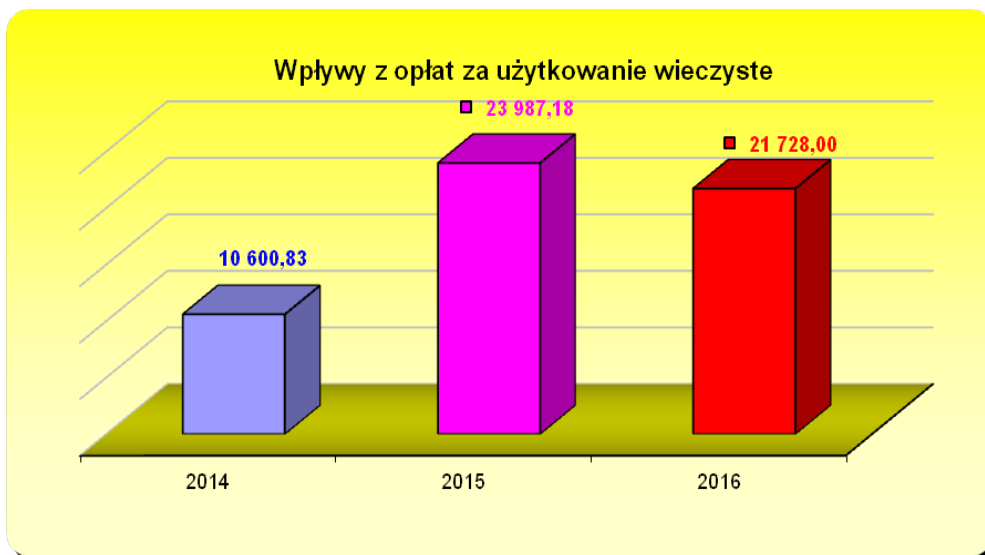
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 3 850,95 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy niewielki wzrost dochodów z tego tytułu w latach 2014-2016 r.

8) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 21 728,00 zł – tj. 94 % planu;

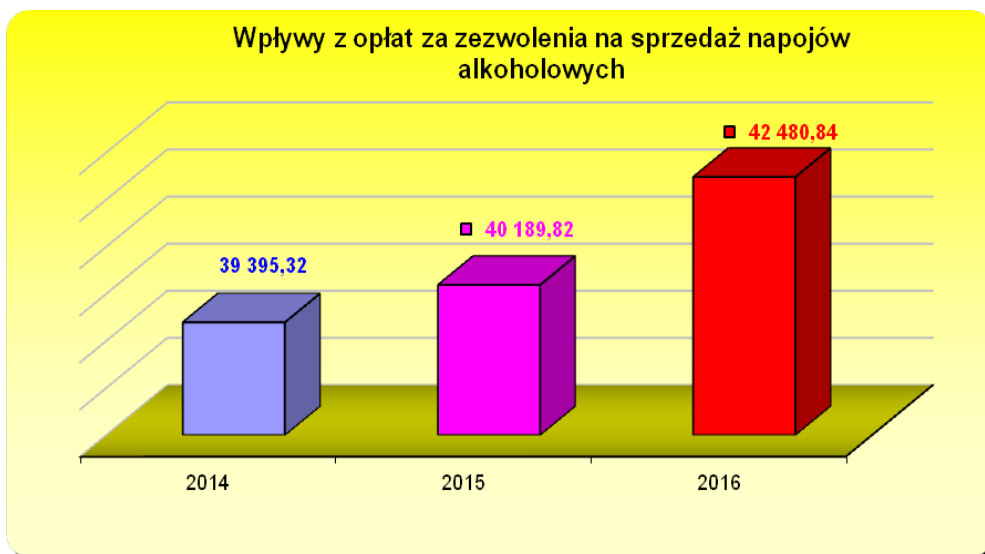
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 24 podmioty, w tym: 4 osoby prawne oraz 20 osób fizycznych. Wpływy w 2016 r. wyniosły ogółem 21 728,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 4 786,83 zł i dotyczył 7 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 42 480,84 zł – tj. 109 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 42 480,84 zł.



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

13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 627 967,25 zł – tj. 95 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 549 230,02 zł. Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 1082 osoby fizyczne i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 103 225,03 zł i dotyczy 254 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 9 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 175 upomnień.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 54 743,81

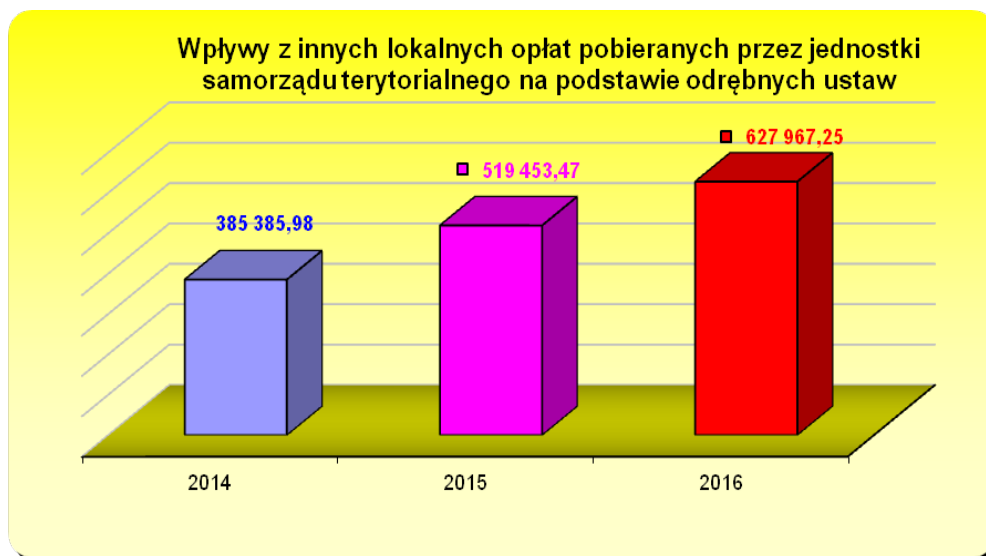
Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W 2016 r. wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacały 3 osoby i wyniosły 54 743,81 zł.

- opłata adiacencka – kwota 13 143,42 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2016 r. opłatę taką płaćli 4 osoby prawne i 1 osoba fizyczna. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2016 r. wyniosła 13 143,42 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 10 850,00 zł.

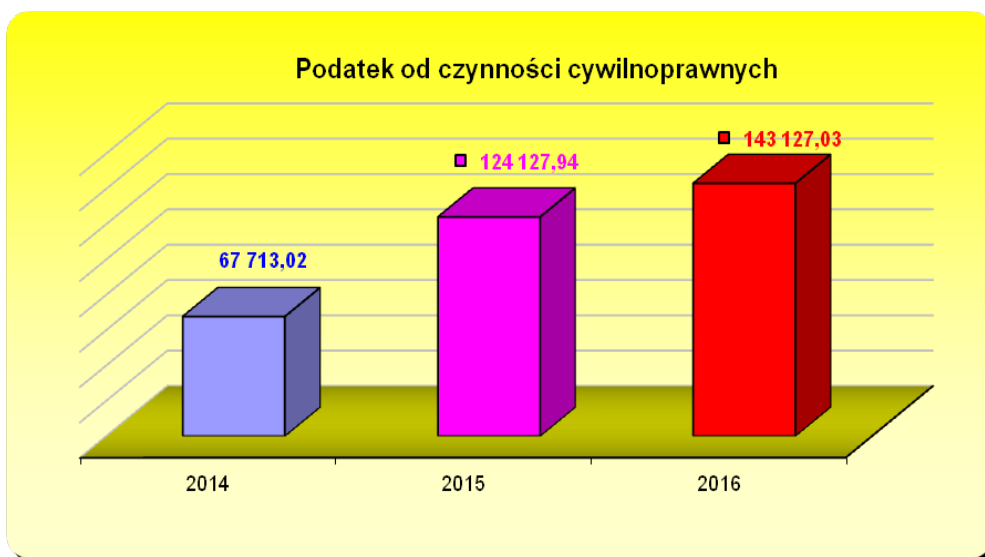
Wysokość opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w każdym roku kształtuje się inaczej.



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

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 143 127,03 zł – tj. 121 % planu;

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2016 r. 143 127,03 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.

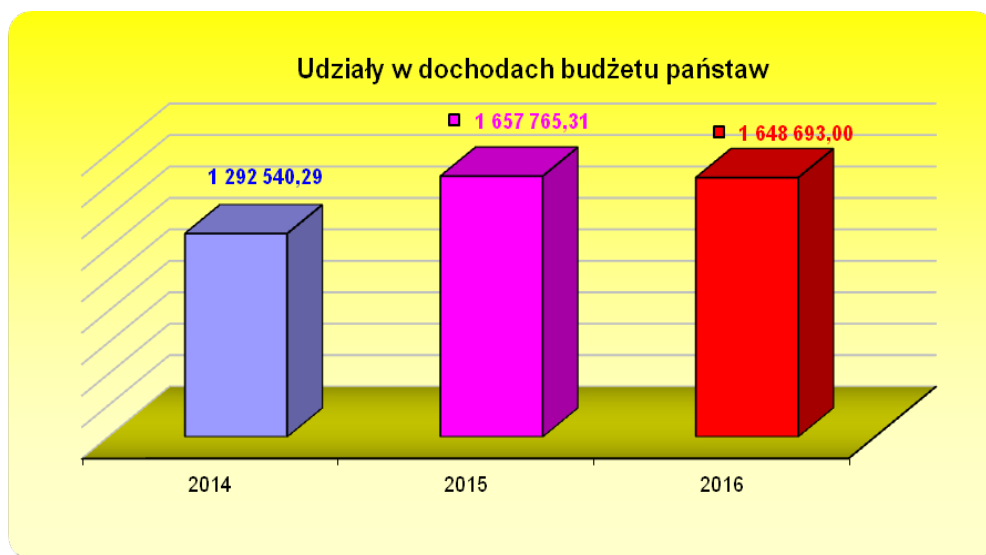


Wpływy z tego tytułu w latach 2014 – 2016 wykazują tendencję wzrostową.

Dochody z podatków i opłat stanowią 28 % wszystkich zrealizowanych w 2016 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 – 1 791 468,97 zł – tj. 98 % planu, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 648 693,00 zł – tj. 102 % planu.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 142 775,97 zł – tj. 71 % planu.



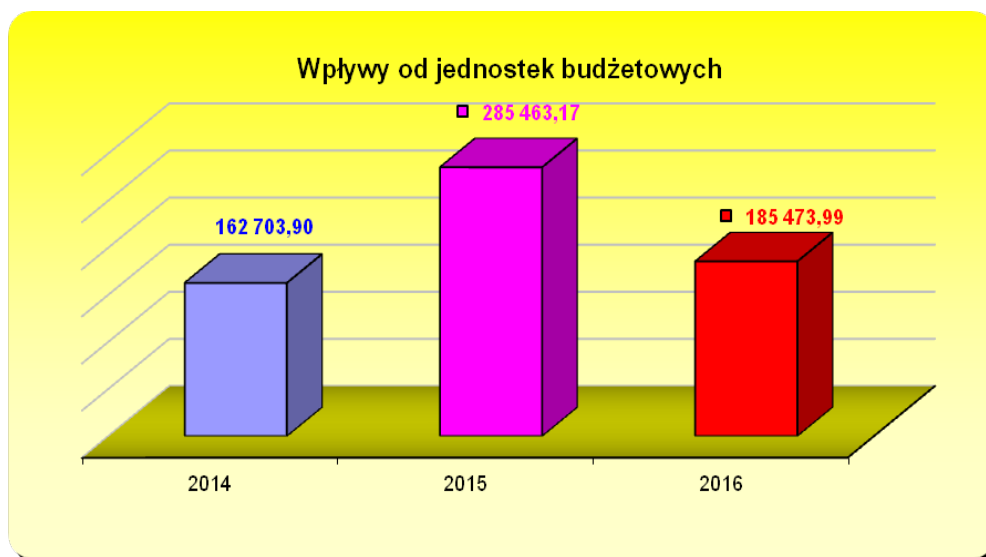
Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2016 r. wyniosły 1 791 468,97 zł i stanowiły 12 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi

takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy wzrost dochodów z tego tytułu.

III. Wpływy od jednostek – 274 975,82 zł, tj. 78 % planu.

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

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota – 13 000,00 zł;
- 2) opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu, opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz kwoty należne gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej łączna kwota to – 261 975,82 zł.

