

ZARZĄDZENIE NR 17/16
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

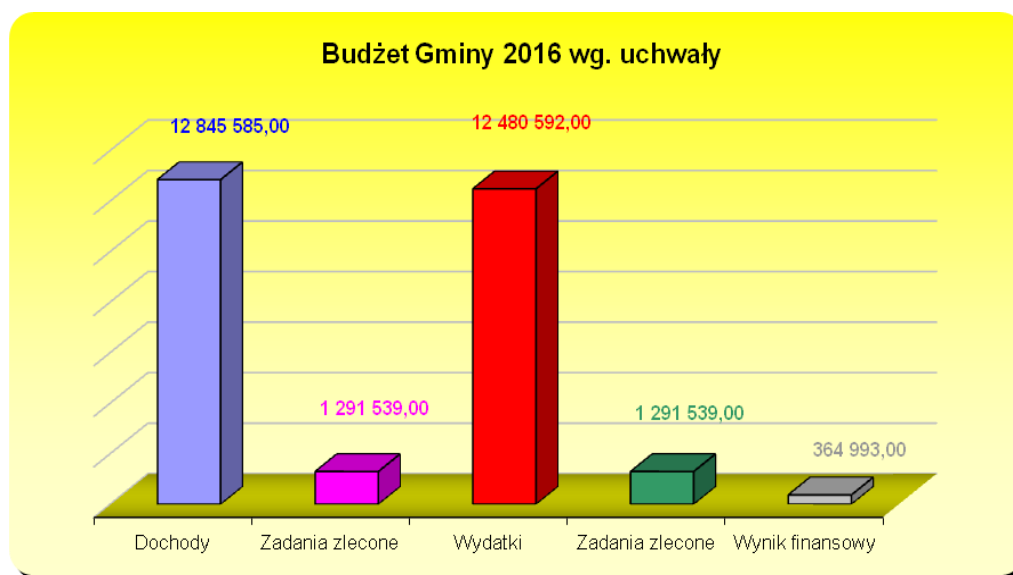
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2016 r.

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYSŁ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.



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

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

- **dochodów 12.845.585,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.291.539,00 zł;
- **wydatków 12.480.592,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.291.539,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 364.993,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 13.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 34.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemysł podjęła 3 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (wpływy z podatków i opłat, dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, zwroty kosztów, darowizny oraz zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej).

Zwiększenia w planie wydatków dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji oraz rozdysponowania kwoty wolnych środków dotyczących zamknięcia i rozliczenia roku 2015.

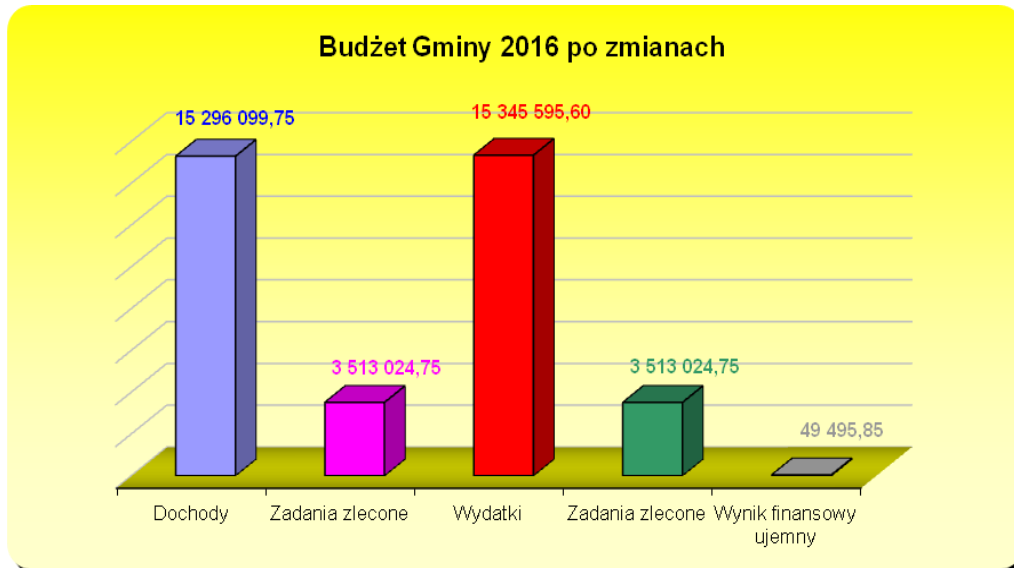
Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot części podatku akcyzowego, na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe i okresowe, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki,

materiały edukacyjne, na zadania dotyczące karty dla rodzin wielodzietnych oraz wprowadzenia dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+).

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.450.514,75 zł, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.865.003,60 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

- **dochody 15.296.099,75 zł**, w tym zadania zlecone 3.513.024,75 zł;

- **wydatki 15.345.595,60 zł**, w tym zadania zlecone 3.513.024,75 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 7.524.876,48 zł - tj. na poziomie 49 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.788.246,75 zł. co stanowi 51 % planu rocznego;

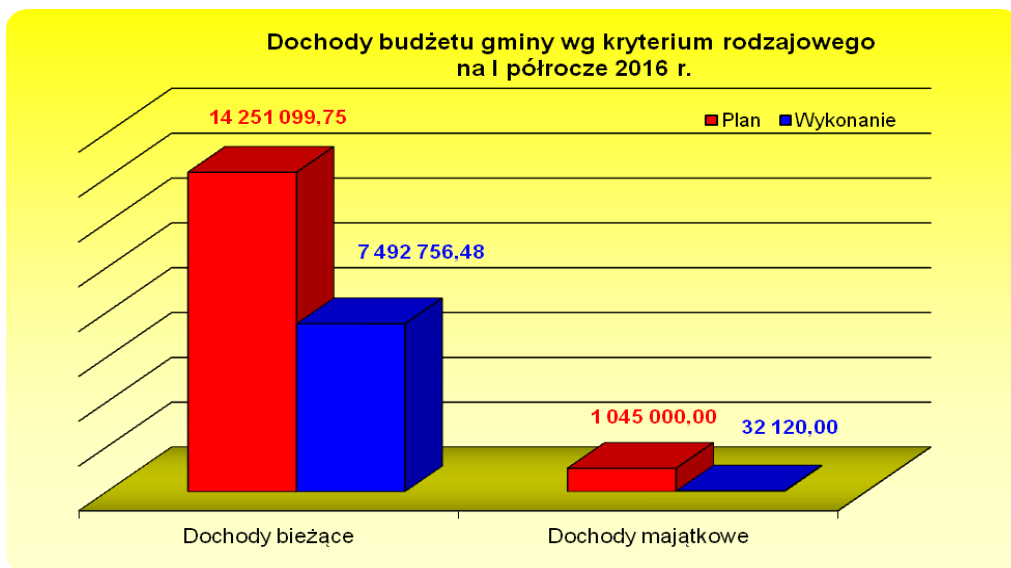
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 7.292.979,77 zł - tj. na poziomie 48 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.760.062,37 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 231.896,71 zł.

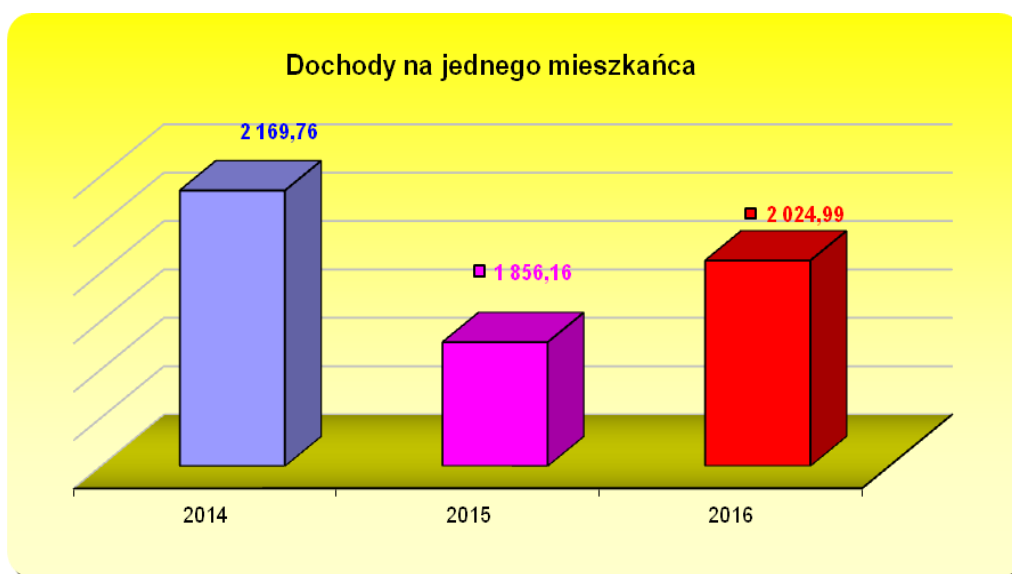
DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 7.524.876,48 zł, co stanowi 49,19 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

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

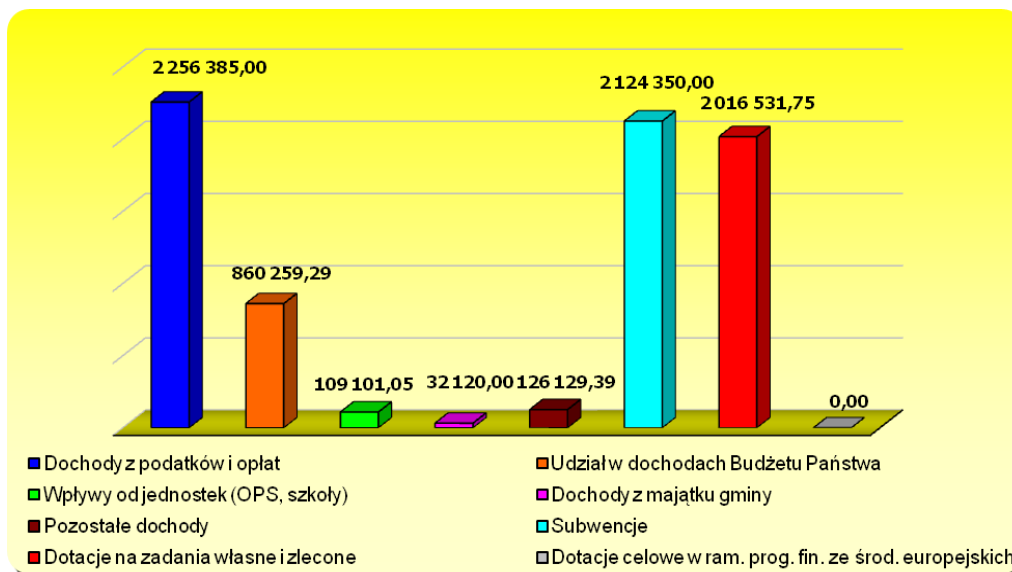


Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 231.896,71 zł.



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2.024,99 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



I. Dochody z podatków i opłat – 2.256.385,50 zł - tj. 53 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.309.837,50zł - tj. 51% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 36 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 924.700,54 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 12.670,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 112.168,07 zł i dotyczy 8 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 9 których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 261 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 385.136,96 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 42.885,51 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 349.495,36 zł i dotyczy 70 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 21 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 398.682,28 zł - tj. 54% planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 25 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 97.926,69 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 1.773,42 zł i dotyczy 7 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 5 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1329 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 300.755,59 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 33.649,99 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 142.141,08 zł i dotyczy 216 podatników, których zaległości wynoszą kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 68 podatników których kwota zaległości nie przekracza 10,00 zł.

3) podatek leśny – kwota 28.300,85 zł - tj. 49% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 27.319,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 249,20 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 981,85 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 464,03 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych oraz od osób prawnych wystawiono 438 upomnień oraz 86 tytułów wykonawczych.

W I półroczu dokonano umorzeń w podatkach 5 podatnikom na ogólną kwotę 4.676,50 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 20.267,00 zł - tj. 40% planu rocznego. Podatek

od środków transportowych opłacały 3 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.655,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 18 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 16.612,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.172,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 68.168,58 zł i dotyczy 11 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 1 osoby, której zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 8 upomnień.

Na 2016 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych i GUS. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 49.632,00 zł – podatek od nieruchomości;
- 15.464,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 31 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 15.231,22 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 942,99 zł, tj. 38% planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w I półroczu stanowią kwotę – 942,99 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 1.977,00 zł.

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

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 433,43 zł.

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 433,43 zł i dotyczyły rozliczeń z lat poprzednich tj. 2006 – 2013.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 6.663,60 zł, tj. 67% planu rocznego.

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 6.663,60 zł i wykazują niewielki wzrost w stosunku do poprzednich lat.

9) opłata targowa – kwota 510,00 zł - tj. 26% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 510,00 zł. Kwota ta jest mniejsza w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 992,95 - tj. 40% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 992,95 zł i wykazują tendencję malejącą.

11) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 21.728,00 zł - tj. 94% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 23 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 20 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 21.728,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 7.456,83 zł i dotyczy 7 podatników z których dla 4 kwota zaległości jest wyższa niż 10,00 zł oraz 3 dla których kwota zaległości jest mniejsza niż 10,00 zł. Podatnikom zostały wystawione wezwania do zapłaty.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26.687,30 zł –

tj. 68 % planu:

Opłaty z tego tytułu wniosło 8 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 26.687,30 zł i są mniejsze w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

13) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 356.520,10 zł - tj. 54% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 294.182,00 zł. Należności z tego tytułu opłacało 985 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 89.325,40 zł i dotyczy 289 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 20 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 187 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych.

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

Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W I półroczu wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacały 3 osoby prawne.

- opłata adiacencka – kwota 5.027,42 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W I półroczu opłatę taką płaciły 2 osoby prawne.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 3.950,00 zł.

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 82.842,00 zł – tj. 75% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 82.842,00 zł i wykazują tendencje wzrostową w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 30% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 607,20 zł. Kwota ta utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 860.259,29 zł - tj. 47% planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 747.697,00 zł - tj. 46% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 112.562,29 zł – tj. 56% planu rocznego

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 860.259,29 zł i stanowią 11% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

III. Wpływy od jednostek – 109.101,05 zł, tj. 41 % planu rocznego.

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

- 1) opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu- kwota 60.380,44 zł;
- 2) opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych wraz z wyżywieniem – kwota 44.978,63 zł;
- 3) zwroty kosztów – kwota 3.741,98 zł.

Wpływy od jednostek stanowią 1 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2016 r. dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.

IV. Subwencje – kwota 2.124.350,00 zł, tj. 59% planu rocznego, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 1.728.288,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 346.062,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 28% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2.016.531,75 zł - tj. 50% planu rocznego,

w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.788.246,75 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 228.285,00 zł;
- 3) środki od pozostałych jednostek WFOŚiGW- usuwanie azbestu – kwota 0 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. Dofinansowanie na usuwanie azbestu będzie przekazane gminie w II półroczu. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 27% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 0 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację w ramach programu finansowanego ze środków europejskich przeznaczonych na wydatki bieżące – projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Jesteśmy aktywni” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu – kwota 99.212,00 zł. W II półroczu zostaną podjęte decyzje o terminie realizacji projektu, dlatego w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota dotacji.

VII. Pozostałe dochody – kwota 126.129,39 zł – tj. 78 % planu, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 72.218,84 zł,
- 2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 28.467,55 zł,
- 3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 25.443,00 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 25.639,97 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 19.004,11 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 7 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 19.004,11 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 4.684,03 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 24.279,79 zł i dotyczył 6 najemców, z których 3 najemców ma zaległość powyżej kwoty 10,00 zł i 3 poniżej 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 17.788,98 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 8 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 17.788,98 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 5.812,08 zł. W trakcie roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 48.238,77 zł i dotyczył 11 najemców, z których 7 kwota zaległości wynosi powyżej 10,00 zł oraz 4 których kwota zaległości jest mniejsza niż 10,00 zł. Z osób zalegających 3 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze.

- czynsz dzierżawny – kwota 9.785,78 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 19 osób fizycznych i 3 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosły 2.685,85 zł dotyczyły 9 dzierżawców z których dla 7 kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł. W trakcie roku wystawiono wezwania do zapłaty.

Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat oraz składają się:

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

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły kwotę – 28.467,55 zł.

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat dotyczą płaconych odsetek za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw. Na dzień 30 czerwca 2016 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 25.443,00 zł.

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

VIII. Dochody majątkowe – 32.120,00 zł, tj. 3 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 32.120,00 zł – tj. 0,35 %

planu:

W I półroczu wpływy z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych wyniosły 32.120,00 zł i dotyczyły działek gruntowych w miejscowości Morowo i Nieżyn oraz lokalu mieszkalnego w miejscowości Charzyno.

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

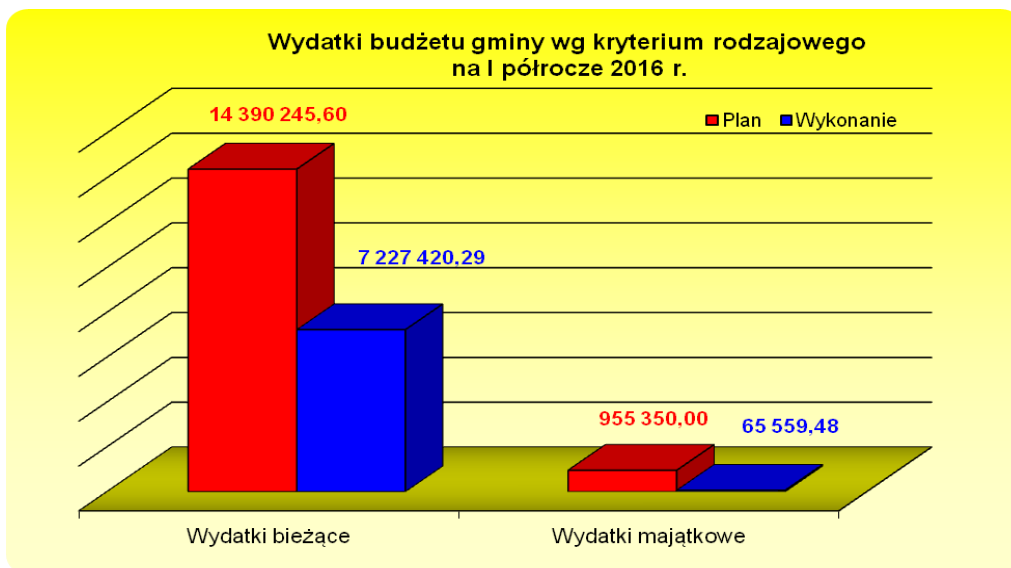
Dochody z majątku gminy stanowią 0,5 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	955.350,00	65.559,48	7
2.	Wydatki bieżące	14.390.245,60	7.227.420,29	50