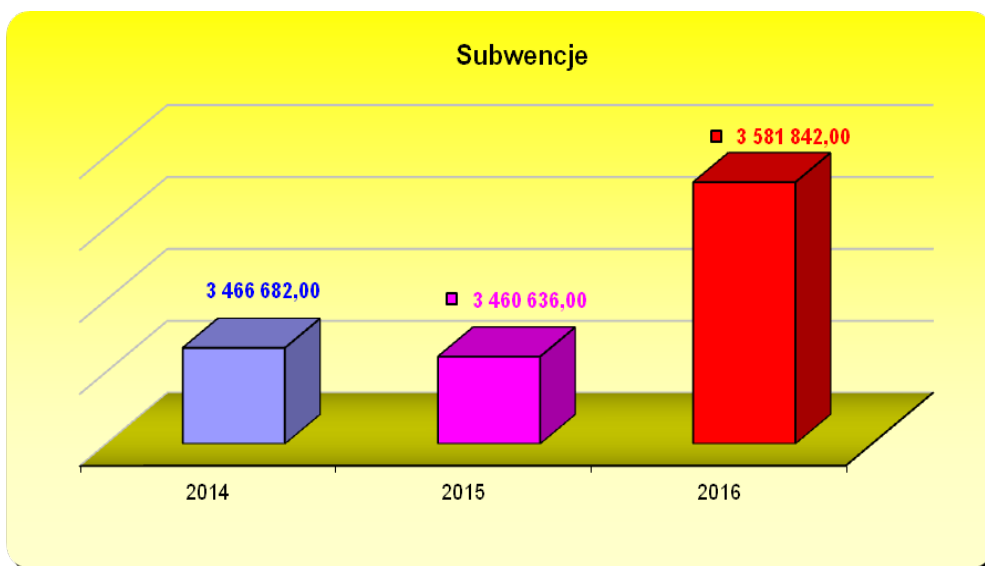


Dochody z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej.

Wpływy od jednostek stanowią 2 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy i wykazują podobny poziom.

IV. Subwencje – kwota 3 581 842,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 2 889 724,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 692 118,00 zł.

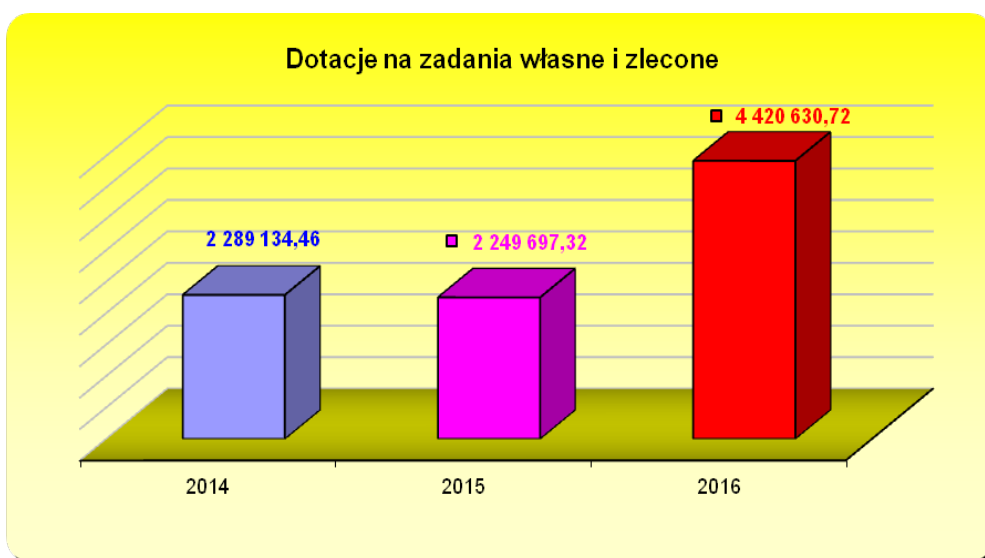


Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 25 % wszystkich zrealizowanych w 2016 r. dochodów gminy.

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

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 4 420 630,72 zł – tj. 96 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1 970 697,39 zł,
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 381 897,79 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – kwota 2 040 656,58 zł;
- 3) dofinansowanie z WFOŚiGW (usuwanie azbestu) – kwota 27 378,96 zł.



Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 30 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2016 r.

W tym przypadku obserwujemy znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w 2016 r. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 0 zł – tj. 100 % planu.

W 2016 r. brak jest realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jesteśmy aktywni” planowanego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu z uwagi wycofanie realizacji tego projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy.

VII. Pozostałe dochody – kwota 251 560,48 zł – tj. 123 % planu, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 133 633,13 zł,
- 2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 78 428,22 zł,
- 3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 39 499,13 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 51 015,71 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 33 531,01 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 7 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 33 531,01 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 5 736,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 388,41 zł i dotyczył 6 najemców, z których, 1 ogłoszona upadłość likwidacyjna natomiast, pozostałe osoby wpłaciły zaległości w 2017 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 7 wezwań do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 32 030,29 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 8 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 32 030,29 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 9 175,33 zł. W trakcie roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 25 020,60 zł i dotyczył 6 najemców, z których 2 uregulowało zaległości w miesiącu styczniu 2017 r. natomiast 2 najemców ma płatności rozłożone na raty, 2 osób zastosowano egzekucję komorniczą,

- czynsz dzierżawny – kwota 17 056,12 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 4 062,42 zł dotyczyły 16 dzierżawców. W trakcie roku wystawiono 12 wezwań do zapłaty.

Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat składają się:

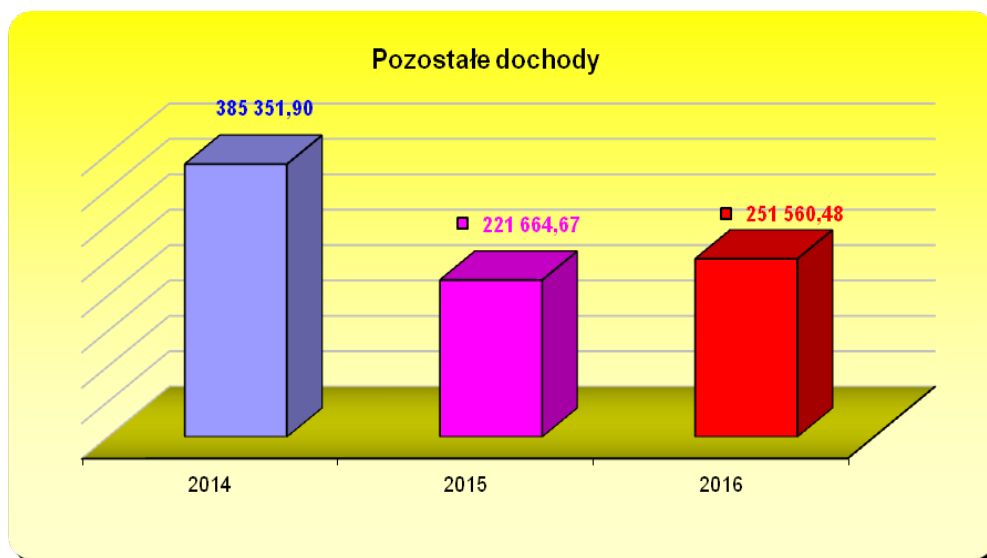
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- dobrowolne wpłaty i darowizny,
- pozostałe wynajmy,
- zwroty z tytułu opłat komorniczych,
- zwroty kosztów bieżących (energia, woda, ścieki),
- zwroty kosztów upomnień,

- refundacja Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych.

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły w 2016 r. kwotę – 78 428,22 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 2016 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 39 499,13 zł.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi niespełna 2 % wszystkich zrealizowanych w 2016 r. dochodów gminy.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów w przedstawionych latach.

VIII. Dochody majątkowe – 121 150,00 zł, tj. 12 % planu, w tym:

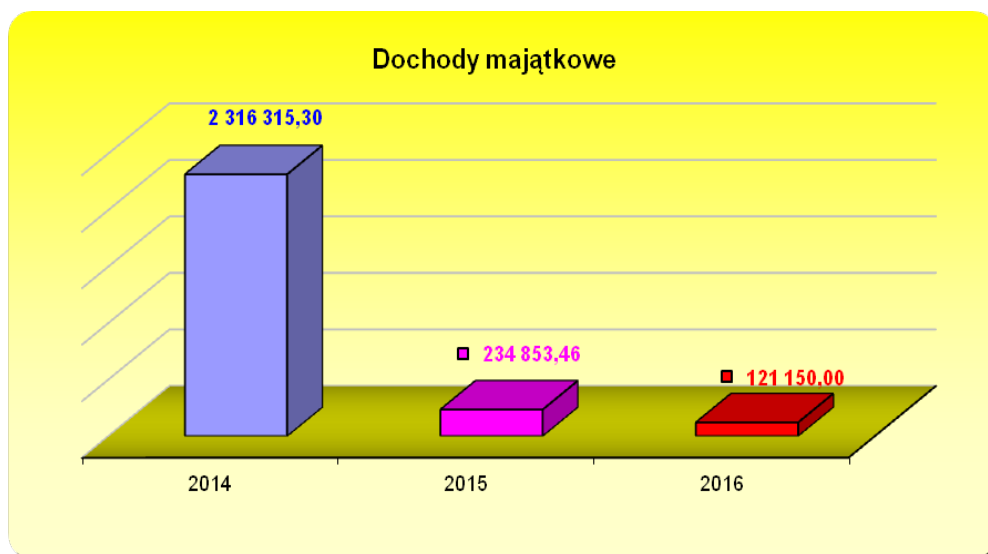
1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 115 150,00 zł – tj. 16 % planu;

W 2016 r. wpływy z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych były nie wielkie, pomimo ponawiania w trakcie roku ogłoszeń o planowanej sprzedaży nie było dużego zainteresowania.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadania inwestycyjne – brak .

3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 6 000,00 zł – tj. 100% planu.

Dochody z majątku gminy stanowią 1 % wszystkich zrealizowanych w 2016 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. W 2015 i 2016 r. gmina przeznaczyła do sprzedaży działki gruntowe. Niestety brak zainteresowania potencjalnych nabywców spowodował, że wpływy z tego tytułu wykazują znaczny spadek. Poza tym nie realizowano żadnych projektów inwestycyjnych na które gmina mogła otrzymać dofinansowanie w ramach środków unii europejskiej.

WYDATKI BUDŻETOWE

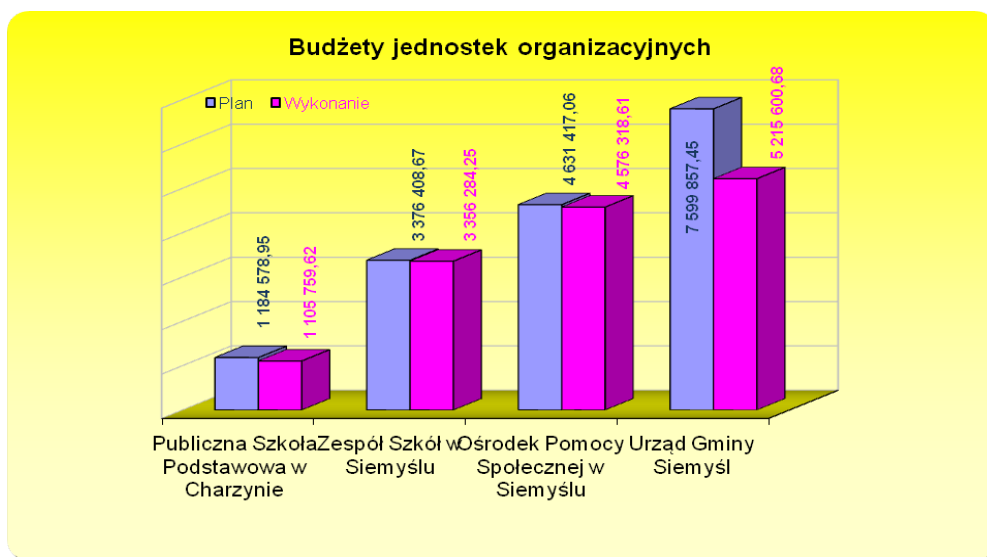
Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 3, 4, 5, 6, 7 i 7A do niniejszej informacji.

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	943 533,36	127 952,21	14
2.	Wydatki bieżące	15 040 341,20	14 169 309,84	94

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	1 184 578,95	1 149 058,51	97
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	3 376 408,67	3 356 284,25	99
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	4 631 417,06	4 576 318,61	99
4.	Urząd Gminy Siemysł	6 791 469,88	5 215 600,68	77



Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 127 952,21 zł – tj. 14 % planu i stanowiły one 1 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 14 169 309,84 zł – tj. 94 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 14 169 309,84 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 3 763,43 zł;

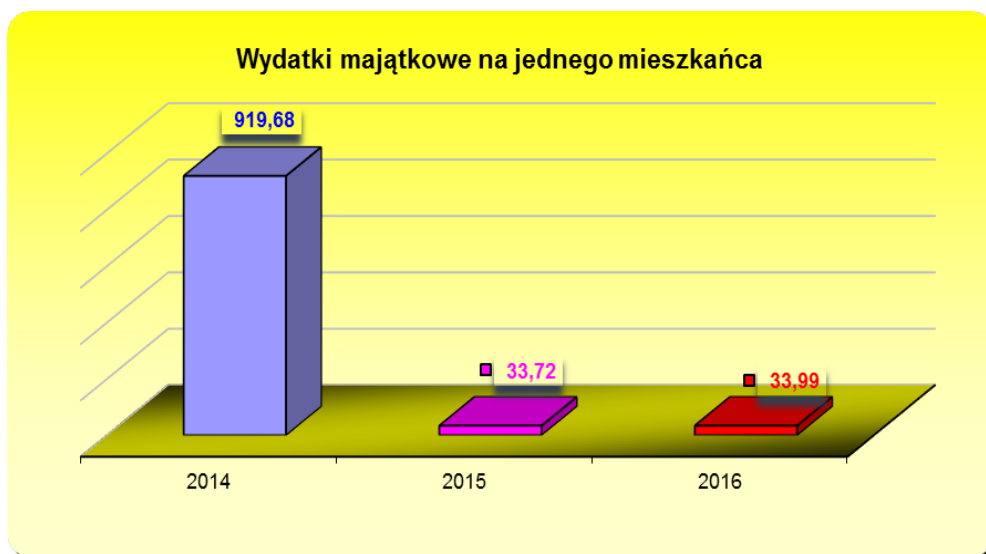
Struktura wydatków kształtowała się następująco:

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

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 756 616,64 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 355 800,17 zł,
- dotacje – 43 288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 940 755,58 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 72 849,45 zł;

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 127 952,21 zł – tj. 14 % planu i stanowiły one 1 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 33,99 zł.

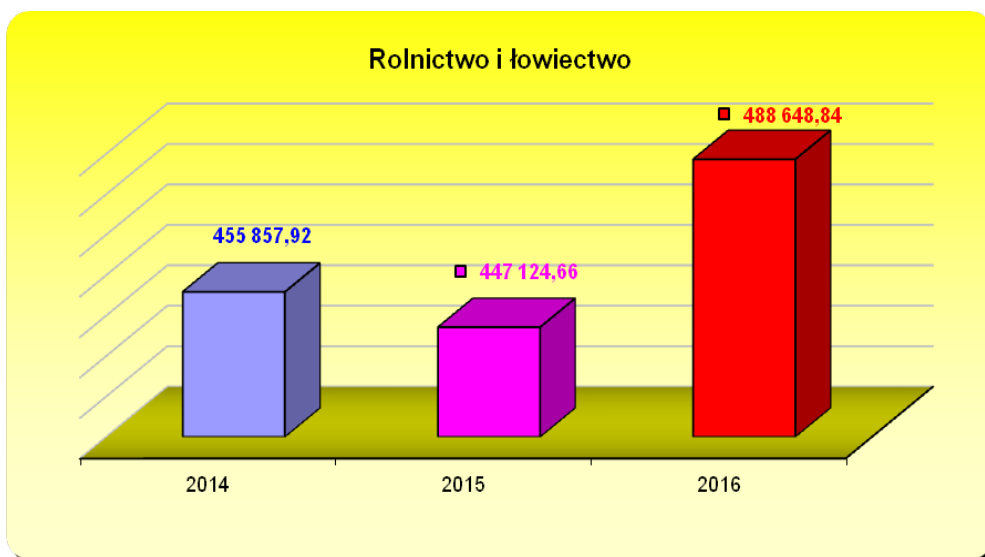


Obserwujemy znaczny spadek wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015 – 2016. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Wydatki gminy w 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie 89 % – tj. w kwocie 14 297 262,05 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 4 908 847,89 zł, stanowiły wydatki na oświatę – tj. 34 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 4 591 729,84 zł stanowią 32 % wydatków ogółem. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 1 586 067,48 zł, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2016 r. ze środków własnych kwotę 859 334,75 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 488 648,84 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 2016 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 14 018,93 zł – co stanowi 99 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 474 629,91 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.

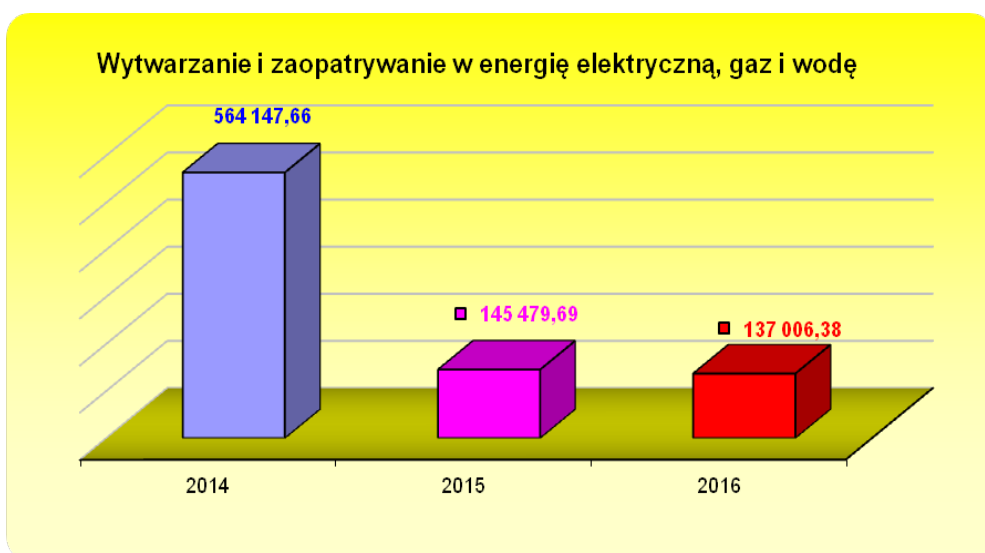


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków w tym dziale w latach 2014-2016. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 137 006,38 zł – tj. 91 % 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 137 006,38 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale w 2016 r. wynosiła 137 006,38 zł – co stanowiło 91 % 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 na zadania bieżące.

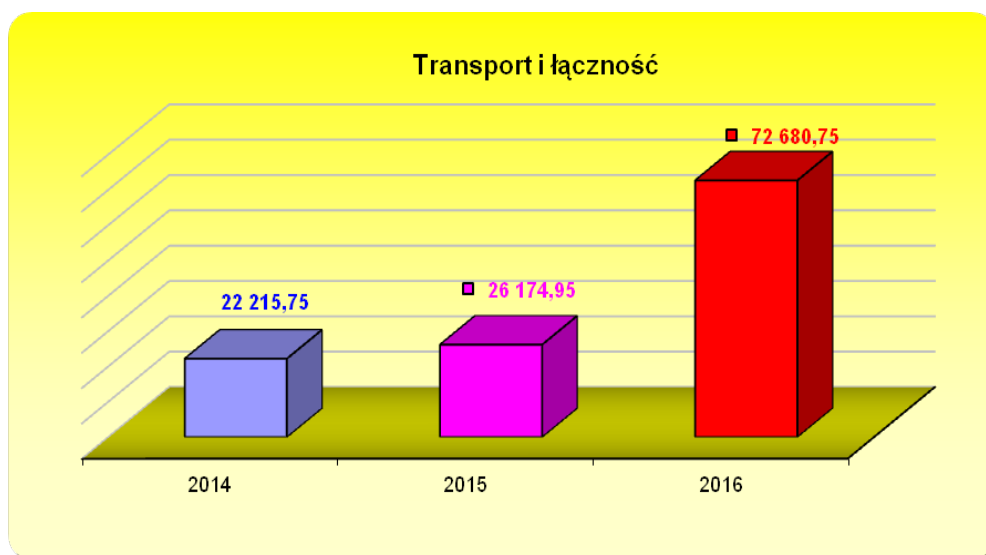
3. Transport i łączność – kwota 72 680,75 zł – tj. 81 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

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

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 72 680,75 zł – co stanowi 81 % planu.

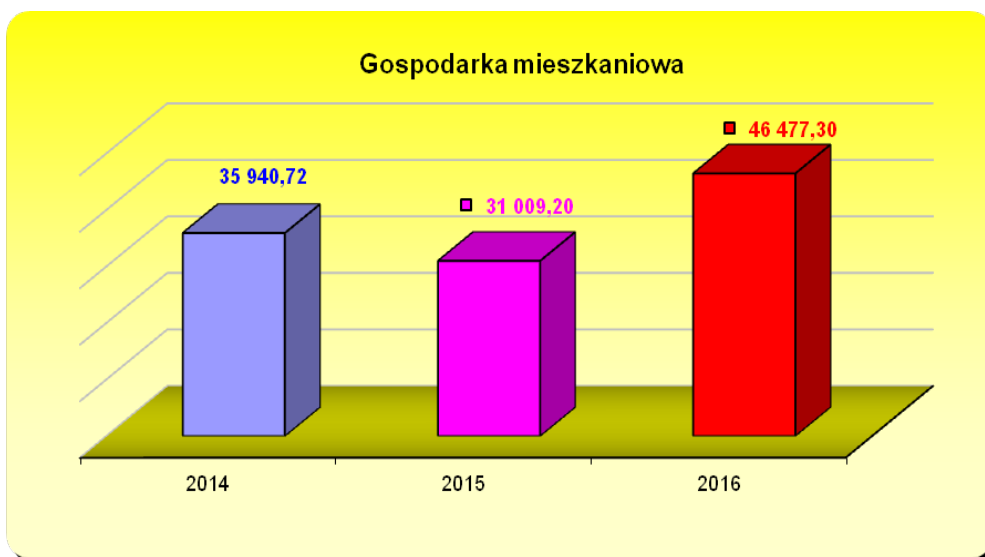


Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje wzrost wydatkowanych środków. Wynika to z faktu wydatkowania środków na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 46 477,30 zł – tj. 96 % 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 oraz I rata ugody sądowej- kwota 25 930,00 zł).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 46 477,30 zł – co stanowiło 96 % planu.



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

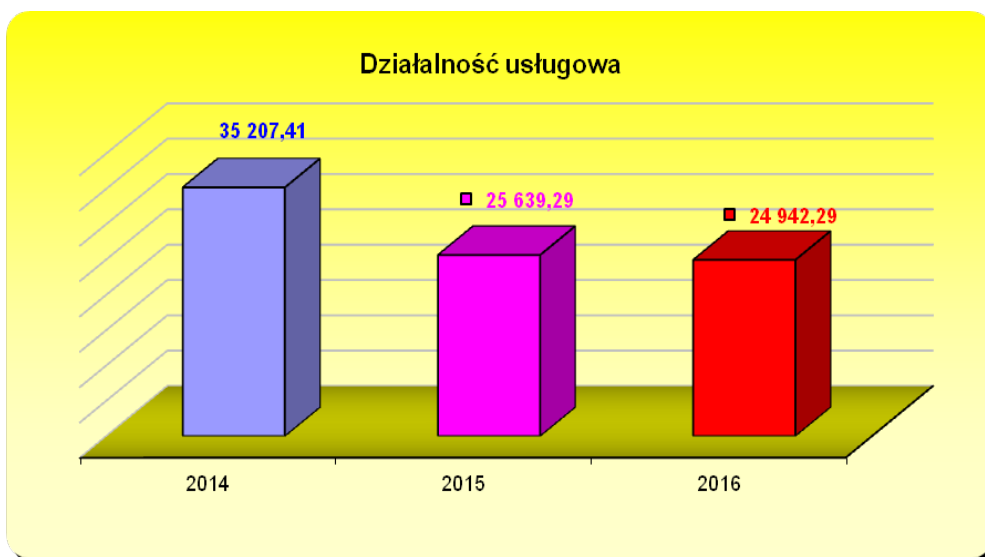
5. Działalność usługowa – kwota 24 942,29 zł – tj. 48 % planu.

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 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 16 340,00 zł (5 decyzji dotyczących celu publicznego oraz 146 decyzji dotyczących warunków zabudowy i sposobu ich użytkowania). Wydatkowano także środki na podziały działek, wypisy i wyrisy dotyczące sprzedaży mienia za kwotę 7 800,00 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 802,29 zł.

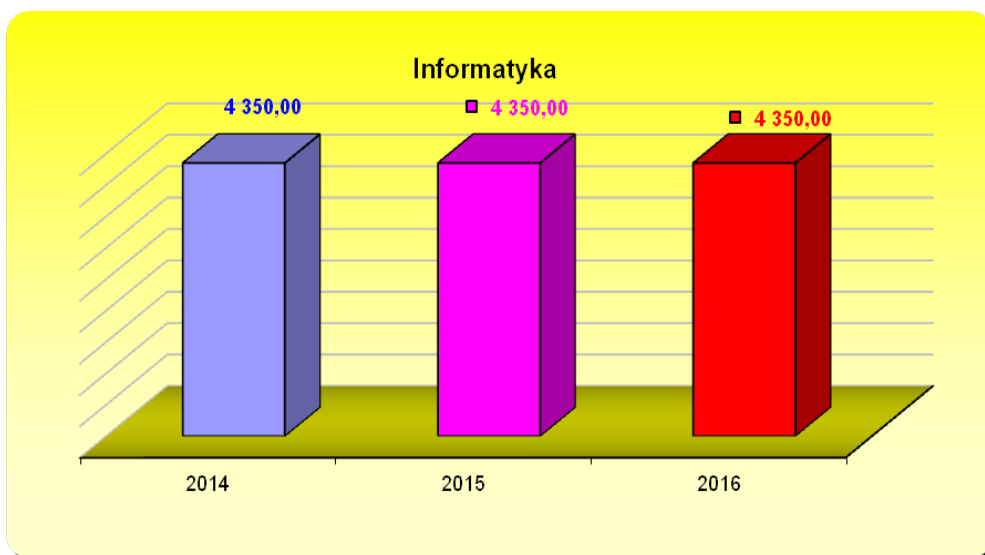
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 24 942,29 zł, co stanowi 48 % planu.