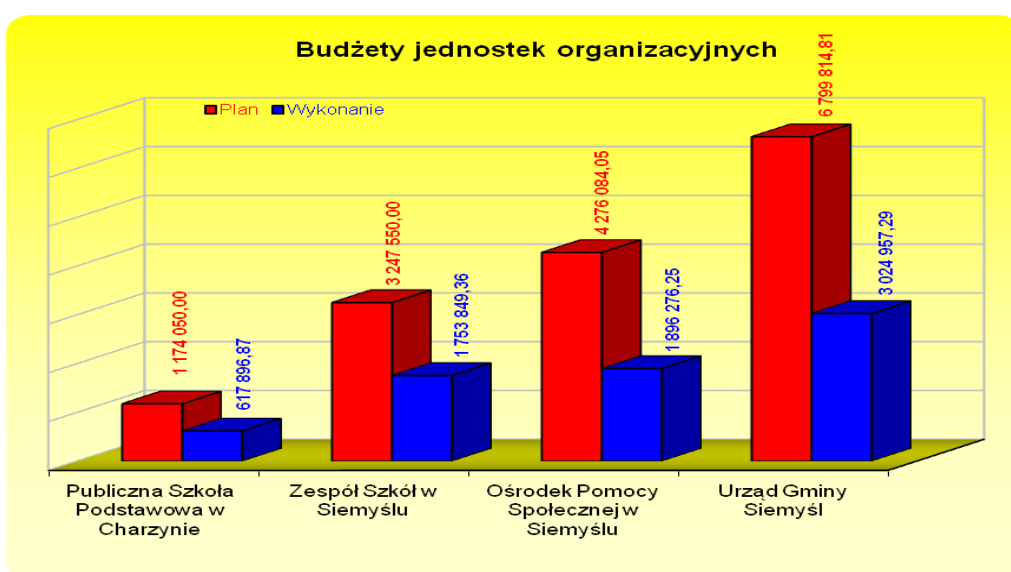


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie	1.174.050,00	617.896,87	53
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	3.247.550,00	1.753.849,36	54
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	4.276.084,05	1.896.276,25	44
4.	Urząd Gminy Siemysł	6.647.911,55	3.024.957,29	46



Wydatki gminy w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie 48% - tj. w kwocie 7.292.979,77 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi

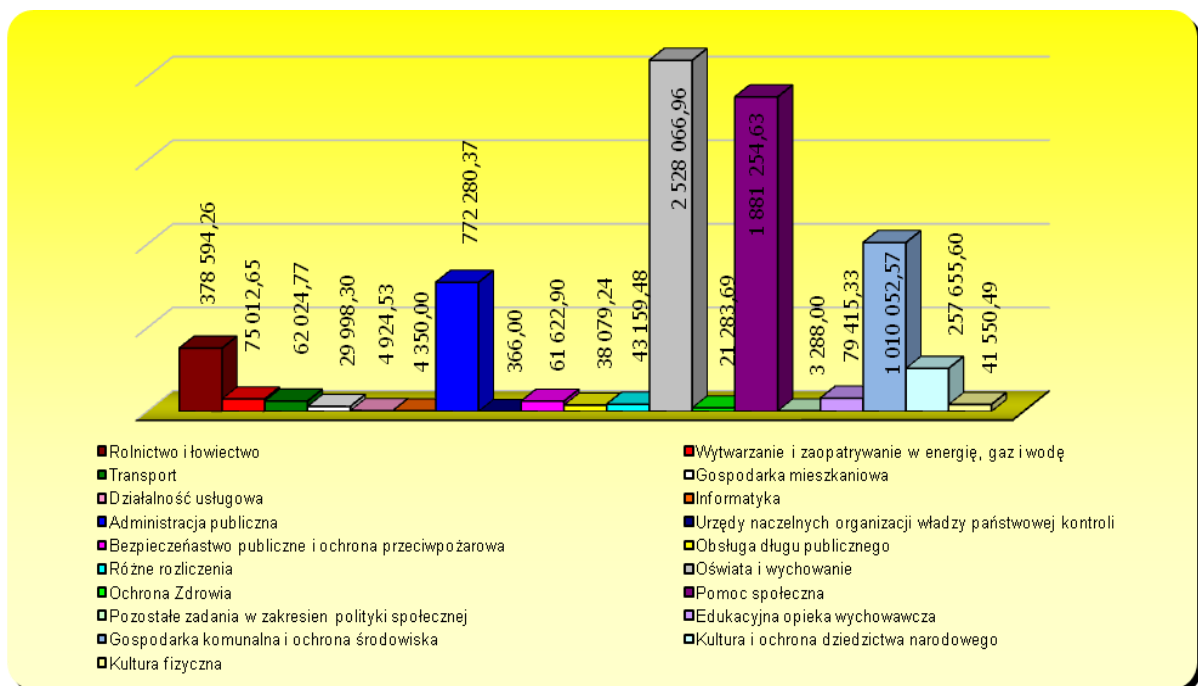
poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.607.482,29 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 36% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.896.276,25 zł - tj. 26% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 65.559,48 zł - tj. 7% planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 7.227.420,29 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.944,94 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 65.559,48 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r. wynosi kwotę 17,64 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 378.594,26 zł – tj. 98% planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W I półroczu przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 7.758,70 zł - co stanowi 56% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 370.835,56 zł - co stanowi 100% planu.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 75.012,65 zł – tj. 50% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej. Rada Gminy Siemysł podjęła uchwałę Nr 87/XV/16 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętą uchwałą. Kwota wydatkowana w I półroczu 2016 r. na ten cel wyniosła 75.012,65 zł – co stanowi 50% planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 62.024,77 zł – tj. 69% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- naprawy dróg gruntowych na terenie gminy,
- zakupu paliwa,
- zakup kruszywa do naprawy dróg,
- wycinka drzew,
- wykonanie drogi w miejscowości Siemyśl o długości 350 mb,
- przygotowanie i montaż oznakowań ulic i dróg gminnych,
- transport i obróbka kruszywa do naprawy dróg,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 62.024,77 zł - co stanowi 69% planu rocznego.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 29.998,30 zł – tj. 81% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, rozgraniczenia działek, wykreślenia z hipotek oraz I rata ugody z Urzędem Marszałkowskim dotycząca zwrotu za sprzedane lokale mieszkalne w budynku ośrodka zdrowia – 25.930,00).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 29.998,30 zł - co stanowi 81% planu rocznego.

5. Działalność usługowa – kwota 4.924,53 zł – tj. 11 % planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy. Na ten cel w trakcie I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 4.750,00 zł.

W trakcie I półroczu wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 174,53 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 4.924,53 zł, co stanowi 11% planu rocznego.

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

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

7. Administracja publiczna – kwota 772.280,37 zł – tj. 56% planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC) – kwota 38.137,19 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 40.158,72 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 632.104,12 zł,
- pozostałej działalności (pro wizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 61.725,96 zł,

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

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,

- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
 - prowizji bankowej,
 - serwisy urządzeń komputerowych,
 - wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka,
 - wydatki na wydatki majątkowe oraz zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.
- W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach jak również wydatków związanych z promocją gminy.

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

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 772.280,37 zł, co stanowi 56% planu rocznego.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 366,00 zł – tj. 14% planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 366,00 zł - co stanowi 14% planu rocznego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 61.622,90 zł – tj. 8% planu rocznego.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wydatki z tym związane ponoszone są na:

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

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

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

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

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 61.622,90 zł - co stanowi 8 % planu rocznego.