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 taki sam poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

7. Administracja publiczna – kwota 1 382 378,60 zł – tj. 94 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 73 227,73 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, materiały biurowe, artykuły do obsługi Rady Gminy tj. komisje, sesje, koszty zakupu usług) – kwota wydatkowana 81 618,13 zł,

- Urzędu Gminy – kwota wydatkowana 1 117 826,98 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana 109 705,76 zł.

Z działu administracja publiczna finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem 14 pracowników (w tym 2 na ½ etatu) Urzędu Gminy.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

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

Koszty usług dotyczą głównie:

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

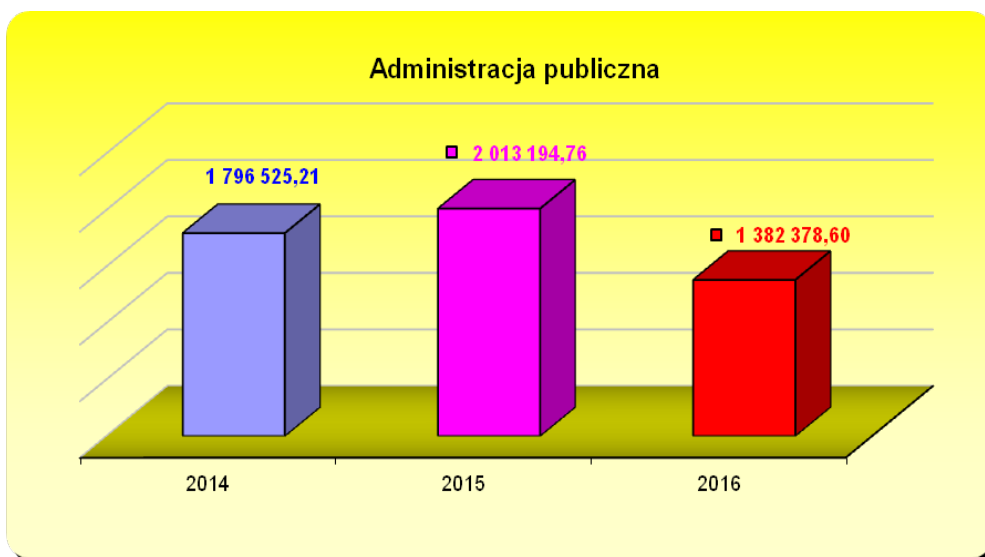
Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Pozostałej Działalności to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi podatków i jako pracownik gospodarczy, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, prowizje inkasentów, prowizje i opłaty komornicze.

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

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

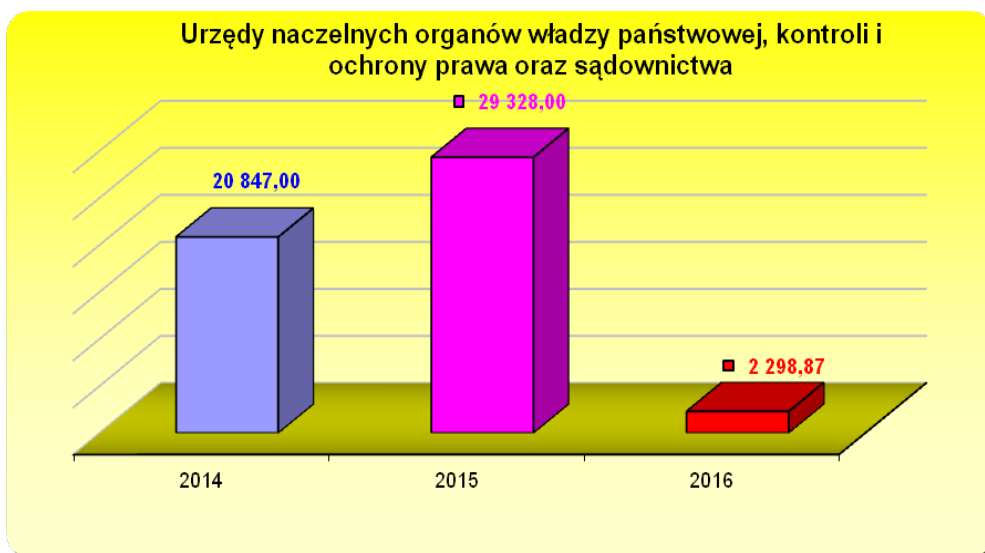
Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1 382 378,60 zł, co stanowiło 94 % planu.



Zróznicowanie wydatków widoczne na przełomie przedstawionych lat wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami. Spadek wydatków widoczny w 2016 r. wynika ze zmiany przepisów podatkowych tj. gmina nie musi sama sobie płacić podatków co było widoczne w wydatkach danego roku.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 2 298,87 zł – tj. 87 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz wydatków na zakup urn wyborczych. W trakcie roku wydatkowano ogółem 2 298,87 zł – co stanowiło 87 % 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 120 753,35 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 części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
- ubezpieczenie pojazdów oraz osób,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

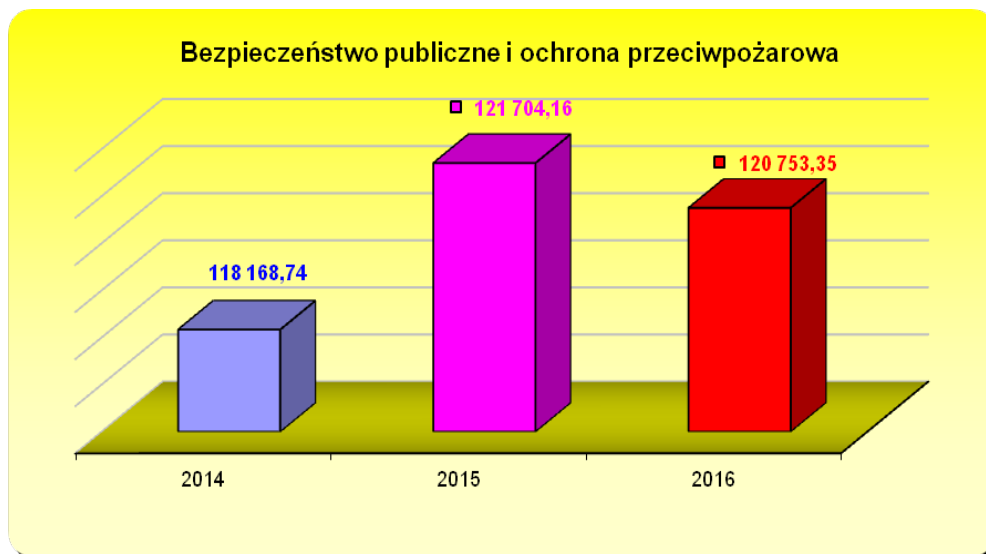
Kierowcy OSP – 4 osoby – zatrudnieni są na umowy zlecenia.

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

Gmina zakupiła i przekazała w trakcie roku wyposażenie dla Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu za kwotę 1 980,66 zł.

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2016 r. planowana kwota wyniosła 34 000,00 zł, z której nie realizowano żadnych wydatków.

Koszty całego działu poniesione w 2016 r. wyniosły 120 753,35 zł – co stanowiło 15% planu.



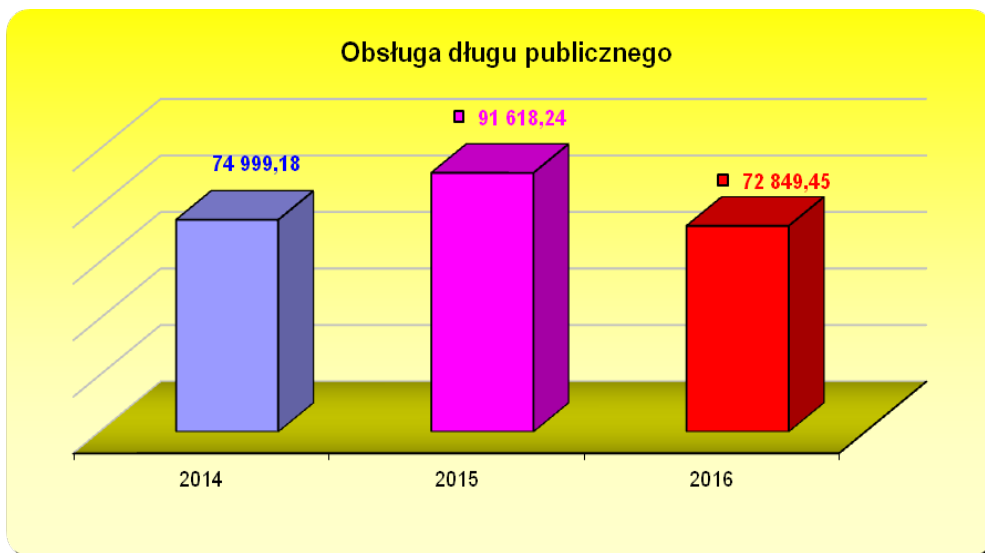
Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę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

10. Obsługa długu publicznego kwota – 72 849,45 zł – tj. 37 % 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 2016 r. kwota wyniosła 655 733,00 zł, z której

wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2016 r. kwota zapłaconych odsetek od kredytów wynosiła 72 849,45 zł – co stanowi 37 % planu.



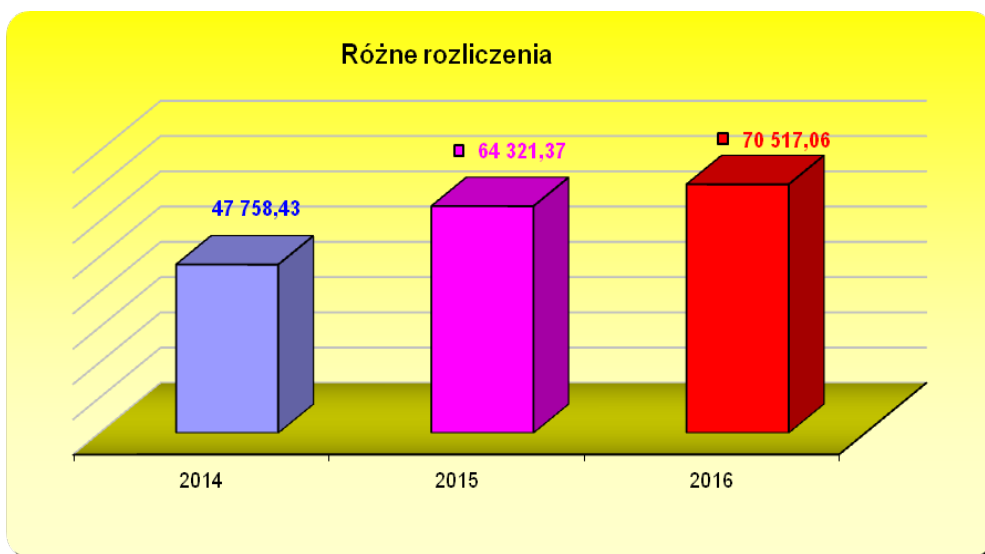
Obserwujemy kształtowanie się wydatków tego działu na podobnym poziomie.

11. Różne rozliczenia – kwota 70 517,06 zł – 100% planu rocznego.

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

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 34 680,71 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6 811,12 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 25 000,00 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2016 r. wyniosły 70 517,06 zł – co stanowiło 100 % planu.



Obserwujemy wzrost wydatków w przedstawionych latach. Ma to związek z płaceniem w 2016 r. większej składki do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta,” do którego gmina przystąpiła. Pozostałe kwoty składek utrzymują się na podobnym poziomie.

12. Oświata i wychowanie – kwota 4 758 625,04 zł – tj. 96 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 2 589 217,61 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 655 592,57 zł;
- przedszkoli – kwota 124 732,40 zł;
- gimnazjum – kwota 800 085,50 zł;
- dowozu dzieci do szkół – kwota 215 153,45 zł;
- doształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 20 341,25 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 123 729,85 zł;
- pozostałej działalności – kwota 229 772,41 zł.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład, którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 23 na pełnym etacie i 14 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (4 po ¾ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi na pełnym etacie. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 18 oddziałów, w tym 6 oddziałów w gimnazjum, 2 oddziały przedszkolne „zerówka” + pięciolatki i 1 oddział 3-4 latki oraz 9 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 334 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 179, do gimnazjum – 103, pięciolatki i starsze – 33 oraz dzieci 3-4 letnie - 19.

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 114 dzieci – w tym: 78 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 36 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 20 nauczycieli, w tym 10 na pełnym etacie i 10 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji na 1/4 etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 3 osoby na pełen etat, 2 pracowników na 1/2 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 2016 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 243 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce

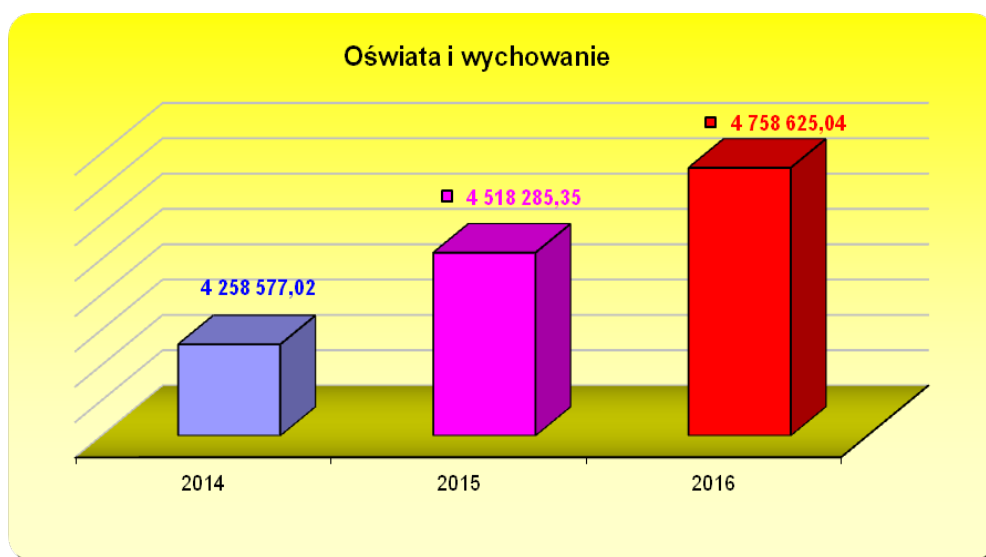
szkolnej wydatkowano kwotę 175 946,07 zł.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 3 000,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1 350,00 zł, a w gimnazjum 1 650,00 zł).

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczyły finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 215 153,45 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg) – kwota 124 732,40 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 4 758.625,04 zł, co stanowiło 96 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2014-2016 r. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) oraz utworzone od 1 września 2014 r. oddziały przedszkolne w miejscowości Siemyśl i w miejscowości Charzyno.

13. Ochrona zdrowia – kwota 45 777,08 zł – tj. 52 % 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 2016 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 40 150,86 zł – wykonanie 34 484,85 zł. Plan na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 3 000,00 zł – wykonanie 2 199,00 zł. W ramach programów realizowane były następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym);
- poradnictwo psychologiczne;
- warsztaty teatralne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Charzynie i Zespołu Szkół w Siemyślu.
- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych w Charzynie i Siemyślu pn. „Narkotekom mówię NIE”;
- udział w kampanii w mediach społecznościowych (spoty) pn. „Stop dopalaczom”. Grupą docelową jest

młodzież w wieku od 13 do 18 lat, spośród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Celem kampanii jest promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Termin realizacji: od 10 czerwca do 25 sierpnia 2016 r.

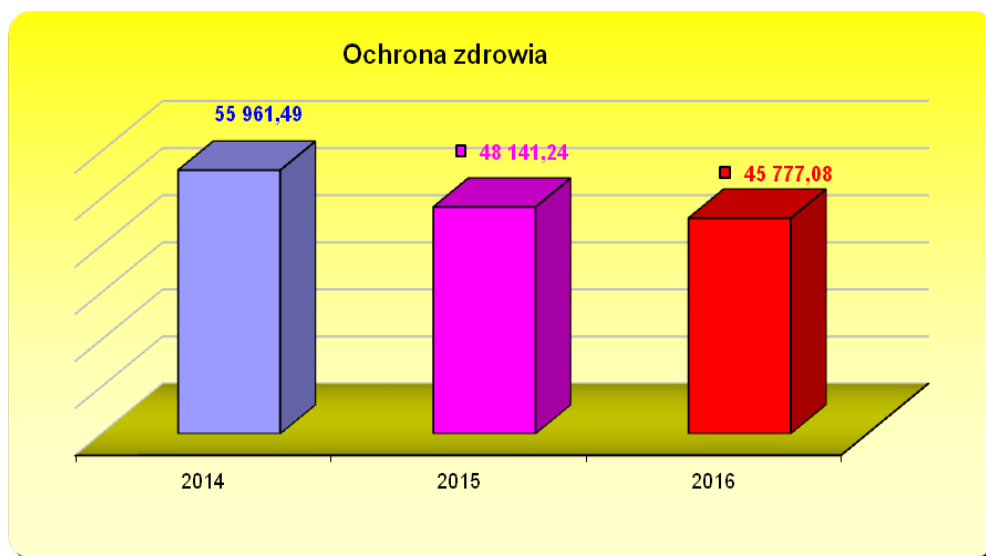
- organizacja jednodniowego, integracyjnego wyjazdu rodziców z dziećmi pn. „*Żegnamy wakacje*” ;
- kampania informacyjna na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz w zakresie profilaktyki alkoholowej (dystrybucja broszur, ulotek).
- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- realizacja programu pn. „*Mam szczęśliwą rodzinę*” - forma konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze Świątlicy Wiejskiej w Nieżynie.
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

W 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 14 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 16 posiedzeń członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współdziałaniu rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 2 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 3 skierowania do lekarza biegłego w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu. W 2016 r. wydatkowano kwotę 9 093,23 zł (energia, woda, materiały).

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 45 777,08 zł – co daje 52 % 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 4 545 952,76 zł – tj. 99 % 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, świadczeń wychowawczych;
- 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, żywności, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W roku sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 45 314,37 zł, pomocą społeczną objęto 68 rodzin.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 9 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 – 45 274,46 zł.

W okresie sprawozdawczym 7 osób przebywało w domu pomocy społecznej. Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 130 749,75 zł.

W 2016 r. 22 rodziny objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 37 378,61 zł (w tym: dotacja wojewody 29.113,01 zł). Wypłacono łącznie 91 świadczeń dla 22 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 2016 r. zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 90 812,79 zł (zadanie dotowane przez wojewodę) dla 19 osób (202 świadczenia). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W 2016 r. składkę zdrowotną opłacano dla 15 osób, kwota świadczeń – 6 391,60 zł. W 2016 r. pomocą społeczną objęto 110 rodzin. Dla 192 osób wydano decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną. Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną to: długotrwała choroba, bezrobocie, ochrona macierzyństwa oraz niepełnosprawność.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 59 065,39 zł; w tym dotacja wojewody 38 572,39 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie posiłków dla 83 uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół z terenu Gminy, 70 rodzin zostało objętych pomocą społeczną w postaci świadczeń pieniężnych z przeznaczeniem na zakup posiłków i żywności.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 12 rodzin na kwotę 12 448,07 zł, dodatki energetyczne dla 5 rodzin w kwocie 381,06 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 3-dniowej wycieczce integracyjnej do Poznania, Gniezna i Biskupina;
- udział w międzygminnej imprezie integracyjnej dla osób starszych p.n. „Integracja w plenerze” w Dygowie;
- udział w warsztatach wsparcia psychologicznego;
- udział w pokazach kulinarnych pn. „Smaki świata”;
- wyjazd zdrowotny do Groty Solnej.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 13 531,43 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty wyjazdów, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W 2016 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 2016 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 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 pisananiem pozwów w zakresie spraw rodzinnych, kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia niepełnosprawności, podjęciem terapii od uzależnień. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny.

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

- 3973 zasiłków rodzinnych na kwotę 442 049,40,
- 630 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 208 666 96 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 18 654,54 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 38.851,26 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11 300,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 28 213,93 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 14 528,56 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 73 015,80 zł, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 24 117,57 zł,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 34 000,00 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 98 226,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 94 900,00 zł;
- opłacono 9 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 30 695,68 zł,
- opłacono 6 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 5 826,60 zł.
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 124 641,90

W 2016 r. wypłacane były także: dla 2 osób specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 9 360,00 zł oraz dla 3 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 37 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 327 440,00 zł. W stosunku do 57 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i na obsługę zadania w

2016 r. wydatkowano kwotę 1 422 011,74 zł.

Od m-ca kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+”. Świadczenia wychowawcze wypłacone zostały dla 464 dzieci w 311 rodzinach. Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania wydatkowano kwotę 2 040 656,58 zł.

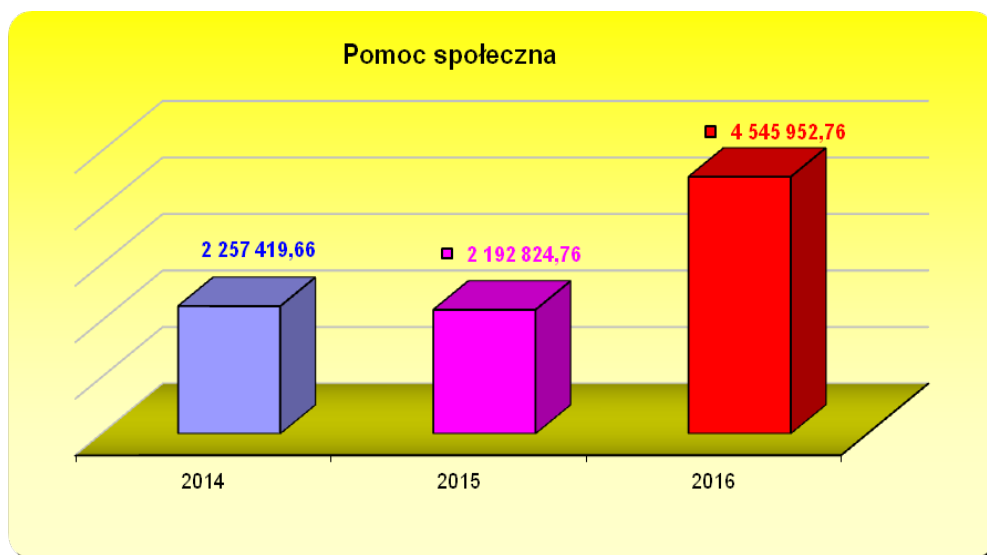
Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. Koszt obsługi wyniósł 147,32 zł. W 2016 r. wydano 12 Kart Dużej Rodziny (ilość osób w rodzinach – 59).

Ośrodek Pomocy Społecznej wydał także 9 Zachodniopomorskich Kart Rodziny (ilość osób w rodzinach – 41) oraz 47 Zachodniopomorskich Kart Seniora.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD); w 2016 r. wydano 68 skierowań; pomocą objęto dla 225 osób.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 osób (kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, 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 2016 r. wydatkował 514 824,38 zł (w tym: dotacja wojewody w kwocie 79 819,00 zł). Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

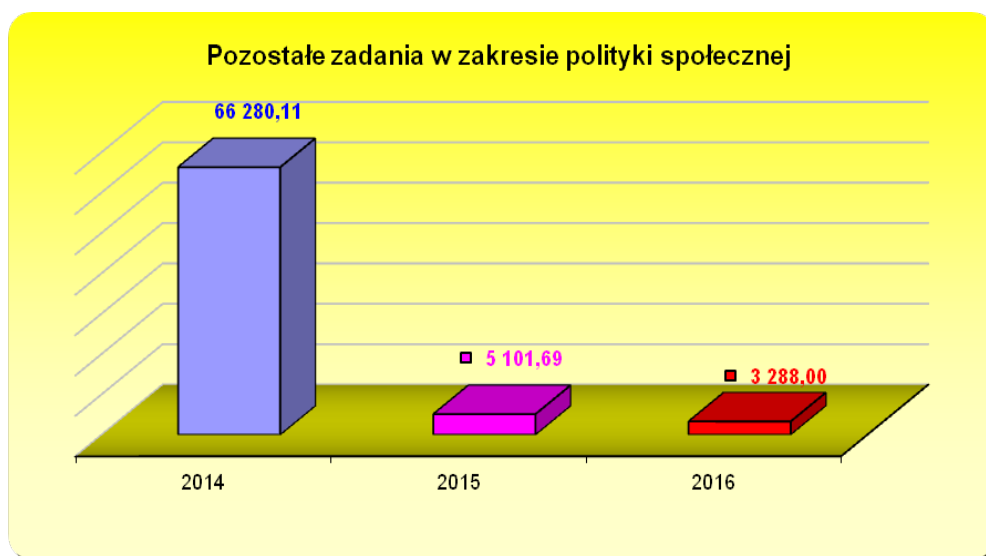


Przedstawiony wykres pokazuje że w latach 2014-2015 wielkość wydatków tego działu utrzymuje

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

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 3 288,00zł – tj. 100 % planu.

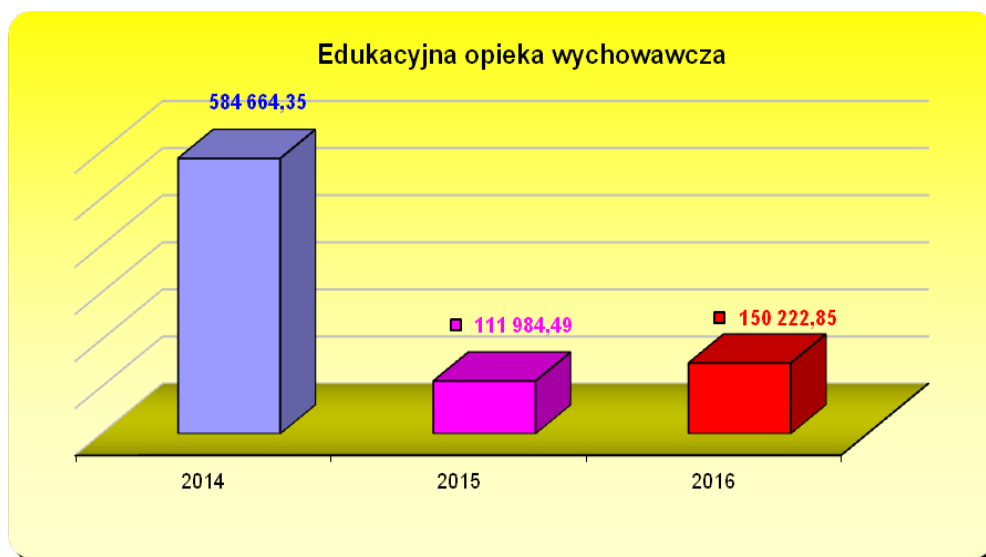
W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2016 r. dofinansowanie wyniosło 3 288,00 zł i dotyczyło 3 osób.