10. Obsługa długu publicznego kwota – 38.079,24 zł – tj. 6% planu rocznego.

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

W I półroczu kwota zapłaconych odsetek wynosiła 38.079,24 zł - co stanowi 30 % planu rocznego.

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

wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

11. Różne rozliczenia kwota – 43.159,48 zł – tj. 70% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 17.590,36 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15.000,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6.811,12 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3.758,00 zł.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 43.159,48 zł.

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

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 11.850,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 91% planu rocznego.

12. Oświata i wychowanie – kwota 2.528.066,96 zł – tj. 53% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 1.365.816,01 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 351.379,32 zł,
- przedszkoli – kwota 79.750,80 zł,
- gimnazjum – kwota 401.881,32 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 134.974,66 zł,
- doształcania nauczycieli – kwota 10.300,99 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 61.523,11 zł,
- pozostałej działalności – kwota 122.440,75 zł.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym 26 na pełnym etacie i 10 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi. W Zespole Szkół było 17 oddziałów, w tym: 5 oddziałów w gimnazjum, 3 oddziały przedszkolne (grupa 6-latków, grupa 5-latków oraz grupa 3 i 4-latków) oraz 9 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 341 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 193, do gimnazjum – 96, do oddziałów przedszkolnych – 52.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 8 oddziałów, w tym 6 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 105 dzieci - w tym: 76 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 29 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 19 nauczycieli, w tym 10 na pełnym etacie i 9 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 3 pracowników na pełnym etacie oraz 2 na niepełnym etacie.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków mieszkaniowych,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrona - monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych oraz biurowych,
- usługi psychologiczne,

- opłat za RTV i telefony,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

W pierwszym półroczu 2016 r. z posiłków korzystało ogółem 138 dzieci szkolnych, w tym średnio 52 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu oraz 81 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

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). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 100.603,31 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz rodziców. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 134.974,66 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.528.066,96 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

13. Ochrona zdrowia – kwota 21.283,69 – tj. 26 % planu rocznego.

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 I półroczu 2016 r. 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;
- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych w Charzynie i Siemysłu pn. „Narkotykom 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.

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

W I półroczu 2016 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 13 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 9 spotkań członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współdziałaniu rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń.

W dziale tym ujęte są także wydatki bieżące i inwestycyjne opisane w dalszej części informacji na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemysłu. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 4.804,07 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 21.283,69 zł - co daje 26% zakładanego planu rocznego.

14. Pomoc społeczna – kwota 1.881.254,63 zł – tj. 45 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze, stałych, okresowych;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- działania Klubu Seniora,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne
- świadczeń wychowawczych,
- funduszu alimentacyjnego,

- dodatków mieszkaniowych,
- dodatku energetycznego,
- realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy – Zespół Interdyscyplinarny;
- pozostała działalność: realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania; realizacja ustawy „Karta Dużej Rodziny”.

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

Realizacja zadań własnych podziale na formy pomocy przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe (dotacja wojewody) – kwota 38.236,72 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 21.206,50 zł;
- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 21.520,50 zł,
- budżet gminy – 5.232,10 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.548,35,00 zł;
- usługi opiekuńcze- kwota – 21.047,86 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 53.231,26 zł.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W I półroczu 2016 r. zasiłki stałe wypłacane były dla 17 osób;

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, posiłków dla uczniów i dzieci, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne, opłata za schronienie; z tej formy pomocy społecznej ww. okresie skorzystało 135 osób w 74 rodzinach.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy społecznej objęto 7 osób.

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do domu pomocy społecznej. W I półroczu 2016 r. w domu pomocy społecznej przebywały 4 osoby.

W okresie sprawozdawczym pomoc społeczną w postaci zasiłków okresowych otrzymało 19 rodzin. Ta forma pomocy społecznej udzielona została w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę - 3 osoby, niepełnosprawność - 2 osoby, bezrobocie - 12 osób.

Pomoc w postaci pracy socjalnej stosowana była w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Ma ona na celu udzielenie pomocy osobom/rodzinom w celu wzmocnienia aktywności zawodowej i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, osób i rodzin z problemem alkoholowym. Realizacja zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o zawarte porozumienia współpracy.

W okresie sprawozdawczym świadczeniami z pomocy społecznej objęto 162 osoby w 92 rodzinach.

W rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia wydatkowane środki finansowe przeznaczono na działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Jesień”.Zadaniem klubu jest aktywizacja społeczna i 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;
- udział w koncertach i przeglądach; tj. w eliminacjach rejonowych Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu „ARS” - 2016;
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- kultywowanie tradycji związanych: z Bożym Narodzeniem (wieczór wigilijny dla mieszkańców Gminy), z „Tłustym Czwartkiem” (pokaz pieczenia pączków), z Wielkanocą (pokaz dla uczniów szkoły podstawowej w ZS w Siemysłu malowania jaj, wykonywania pisanek);
- udział w warsztatach psychologicznych,
- udział w warsztatach kulinarnych,
- udział w międzygminnej imprezie integracyjnej w Dygowie- III edycja.

Na zadania wykonywane przez Klub Seniora wydatkowano kwotę 4.442,62 zł. Ze środków tych finansowane były zajęcia edukacyjne, zajęcia muzyczne, warsztaty, koszty przewozu, zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych dla działalności Klubu, kosztów dojazdów na zajęcia, catering.

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

Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał 8 Niebieskich Kart. W tym celu odbyło się 5 spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego i 7 spotkań Grupy Roboczej. Zespół Interdyscyplinarny wydatkował kwotę 861,00 zł.

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

- 1962 zasiłków rodzinnych na kwotę 218.076,42 zł,
- 890 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 96.642,19 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 9.064,52 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 19.795,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 5.780,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 17.623,45 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 7.195,70 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 36.984,75 zł.
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 16.000 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 50.337,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 48.100,00 zł.
- opłacono 10 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 15.812,92 zł,
- opłacono 5 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2.925,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 66.290,10 zł.

W I półroczu 2016 r. wypłacono także: dla 2 osób specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 6.240,00 zł oraz dla 2 osób zasiłek dla opiekunów na kwotę 2.925,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 41 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 172.420,00 zł. W stosunku do 63 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz na obsługę zadań w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 721.550,63 zł.