16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 150 222,85 zł – tj. 100 % 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 85 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 36 664,00 zł, w tym 28 959,00 zł – środki od wojewody, natomiast 7 705,00 zł stanowiły środki własne gminy. Wydatkowano także środki otrzymane w ramach dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za kwotę 28 147,69 zł.



Przedstawiony wykres pokazuje, że wielkość wydatków wykazuje znaczny spadek w latach 2015-2016 w porównaniu do 2014 r. Wynika to z tego, że w 2014 były realizowane projekty z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej, które w kolejnych latach 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 1 865 098,38 zł, tj. 85 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 496 910,70 zł;
- wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 595 260,66 zł;
- wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 145 480,00 zł;
- wydatki na ochronę środowiska – kwota 4 893,26 zł;
- oświetlenia ulic – kwota 166 704,90 zł;
- wydatki za korzystanie ze środowiska – kwota 1 267,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota 585 581,86 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 496 910,70 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 osób po ½ etatu, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy – kwota 567 881,70 zł. 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 27 378,96 zł. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 595 260,66 zł.

Wydatki poniesione na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczyły sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 14 480,00 zł.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew oraz

materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 4 893,26 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną i opłaty eksploatacyjnej. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 166 704,90 zł.

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 267,00 zł.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 9 osób, z których 1 osoba jest na ½ etatu oraz 5 na umowę zlecenia.

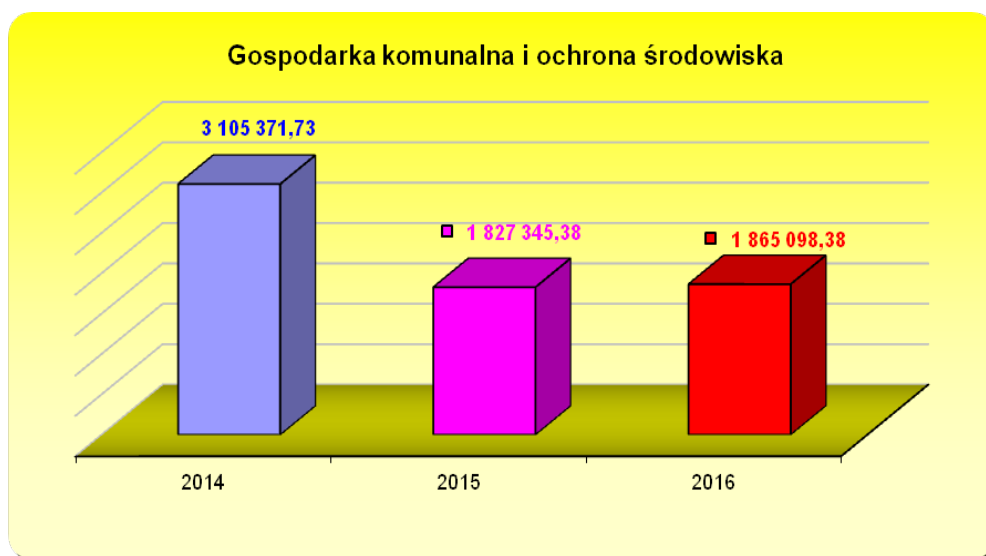
Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku to:

- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- prace przy naprawie sieci kanalizacyjnej w budynku szkoły w Charzynie,
- wymiana instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń kuchni w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu 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 585 581,86 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 1 865 098,38 zł, co stanowiło 85 % planu.



Widoczny jest spadek wydatkowanych kwot w latach 2015-2016 w porównaniu do roku 2014. Wynika to z tego, że w 2014 r. były realizowane zadania inwestycyjne. Natomiast w latach 2015-2016 realizacja wydatkowanych kwot dotyczyła głównie wydatków bieżących i utrzymuje się na podobnym poziomie.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 425 514,54, tj. 81 % 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 ¾ oraz 5 osób 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.

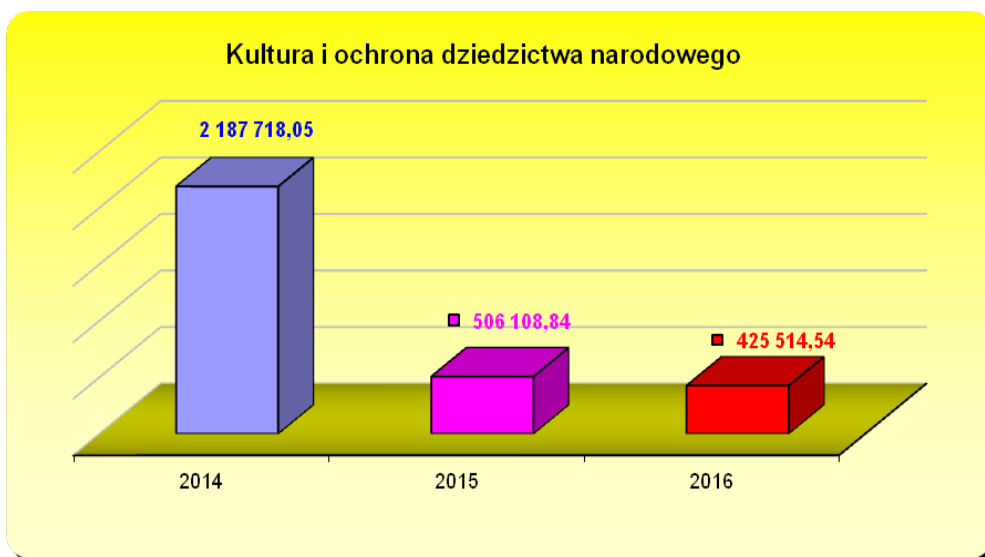
Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 280 580,67 zł.

Do prowadzenia bibliotek zatrudnionych było 4 pracowników, w tym 1 na pełen etat, oraz 3 osoby na ¾ etatu. Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzynieku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. W 2016 r. odbyły się między innymi: konkursy „Baśniowy Świat Andersa”, spotkania autorskie, imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dzień dziecka, Dzień Seniora, festyny i zabawy okolicznościowe w sołectwach na terenie gminy. Z czytelnicy internetowej znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemyślu i w Charzynie skorzystało 4 929 osób.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 144 933,87 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 425 514,54 zł, co stanowi 81 % 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 gminy. W latach 2015-2016 obserwujemy spadek wydatkowanych kwot.

19. Kultura fizyczna i sport – kwota 79 880,51 zł, tj. 88 % planu.

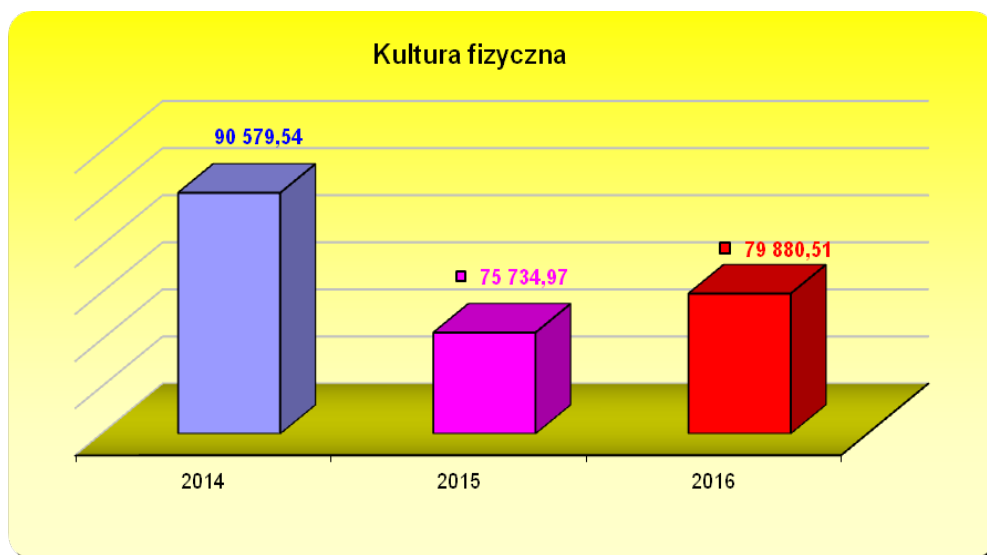
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 39 880,51 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, 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.

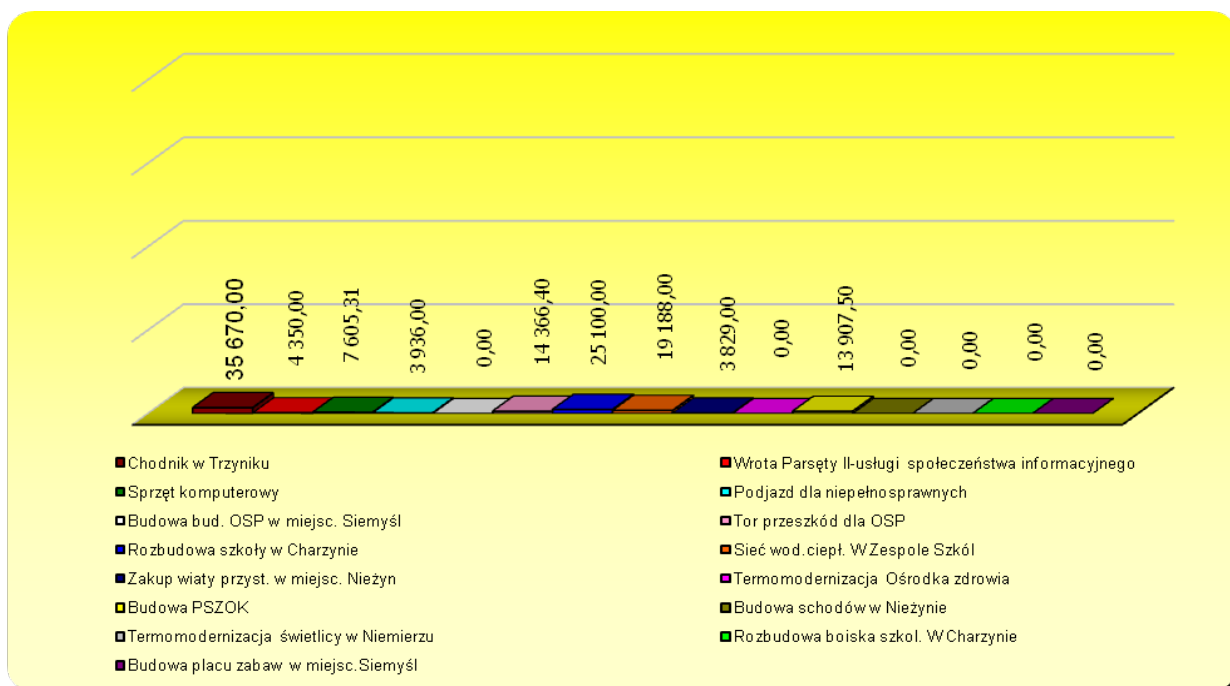
W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 40 000,00 – zł.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 79 880,51 zł, co stanowi 88 % planu.



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

INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2016 rok przedstawiała się następująco:

1) Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik.

W ramach tego zadania wykonano chodnik w miejscowości Trzynik o długości 200 m b. Zadanie to zostało wykonane wspólnie z powiatem kołobrzeskim, który przekazał materiały budowlane, natomiast gmina poniosła koszty zawiązane z wykonaniem chodnika. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 35 670,00 zł.

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

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2018. W 2016 r. wydatkowana kwota wyniosła 4 350,00 zł.

3) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy za kwotę 7 605,31 zł.

4) Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy. Wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 3 936,00 zł.

5) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy staży 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 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

6) Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach tego zadania zakupiono tor przeszkód według regulaminu CT i F dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie. Na ten zakup wydatkowano kwotę 14 366,40 zł z czego dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wyniosło 6 000,00 zł, pozostała kwota to wkład własny jednostki OSP i gminy.

7) 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. W 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 25 100,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej (zaliczka). Termin sporządzenia dokumentacji projektowej przypada w 2017 r. i wówczas nastąpi końcowa zapłata za sporządzenie dokumentacji projektowej.

8) Przebudowa sieci wodociągowo – ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

W ramach zadania przebudowano część sieci wodociągowo – ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 50 000,00 zł. W 2016 r. na ten cel wydatkowano 19.188,00 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. Planowana kwota na to zadanie wynosi 30 000,00 zł. W 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

10) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

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

11) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nieżyn.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Nieżyn. Ogółem wydatkowana kwota wyniosła 3 829,00 zł.