W I półroczu 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program „500+”). Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 354 dzieci w 285 rodzinach. Na wypłatę świadczeń i obsługę zadania wydatkowano 649.556,22 zł.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 35.203,39 zł; w tym dotacja wojewody 20.218,39 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie ciepłych posiłków oraz posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i szkół, a także zasiłków celowych dla rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności. W ramach realizacji ww. programu pomocą społeczną objęto 228 osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2016 r. wydano 8 KDR dla 39 osób uprawnionych do ulg.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także Zachodniopomorską Kartę Seniora i Zachodniopomorskich Kartę Rodziny. Niniejsze Karty uprawniają do korzystania z ulg i uprawnień zgłaszających się podmiotów. W okresie sprawozdawczym wydano 41 Zachodniopomorskich Kart Seniora i 6 Zachodniopomorskich Kart Rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wydatkowano 20.631,52 zł – wydatkowane środki dotyczą współfinansowania kosztów pobytu 8-ga dzieci w pieczy zastępczej (z tego: 5-cioro dzieci przebywa w pieczy instytucjonalnej i 3-je dzieci w pieczy zastępczej).

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W I półroczu 2016 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 7.237,93 zł dla 15 gospodarstw domowych, zaś dodatki energetyczne na kwotę 217,99 zł dla 13 gospodarstw domowych.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 osób (kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych, ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, w wymiarze ½ etatu pracownik ds. obsługi kancelaryjno- technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz projektów i programów własnych OPS, sprzątaczką (½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2016 r. wydatkował 240.049,08 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, usługi prawnicze, delegacje służbowe, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 1.881.254,63 zł – tj. 45 % planu rocznego.

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 3.288,00 – tj. 8% planu rocznego.

W dziale tym zaplanowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł. W I półroczu 2016 r. wydatkowana kwota wyniosła 3.288,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Plan tego działu zawiera także środki finansowe na realizację Projektu pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową.

W trakcie I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel, ponieważ okazało się że nie wszystkie jednostki do tego uprawnione wzięły udział w naborze do projektu. W II półroczu będą podjęte decyzje w sprawie terminu realizacji projektu.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 3.288,00 zł - co stanowi 100 % planu rocznego.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 79.415,33 zł – tj.66% planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 43 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2016 r. wyniosła 20.668,00 zł w tym 16.410,00 zł – środki od wojewody, natomiast 4.258,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział ten zawiera również, wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Siemysłu i Publicznej Szkole Podstawowej w Charzynie. – kwota 58.747,33 zł, co stanowi 59% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 79.415,33 zł, co stanowi 59% planu rocznego.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.010.052,57 zł, tj. 52% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 273.099,60 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 299.785,54 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 0,00 zł,

- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 0,00 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 111.948,37 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 1.267,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 323.952,06 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej – kwota 273.099,60 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 2 osób zatrudnionych na ½ etatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 299.785,54 zł.

Zaplanowane wydatki na zadanie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu dotyczą sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Dokument ten będzie sporządzony w II półroczu 2016 r. i wówczas zostaną wydatkowane środki finansowe przeznaczone na ten cel.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowane środki na edukację ekologiczną w ogólnej kwocie -11,15 zł zostały wykazane zgodnie z klasyfikacją wydatkową.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 111.948,37 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont pomieszczenia biurowego w budynku urzędu gminy,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 1.010.052,57 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 257.655,60 zł, tj. 51% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy. Do prowadzenia bibliotek zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 na pełen etat, 4 osoby na 3/4 etatu.

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

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

W klubach zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na ¾, 1 osoba na ½ etatu oraz 4 osoby na umowę zlecenia.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 289.833,20 zł - co stanowi 52 % planu rocznego.

19. Kultura fizyczna – kwota 41.550,49 zł, tj. 49% planu rocznego.

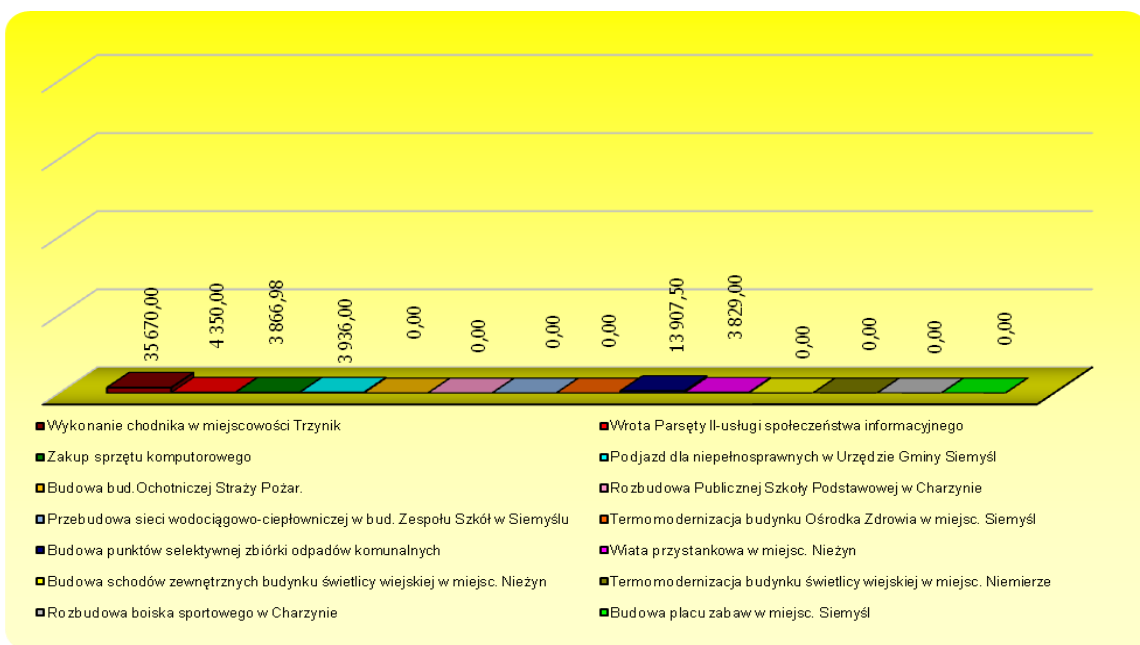
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemysł, który na to zadanie w I półroczu otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł tj. 50% planu rocznego.

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

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

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 41.550,49 zł - co stanowi 49% planu rocznego.

INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2016 r. w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1) Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynie.

W ramach tego zadania wykonano chodnik w miejscowości Trzynie o długości 200 m b. Zadanie to zostało wykonane wspólnie z powiatem kołobrzeskim, który przekazał materiały budowlane, natomiast gmina poniosła koszty związane z wykonaniem chodnika. Ogółem na to zadanie w I półroczu 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 Siemysł dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2018. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 4.350,00 zł.

3) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy

za kwotę 3.866,98 zł.

4) Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy. Wydatkowana w I półroczu 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 straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678.300,00 zł z której w 2014 r. wydatkowano 28.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Natomiast w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

6) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2016 r. tj. 110.000,00 zł przeznaczona będzie na sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty ponieważ zgodnie z zawartą umową termin wykonania dokumentacji przypada w II półroczu tego roku.

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

W ramach zadania zostanie przebudowana sieć wodociągowo – ciepłownicza w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na trwające jeszcze prace. Płatności wystąpią w II półroczu.

8) 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 I półroczu 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

9) 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 I półroczu wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13.705,50.

10) 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.

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

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do budynku świetlicy. Planowana wartość zadania wynosi 15.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

12) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz wymiana 2 okien i remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 25.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. ze środków planu inwestycyjnego nie wydatkowano żadnej kwoty. Natomiast w ramach wydatków bieżących zakupiono i zamontowano 2 okna. Pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu. Wydatkowana kwota w I półroczu wynosi 1.153,71 zł.

13) 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. W półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W 2016 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. W półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 187.992,84 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 30 czerwca 2016 r. kwota – 2.550.000,00 zł, co stanowi 16,67% planowanych dochodów w 2016 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 7.524.876,48 zł – tj. 49%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 7.292.979,77 zł – tj. 48% i zamknął się nadwyżką w kwocie 231.896,71 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła ogółem kwota 2.779,69 zł z której kwotę 911,15 zł przeznaczono na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	720 000,00	1 090 835,56	386 695,56	35%
	01095		Pozostała działalność	720 000,00	1 090 835,56	386 695,56	35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	15 860,00	-
		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	-	370 835,56	370 835,56	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 000,00	1 409,29	141%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 000,00	1 409,29	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	1 409,29	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 413,00	153 513,00	114 232,01	74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 413,00	153 513,00	112 483,93	73%
		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	72 218,84	56%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	16 260,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 100,00	2 277,09	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	1 748,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 117,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	630,14	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	3 950,00	33%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	3 950,00	33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	3 950,00	33%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	22 279,00	18 472,83	83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 800,00	22 279,00	17 539,10	79%
		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	22 279,00	17 536,00	79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	400,99	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	179,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	221,84	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	532,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	527,13	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 270,00	86%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 270,00	86%

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	2 270,00	86%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000,00	328 900,00	4 057,46	1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	326 500,00	1 625,18	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 500,00	1 420,96	95%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	204,22	-
		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	-	-
	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	5 488 776,00	2 820 150,87	51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	955,28	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	942,99	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	12,29	-
	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	2 064 342,00	1 054 647,00	51%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 745 397,00	1 818 397,00	924 700,54	51%
		0320	Podatek rolny	184 014,00	184 014,00	97 926,69	53%
		0330	Podatek leśny	54 700,00	54 700,00	27 319,00	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 231,00	7 231,00	3 655,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	69,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	976,17	-
	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	1 483 905,00	811 145,45	55%
		0310	Podatek od nieruchomości	657 380,00	751 780,00	385 136,96	51%
		0320	Podatek rolny	509 213,00	554 213,00	300 755,59	54%
		0330	Podatek leśny	2 800,00	2 800,00	981,85	35%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 671,00	43 671,00	16 612,00	38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	1 977,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	510,00	26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	82 842,00	75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 900,00	2 838,01	149%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	17 541,00	17 541,00	19 492,04	111%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 861,00	116 861,00	93 143,85	80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 663,60	67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 500,00	992,95	40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00	26 687,30	68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 361,00	65 361,00	58 388,10	89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	43,91	-
		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	860 259,29	47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 614 794,00	1 621 168,00	747 697,00	46%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	200 000,00	200 000,00	112 562,29	56%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	3 615 319,00	3 583 742,00	2 127 885,07	59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 201,00	2 889 724,00	1 778 288,00	62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 201,00	2 889 724,00	1 778 288,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	692 118,00	692 118,00	346 062,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 118,00	692 118,00	346 062,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1 900,00	3 535,07	186%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	635,07	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	1 900,00	2 900,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 000,00	373 230,00	160 597,94	43%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	1 052,15	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 052,15	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 000,00	273 230,00	99 095,63	36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	7 046,00	28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	37 932,63	27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	108 230,00	54 117,00	50%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	60 450,16	60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	60 380,44	60%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	69,72	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 600,00	2 613,58	163%
	85195		Pozostała działalność	-	1 600,00	2 613,58	163%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 600,00	2 613,58	163%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 491 000,00	3 338 659,19	1 562 329,43	47%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	1 842 640,00	656 723,00	36%

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	-	1 842 640,00	656 723,00	36%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 272 000,00	739 219,88	58%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,26	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	2 320,62	-
		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	1 272 000,00	736 899,00	58%
	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	11 212,00	6 715,00	60%
		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	4 212,00	2 925,00	69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	3 790,00	54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	23 749,00	22 000,00	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	23 749,00	22 000,00	93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	816,19	816,19	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	816,19	816,19	100%
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	62 830,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	65 000,00	65 000,00	62 830,00	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00	74 000,00	37 024,58	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	28,58	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	74 000,00	36 996,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	3 741,98	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 741,98	-
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	49 242,00	33 258,80	68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	874,80	-
		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	-	242,00	242,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	32 142,00	66%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 212,00	99 212,00	-	0%
	85395		Pozostała działalność	99 212,00	99 212,00	-	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	99 212,00	-	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	16 410,00	16 410,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	16 410,00	16 410,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	16 410,00	16 410,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 000,00	781 900,00	302 213,14	39%
	90002		Gospodarka odpadami	779 000,00	780 400,00	296 506,90	38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 000,00	579 000,00	294 182,00	51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	2 053,80	147%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	271,10	
		2460	Srodki 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	-	-
	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	-	-	433,43	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	433,43	-
	90095		Pozostała działalność	-	1 500,00	2 493,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	969,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	1 523,42	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 400,00	1 589,30	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1 400,00	1 589,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 461,71	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	84,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	43,37	-
Razem				12 845 585,00	15 296 099,75	7 524 876,48	49%

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	-	370 835,56	370 835,56	100%
	01095		Pozostała działalność	-	370 835,56	370 835,56	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	370 835,56	370 835,56	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	22 279,00	17 536,00	79%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 800,00	22 279,00	17 536,00	79%
		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	22 279,00	17 536,00	79%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	2 270,00	86%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	2 270,00	86%
		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	2 270,00	86%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 274 000,00	3 119 910,19	1 397 605,19	45%
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	1 842 640,00	656 723,00	36%
		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	-	1 842 640,00	656 723,00	36%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 272 000,00	736 899,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 272 000,00	1 272 000,00	736 899,00	58%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	4 212,00	2 925,00	69%
		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	4 212,00	2 925,00	69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	816,19	816,19	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	816,19	816,19	100%
	85295		Pozostała działalność	-	242,00	242,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	242,00	242,00	100%
Razem				1 291 539,00	3 515 667,75	1 788 246,75	51%