12) 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 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

13) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz wymiana 2 okien i remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 25 000,00 zł. W 2016 r. ze środków planu inwestycyjnego nie wydatkowano żadnej kwoty. Natomiast w ramach wydatków bieżących zakupiono i zamontowano 2 okna. Wydatkowana kwota wyniosła 1 153,71 zł.

14) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2016 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1 000,00 zł na wydatki bieżące. Natomiast nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na ten cel.

15) 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. W 2016 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1 000,00 zł na wydatki bieżące. W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Słopeń 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 364 992,84 zł.

Kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 r. wyniosła 2 373 000,00 zł, co stanowiło 16,26 % zrealizowanych dochodów w 2016 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 2016 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 14 601 132,70 zł – tj. 92 % planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 14 297 262,05 zł – tj. 89 % planu i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 303 870,65 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 2016 r. wynosi 0 zł. Wpływy ogółem w ciągu 2016 r. wynosiły 2 780,00 zł i dotyczyły wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski.

Wydatkowana kwota wynosiła 2 780,00 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 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT	4 277 578,00	4 159 504,71	97%	849 814,70	41 819,04
	Podatek od nieruchomości	2 570 177,00	2 501 509,36	97%	505 340,56	20 962,98
	Podatek rolny	738 227,00	693 283,61	94%	144 731,64	14 532,30
	Podatek leśny	57 500,00	56 097,88	98%	942,13	88,77
	Podatek od środków transportowych	50 902,00	36 179,00	71%	77 427,28	868,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 043,08	82%	7 860,41	-
	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	18 640,15	466%	5 408,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	798,96	0%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 228,60	112%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	570,00	29%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00	3 850,95	101%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 111,00	21 728,00	94%	4 786,83	3,46
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	42 480,84	109%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 361,00	627 967,25	95%	103 225,03	5 362,73
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	143 127,03	121%	91,97	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	1 821 168,00	1 791 468,97	98%	-	0,04
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 621 168,00	1 648 693,00	102%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	200 000,00	142 775,97	71%	-	0,04
III.	WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Zespół Szkół)	354 486,00	274 975,82	78%	1 081 749,86	-
	Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody	189 486,00	185 473,99	98%	1 081 256,26	-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	89 501,83	54%	493,60	-
IV.	SUBWENCJE	3 581 842,00	3 581 842,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 889 724,00	2 889 724,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	692 118,00	692 118,00	100%	-	-
V	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	4 628 779,71	4 420 630,72	96%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 978 218,71	1 970 697,39	100%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	409 521,00	381 897,79	93%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 041 040,00	2 040 656,58	100%	-	-
	Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu)	200 000,00	27 378,96	14%	-	-
VI	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 882,00	-	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-bieżące	14 882,00	-	0%	-	-
VII	POZOSTAŁE DOCHODY	204 643,00	251 560,48	-	93 052,35	3 323,14
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	129 302,00	133 633,13	103%	53 517,80	2 851,16
	Pozostałe dochody	48 100,00	78 428,22	123%	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	27 241,00	39 499,13	145%	39 534,55	471,98

1	2	3	4	5	6	7
VIII	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 051 000,00	121 150,00	12%	-	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	720 000,00	115 150,00	16%		
	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	325 000,00	-	0%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100%	-	-
	Razem	15 934 378,71	14 601 132,70	92%	2 024 616,91	45 142,22

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 000,00	1 194 629,91	552 604,91	46%
	01095		Pozostała działalność	720 000,00	1 194 629,91	552 604,91	46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	77 975,00	11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	474 629,91	474 629,91	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 000,00	1 866,01	187%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 000,00	1 866,01	187%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	1 866,01	187%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	9 756,10	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	9 756,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 756,10	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 413,00	159 113,00	189 832,52	119%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 413,00	156 213,00	186 892,25	120%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 111,00	23 111,00	21 728,00	94%
		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	112 302,00	129 302,00	133 633,13	103%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	27 175,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 800,00	4 356,12	115%
	70095		Pozostała działalność	-	2 900,00	2 940,27	101%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 900,00	1 884,72	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	1 055,55	106%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	10 850,00	90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	42 507,00	44 001,85	104%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 800,00	41 207,00	36 904,10	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	41 207,00	36 899,45	90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 300,00	1 571,84	121%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 300,00	1 350,00	104%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	221,84	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	5 525,91	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 520,30	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000,00	342 900,00	18 745,09	5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	340 500,00	16 312,81	5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 500,00	2 081,35	139%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	231,46	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	8 000,00	8 000,00	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	325 000,00	325 000,00	-	0%
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000,00	6 000,00	100%
	75414		Obrona cywila	-	2 400,00	2 432,28	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 400,00	2 432,28	101%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 268 102,00	5 510 776,00	5 404 229,59	98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 203,38	88%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 043,08	82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	160,30	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 342,00	2 072 342,00	2 078 975,77	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 745 397,00	1 818 397,00	1 827 766,04	101%
		0320	Podatek rolny	184 014,00	184 014,00	179 383,36	97%
		0330	Podatek leśny	54 700,00	54 700,00	54 414,00	99%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 231,00	7 231,00	7 310,00	101%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	8 000,00	8 932,00	112%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	81,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	1 089,17	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 605,00	1 494 605,00	1 405 721,95	94%
		0310	Podatek od nieruchomości	657 380,00	751 780,00	673 743,32	90%
		0320	Podatek rolny	509 213,00	554 213,00	513 900,25	93%
		0330	Podatek leśny	2 800,00	2 800,00	1 683,88	60%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 671,00	43 671,00	28 869,00	66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	4 000,00	18 640,15	466%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	570,00	29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	134 195,03	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 600,00	5 161,69	112%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	17 541,00	21 541,00	28 958,63	134%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 861,00	120 161,00	125 859,52	105%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	11 228,60	112%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	3 800,00	3 850,95	101%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	42 480,84	109%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 361,00	67 361,00	67 887,23	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	43,91	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		-	223,85	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	144,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 814 794,00	1 821 168,00	1 791 468,97	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 614 794,00	1 621 168,00	1 648 693,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	200 000,00	200 000,00	142 775,97	71%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 615 319,00	3 590 742,00	3 597 391,80	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 201,00	2 889 724,00	2 889 724,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 201,00	2 889 724,00	2 889 724,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	692 118,00	692 118,00	692 118,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 118,00	692 118,00	346 062,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	8 900,00	15 549,80	175%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 588,75	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	8 900,00	13 900,00	156%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	61,05	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 000,00	491 704,60	404 097,41	82%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 083,81	17 135,84	107%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 052,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	16 083,81	16 083,69	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 000,00	273 230,00	197 731,83	72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	15 490,00	62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	74 011,83	53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	108 230,00	108 230,00	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	-	12 389,82	12 064,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	12 389,82	12 064,00	97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	10 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	10 000,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	514,97	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	514,97	-	0%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	189 486,00	167 165,74	88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	176 486,00	154 026,59	87%
		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	13 000,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	139,15	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	4 600,00	5 607,29	122%
	85195		Pozostała działalność	-	4 600,00	5 607,29	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 600,00	5 600,63	122%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	6,66	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 491 000,00	3 752 922,20	3 736 185,89	100%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 423 162,00	1 431 871,65	101%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,72	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	9 859,19	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 000,00	1 423 162,00	1 422 011,74	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	9 000,00	13 435,00	12 572,95	94%
		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	6 435,00	6 181,35	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	6 391,60	91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	34 873,00	29 113,01	83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	34 873,00	29 113,01	83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	780,20	381,06	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	780,20	381,06	49%
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	101 640,00	90 812,79	89%
		2030	zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	101 640,00	90 812,79	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	79 819,00	79 893,69	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	74,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	79 819,00	79 819,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 600,00	8 373,65	150%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 600,00	8 373,65	150%
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	52 573,00	42 510,51	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 200,00	3 790,80	118%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	373,00	147,32	39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	38 572,39	79%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 212,00	14 882,00	-	0%
	85395		Pozostała działalność	99 212,00	14 882,00	-	0%
		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	99 212,00	14 882,00	-	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	28 959,00	28 959,00	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	28 959,00	28 959,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 959,00	28 959,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 000,00	783 600,00	592 783,07	76%
	90002		Gospodarka odpadami	779 000,00	780 400,00	580 194,48	74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 000,00	579 000,00	549 230,02	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	2 820,00	201%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	765,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	27 378,96	14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	5 230,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	5 230,98	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	2 779,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 779,69	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	798,96	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	798,96	-
	90095		Pozostała działalność	-	3 200,00	3 778,96	118%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 700,00	2 255,54	133%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 523,42	102%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 400,00	1 923,30	137%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 400,00	1 589,30	114%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 461,71	104%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	84,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	43,37	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	334,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	334,00	-
Razem				12 845 585,00	15 934 378,71	14 601 132,70	92%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 900,00	488 729,91	488 648,84	100%
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	14 100,00	14 018,93	99%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 900,00	14 100,00	14 018,93	99%
	01095		Pozostała działalność	-	474 629,91	474 629,91	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	-	5 328,88	5 328,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	943,41	943,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	465 323,44	465 323,44	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	90 000,00	150 000,00	137 006,38	91%
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	150 000,00	137 006,38	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	150 000,00	137 006,38	91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	72 680,75	81%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	72 680,75	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	23 582,71	81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 805,60	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	7 622,44	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37 000,00	35 670,00	96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	48 500,00	46 477,30	96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	48 500,00	46 477,30	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	47 500,00	46 477,30	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 700,00	51 700,00	24 942,29	48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	16 340,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 340,00	47%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700,00	11 700,00	7 800,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	11 050,00	7 150,00	65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	650,00	650,00	100%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	802,29	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	81,39	8%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	465,00	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	255,90	26%
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	1 242 775,00	1 465 095,36	1 382 378,60	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 119,00	103 826,00	73 227,73	71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 410,00	1 408,31	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 317,00	73 724,00	47 438,42	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,00	4 070,00	4 047,15	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	10 720,00	8 152,78	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 308,00	1 168,07	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 100,00	1 662,96	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 200,00	7 462,54	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	303,50	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	490,00	82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	87 400,00	81 618,13	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	79 740,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 300,04	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	578,09	58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 790,00	1 144 104,12	1 117 826,98	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 903,32	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 321,00	590 021,00	588 356,60	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 297,00	47 111,12	46 251,64	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 112,00	110 612,00	110 553,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 204,00	13 204,00	9 414,88	71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	17 500,00	16 868,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 770,00	25 637,19	96%
		4260	Zakup energii	57 000,00	91 000,00	90 645,69	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	5 703,52	52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	715,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	153 500,00	149 408,28	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 717,50	94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 600,00	7 153,85	94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 800,00	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 856,00	13 856,00	13 779,00	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	23 000,00	22 528,00	98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	30,00	30,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 900,00	8 819,40	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	3 936,00	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 605,31	76%
	75095		Pozostała działalność	106 466,00	129 765,24	109 705,76	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	352,49	70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	22 002,12	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 632,00	16 832,00	16 271,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 293,24	1 277,93	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	13 045,00	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	3 098,00	2 819,44	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	230,50	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 600,00	2 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 300,00	33 522,14	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 700,00	5 931,95	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 678,30	84%
		4430	Różne opłaty i składki	15 148,00	15 148,00	9 427,89	62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	-	0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	2 643,00	2 298,87	87%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	809 390,00	828 690,00	120 753,35	15%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	1 980,66	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,66	99%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	737 869,00	755 469,00	84 985,50	11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	1 200,00	1 200,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	12 500,00	11 465,25	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 299,00	1 197,00	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	82,32	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 384,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	10 344,95	69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 000,00	18 594,63	69%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 300,00	826,35	64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	970,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	8 108,65	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	183,30	37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 262,65	53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 400,00	14 366,40	100%
	75414		Obrona cywilna	34 521,00	36 221,00	33 787,19	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	24 873,00	24 810,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,00	2 020,00	2 019,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 631,00	4 587,86	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	660,00	657,33	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	22,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 400,00	843,40	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	590,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	-	0%
		4810	Rezerwy	34 000,00	34 000,00	-	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 733,00	196 683,00	72 849,45	37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	75 000,00	72 849,45	97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	75 000,00	72 849,45	97%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 733,00	121 683,00	-	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	655 733,00	121 683,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 752,00	70 752,00	70 517,06	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 752,00	70 752,00	70 517,06	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	55 752,00	70 752,00	70 517,06	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	13 000,00	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 439 800,00	4 941 196,87	4 758 625,04	96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 600,00	2 712 015,61	2 589 217,61	95%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	105 000,00	100 500,00	99 188,53	99%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 350,00	1 350,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	1 559 300,00	1 556 206,11	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 000,00	118 617,91	118 617,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	294 639,80	291 009,12	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	37 800,00	33 586,34	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	11 500,00	10 154,60	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	88 838,11	79 752,47	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	17 224,62	16 555,34	96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	183 800,00	180 306,71	98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 986,00	10 180,78	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 800,00	3 425,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 050,00	49 987,63	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 842,04	71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 600,00	2 134,37	82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	107 389,17	107 389,16	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 620,00	1 431,50	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000,00	25 100,00	31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 500,00	661 197,82	655 592,57	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 600,00	27 805,24	97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	388 200,00	387 367,85	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	24 453,86	24 453,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 300,00	72 633,25	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	10 049,31	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 286,12	12 074,00	91%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	69 200,00	68 838,63	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	362,48	72%
		4260	Zakup energii	8 000,00	21 400,00	21 159,29	99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	147,60	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 250,00	3 163,85	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	229,37	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	27 307,84	27 307,84	100%
	80104		Przedszkola	20 000,00	137 134,99	124 732,40	91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	137 134,99	124 732,40	91%
	80110		Gimnazja	739 000,00	805 787,34	800 085,50	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 000,00	37 942,94	100%
		3240	Stypendia dla uczniów		1 650,00	1 650,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	471 500,00	470 946,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	39 920,86	39 920,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 500,00	92 402,64	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 700,00	11 569,98	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 249,01	28 237,78	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	12 697,12	11 237,35	89%
		4260	Zakup energii	40 000,00	64 000,00	63 477,84	99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	1 408,40	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 500,00	13 191,80	98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,56	83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	27 270,35	27 270,35	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	241 730,00	215 153,45	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	232 230,00	214 003,45	92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 150,00	29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900,00	21 900,00	20 341,25	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	20 341,25	93%
	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	103 700,00	125 831,26	123 729,85	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	3 929,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	92 000,00	91 329,96	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	3 152,83	3 152,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	15 800,00	15 734,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 150,00	2 116,81	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	905,09	665,85	74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	509,88	-	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 300,00	2 087,51	91%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	11,07	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	269,06	90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	19,00	10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 413,46	4 413,46	100%
	80195		Pozostała działalność	194 100,00	235 599,85	229 772,41	98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	818,01	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 700,00	77 334,20	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 334,70	6 334,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 350,07	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 500,00	1 358,20	91%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 600,00	107 107,44	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79	3 281,79	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23 783,36	19 188,00	81%
851			OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	87 250,86	45 777,08	52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 199,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 199,00	73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	40 150,86	34 484,85	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	504,45	25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	13,53	3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 561,77	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 655,15	91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	22 124,52	21 124,52	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	33,43	7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 526,34	592,00	39%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	44 100,00	9 093,23	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	1 071,03	36%
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 000,00	6 775,77	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 100,00	1 246,43	59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 288 062,00	4 595 666,20	4 545 952,76	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	131 711,05	130 749,75	99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	131 711,05	130 749,75	99%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 750,00	1 423,22	1 423,22	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	1 353,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	70,22	70,22	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	100 300,00	113 042,64	113 042,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	113 042,64	113 042,64	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	2 041 040,00	2 040 656,58	100%
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 000 219,20	1 999 837,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 171,67	15 171,67	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 922,13	1 922,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	227,68	227,68	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 691,00	1 691,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 895,86	18 894,14	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	700,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	356,46	356,46	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 856,00	1 856,00	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 100,00	1 423 162,00	1 422 011,74	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 840,00	1 352 928,72	1 351 778,46	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160,00	38 937,60	38 937,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 695,68	30 695,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00	600,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	13 435,00	12 572,95	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	13 435,00	12 572,95	94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	89 366,77	82 692,98	93%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	85 495,09	78 821,30	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 871,68	3 871,68	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	13 228,27	12 829,13	97%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	13 212,27	12 821,66	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16,00	7,47	47%
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	101 640,00	90 812,79	89%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	101 640,00	90 812,79	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 197,00	530 036,56	514 824,38	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 029,00	357 448,00	343 679,81	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 519,00	25 789,61	25 789,61	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	65 679,29	65 679,29	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 216,43	6 216,43	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 657,99	2 657,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	18 969,31	18 967,19	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	539,48	375,00	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	29 572,54	28 479,02	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 940,52	4 940,52	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 798,63	2 614,76	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	11 531,84	11 531,84	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	474,00	476,04	476,04	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	29,88	29,88	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 187,00	2 187,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	46 286,46	45 274,46	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	6 379,45	6 379,45	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	39 907,01	38 895,01	97%
	85295		Pozostała działalność	90 015,00	91 294,23	79 062,14	87%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 906,23	65 383,39	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 780,11	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	3 093,00	2 675,65	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495,00	6 495,00	6 222,99	96%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 512,00	3 300,00	3 288,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	99 212,00	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	14 882,00	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 948,00	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,00	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	40 502,00	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 300,00	150 551,72	150 222,85	100%
	85401		Świetlice szkolne	100 300,00	113 792,72	113 558,85	100%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500,00	8 050,00	7 996,67	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	76 800,00	76 745,65	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 328,49	6 328,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 200,00	15 193,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 880,04	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 414,23	5 414,23	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	36 759,00	36 664,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	36 759,00	36 664,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 742 435,00	2 189 621,64	1 865 098,38	85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	549 100,00	496 910,70	90%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	549 100,00	496 910,70	90%
	90002		Gospodarka odpadowa	779 000,00	793 000,00	595 260,66	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 564,00	38 564,00	38 325,35	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	2 845,68	89%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 139,00	7 139,00	6 911,84	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	574,27	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 143,90	57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	724 997,00	724 997,00	530 416,12	73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	42,00	8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	-	14 000,00	13 907,50	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	14 500,00	14 480,00	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 500,00	14 480,00	100%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	5 000,00	4 893,26	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 900,00	4 893,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	-	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	217 500,00	166 704,90	77%
		4260	Zakup energii	82 000,00	184 000,00	138 218,51	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 500,00	28 486,39	85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 300,00	1 267,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	1 267,00	97%
	90095		Pozostała działalność	561 435,00	609 221,64	585 581,86	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 658,89	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 450,00	352 450,00	352 410,86	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 945,00	28 031,64	28 028,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 203,00	64 203,00	63 573,65	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199,00	9 199,00	3 875,18	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	8 190,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 500,00	35 190,94	89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 749,74	80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	3 434,57	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	665,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	71 700,00	67 086,16	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	13,83	14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	291,90	73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	766,00	19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	9 298,00	100%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 660,00	83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	860,00	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	3 829,00	96%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 785,00	527 885,00	425 514,54	81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 198,00	359 198,00	280 580,67	78%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 393,53	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 566,00	112 566,00	112 339,55	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 709,00	8 709,00	7 922,94	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 331,00	25 331,00	24 169,39	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	1 324,32	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 060,00	41 960,00	33 747,62	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 000,00	32 948,17	87%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	36 056,04	68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 322,25	66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	120,00	60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	20 870,90	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 263,96	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	4 102,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	-	0%
	92116		Biblioteki	161 587,00	168 687,00	144 933,87	86%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	632,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 209,00	112 209,00	99 532,56	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260,00	9 260,00	6 120,80	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 854,00	20 854,00	16 494,42	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	2 988,00	1 059,88	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	5 811,44	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 998,07	100%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 600,00	2 120,42	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 800,00	2 432,28	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	316,00	63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	81 359,00	91 259,00	79 880,51	88%
	92601		Obiekty sportowe	36 359,00	46 259,00	36 805,18	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	2 469,00	1 824,05	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 236,00	25 436,00	23 366,08	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 214,30	80%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	4 945,15	66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	1 255,60	30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	43 075,33	96%
		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	5 000,00	5 000,00	3 075,33	62%
Razem				12 480 592,00	15 983 874,56	14 297 262,05	89%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 941 196,87	4 758 625,04	4 714 337,04	3 330 629,40	1 211 715,43	0,00	0,00	171 992,21	0,00	0,00	44 288,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 712 015,61	2 589 217,61	2 564 117,61	2 009 574,08	454 005,00	0,00	0,00	100 538,53	0,00	0,00	25 100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 197,82	655 592,57	655 592,57	494 504,27	133 283,06	0,00	0,00	27 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	137 134,99	124 732,40	124 732,40	0,00	124 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	805 787,34	800 085,50	800 085,50	614 839,48	145 653,08	0,00	0,00	39 592,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 730,00	215 153,45	215 153,45	0,00	215 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900,00	20 341,25	20 341,25	0,00	20 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 831,26	123 729,85	123 729,85	112 334,40	7 465,95	0,00	0,00	3 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	235 599,85	229 772,41	210 584,41	99 377,17	111 081,24	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	19 188,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	87 250,86	45 777,08	45 777,08	9 079,75	36 697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 150,86	34 484,85	34 484,85	9 079,75	25 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	44 100,00	9 093,23	9 093,23	0,00	9 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 595 666,20	4 545 952,76	4 545 952,76	582 723,46	362 574,20	0,00	0,00	3 600 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dowmy pomocy społecznej	131 711,05	130 749,75	130 749,75	0,00	130 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 423,22	1 423,22	1 423,22	0,00	1 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	113 042,64	113 042,64	113 042,64	0,00	113 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 041 040,00	2 040 656,58	2 040 656,58	19 012,48	21 806,60	0,00	0,00	1 999 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 162,00	1 422 011,74	1 422 011,74	69 633,28	600,00	0,00	0,00	1 351 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 435,00	12 572,95	12 572,95	0,00	12 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 366,77	82 692,98	82 692,98	0,00	3 871,68	0,00	0,00	78 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 228,27	12 829,13	12 829,13	0,00	7,47	0,00	0,00	12 821,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stale	101 640,00	90 812,79	90 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 036,56	514 824,38	514 824,38	444 023,13	69 601,25	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 286,46	45 274,46	45 274,46	45 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	91 294,23	79 062,14	79 062,14	4 780,11	8 898,64	0,00	0,00	65 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 551,72	150 222,85	150 222,85	100 147,95	5 414,23	0,00	0,00	44 660,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	113 792,72	113 558,85	113 558,85	100 147,95	5 414,23	0,00	0,00	7 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 759,00	36 664,00	36 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 189 621,64	1 865 098,38	1 847 361,88	504 734,97	1 337 968,02	0,00	0,00	4 658,89	0,00	0,00	17 736,50	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 100,00	496 910,70	496 910,70	0,00	496 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	793 000,00	595 260,66	581 353,16	48 657,14	532 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,50	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	4 893,26	4 893,26	0,00	4 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 500,00	166 704,90	166 704,90	0,00	166 704,90	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	1 300,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	609 221,64	585 581,86	581 752,86	456 077,83	121 016,14	0,00	0,00	4 658,89	0,00	0,00	3 829,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 885,00	425 514,54	425 514,54	302 711,48	119 777,53	0,00	0,00	3 025,53	0,00	0,00	0,00	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	359 198,00	280 580,67	280 580,67	179 503,82	98 683,32	0,00	0,00	2 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	168 687,00	144 933,87	144 933,87	123 207,66	21 094,21	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	91 259,00	79 880,51	79 880,51	25 190,13	14 690,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	46 259,00	36 805,18	36 805,19	25 190,13	11 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	43 075,33	43 075,33	0,00	3 075,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 983 874,56	14 297 262,05	14 169 309,84	5 756 616,64	4 355 800,17	43 288,00	0,00	3 940 755,58	72 849,45	0,00	127 952,21	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje celowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik, Gmina Siemyśl	257 278,73	35 670,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	7 605,31	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75023	Podjaz dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Siemyśl	4 000,00	3 936,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	0,00	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	754	75412	Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej	14 400,00	14 366,40	14 400,00	8 400,00	0,00	6 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	700 000,00	25 100,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	801	80195	Przebudowa sieci wodociągowo - ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu	23 783,36	19 188,00	23 783,36	23 783,36	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie w 2016 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje celowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	851	85195	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 640,55	13 907,50	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	900	90095	Wiata przystankowa w miejscowości Nieżyn	4 000,00	3 829,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12	921	92109	Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
13	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
14	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
15	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				2 277 402,64	127 952,21	943 533,36	612 533,36	0,00	6 000,00	325 000,00	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2016 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2016 r. w %	Wykonanie	Plan
									2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6650	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemysł	2016-2019	250 000,00	-	-	-	-
900	90002	6650	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Siemysł	2016-2019	442 641,00	13 907,50	3,14%	13 907,50	24 400,00
720	72095	6659	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Gminy Siemysł	2011-2018	53 000,00	39 950,00	75%	4 350,00	4 350,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2016 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2016 r. w %	Wykonanie	Plan
									2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6050	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2017	678 300,00	28 290,00	4%	-	650 000,00
801	80101	6050	Rozbudowa publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2019	780 000,00	35 985,50	5%	25 100,00	240 000,00
900	90002	4300	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2020	786 600,00	313 748,13	40%	167 500,84	167 501,00
Razem						2 297 900,00	417 973,63	18%	196 950,84	1 061 851,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 r.

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 72/XIII/15 z 29.12.2015	Uchwała RG Nr 79/XV/16 z 16.03.2016	Uchwała RG Nr 259/XII/15 z 25.11.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8
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	80 000,00		110 000,00	25 100,00	23%
4	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	-	14 000,00		14 000,00	13 907,50	

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 72/XIII/15 z 29.12.2015	Uchwała RG Nr 79/XV/16 z 16.03.2016	Uchwała RG Nr 259/XII/15 z 25.11.2015	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	168 000,00	-	-	168 000,00	167 500,84	100%
Razem					946 350,00	210 858,34	22%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2016
								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	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2016
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	30 000,00	110 000,00	25 100,00	25 100,00
4	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku	Urząd Gminy Siemyśl	-	14 000,00	13 907,50	13 907,50
Razem					684 350,00	778 350,00	43 357,50	43 357,50