Dochody budżetu gminy Siemysł 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 OPŁAT	4 262 278,00	2 256 385,00	53%	775 706,38	19 364,51
	Podatek od nieruchomości	2 570 177,00	1 309 837,50	51%	461 663,43	10 112,43
	Podatek rolny	738 227,00	398 682,28	54%	143 914,50	8 163,85
	Podatek leśny	57 500,00	28 300,85	49%	713,23	68,17
	Podatek od środków transportowych	50 902,00	20 267,00	40%	68 198,58	251,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	942,99	38%	4 424,41	-
	Podatek od spadków i darowizn	-	1 977,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	433,43	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 663,60	67%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	510,00	26%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	992,95	40%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 111,00	21 728,00	94%	7 456,83	3,46
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	26 687,30	68%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	656 361,00	356 520,10	54%	89 325,40	764,80
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	82 842,00	75%	10,00	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	1 821 168,00	860 259,29	47%	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 621 168,00	747 697,00	46%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	200 000,00	112 562,29	56%	-	-
III.	WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Zespół Szkół)	265 000,00	109 101,05	41%	1 025 260,95	-
	Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody	100 000,00	64 122,42	64%	1 022 739,35	-

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	44 978,63		2 521,60	-
				27%		
IV.	SUBWENCJE	3 581 842,00	2 124 350,00	59%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2 889 724,00	1 778 288,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	692 118,00	346 062,00	50%	-	-
V	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	4 059 056,75	2 016 531,75	50%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 673 027,75	1 131 523,75	68%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	343 389,00	228 285,00	66%	-	-
	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	1 842 640,00	656 723,00	36%	-	-
	Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu)	200 000,00	-	0%	-	-
VI	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	99 212,00	-	0%	-	-
	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	99 212,00	-	0%	-	-
VII	POZOSTAŁE DOCHODY	162 543,00	126 129,39	78%	144 469,61	1 611,74
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	129 302,00	72 218,84	56%	75 250,78	900,70
	Pozostałe dochody	14 600,00	28 467,55			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	18 641,00	25 443,00	136%	69 218,83	711,04
VIII	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 045 000,00	32 120,00	3%	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	majątkowych	720 000,00	32 120,00	4%		
	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	-	0%	-	-
	Razem	15 296 099,75	7 524 876,48	49%	1 945 436,94	20 976,25

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 900,00	384 735,56	378 594,26	98%
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	13 900,00	7 758,70	56%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13 900,00	13 900,00	7 758,70	56%
	01095		Pozostała działalność	-	370 835,56	370 835,56	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458,00	1 458,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,32	249,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,72	35,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 584,84	4 584,84	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	943,41	943,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	363 564,27	363 564,27	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	90 000,00	150 000,00	75 012,65	50%
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	150 000,00	75 012,65	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	150 000,00	75 012,65	50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	62 024,77	69%
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	62 024,77	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	14 881,33	99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 276,70	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	6 196,74	22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37 000,00	35 670,00	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	37 000,00	29 998,30	81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	37 000,00	29 998,30	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	36 000,00	29 998,30	83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 700,00	46 700,00	4 924,53	11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	4 750,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	4 750,00	14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700,00	6 700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	-	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	174,53	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	25,50	3%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	149,03	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0%
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	1 373 267,36	772 280,37	56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 119,00	80 598,00	38 137,19	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 317,00	54 796,00	22 710,42	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 070,00	4 070,00	4 047,15	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	9 130,00	4 949,99	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 308,00	709,20	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 067,19	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	3 776,24	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	56,50	9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	87 400,00	40 158,72	46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	39 850,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	308,72	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 790,00	1 090 104,12	632 258,50	58%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 103,48	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 321,00	589 321,00	302 513,15	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 297,00	47 111,12	46 251,64	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 112,00	100 112,00	66 219,43	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 204,00	15 204,00	5 974,23	39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	18 500,00	8 783,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	14 239,06	79%
		4260	Zakup energii	57 000,00	87 000,00	62 538,90	72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 081,77	62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	565,00	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	132 000,00	81 948,11	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 454,80	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 747,95	54%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 856,00	13 856,00	10 392,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	-	23 000,00	11 270,00	49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 373,00	84%
		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	3 866,98	39%
	75095		Pozostała działalność	106 466,00	115 165,24	61 725,96	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	292,49	58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	11 142,12	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 632,00	15 632,00	9 042,42	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,00	1 293,24	1 277,93	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	7 114,00	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	2 698,00	1 725,04	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	160,43	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 550,00	23 557,16	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 050,00	3 527,19	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	982,15	49%
		4430	Różne opłaty i składki	15 148,00	15 148,00	2 494,78	16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	739,00	2 643,00	366,00	14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	366,00	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	2 643,00	366,00	14%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	809 390,00	812 390,00	61 622,90	8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	737 869,00	739 869,00	42 306,63	6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	10 000,00	6 976,00	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 299,00	670,32	29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	48,02	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	6 955,42	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	6 145,26	32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 627,06	49%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	800,00	329,15	41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	795,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 738,45	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,30	8%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 981,65	37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	34 521,00	35 521,00	19 316,27	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 473,00	24 473,00	13 005,23	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,00	2 020,00	2 019,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 531,00	2 809,46	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	402,53	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 400,00	669,20	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	34 000,00	34 000,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 733,00	643 733,00	38 079,24	6%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	38 079,24	30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	125 000,00	38 079,24	30%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 733,00	518 733,00	-	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	655 733,00	518 733,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 752,00	61 902,00	43 159,48	70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 752,00	60 752,00	43 159,48	71%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	55 752,00	60 752,00	43 159,48	71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	1 150,00	-	-
		4810	Rezerwy	13 000,00	1 150,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 439 800,00	4 772 486,50	2 528 066,96	53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 563 600,00	2 673 296,83	1 365 816,01	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	50 100,21	48%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 350,00	1 350,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	1 618 000,00	769 056,92	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 000,00	118 617,91	118 617,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	274 000,00	153 583,92	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	40 000,00	17 857,26	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	13 600,00	6 482,61	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 678,92	30 275,71	52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	610,23	41%
		4260	Zakup energii	100 000,00	149 300,00	101 664,40	68%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 843,56	44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	705,00	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 750,00	23 352,23	43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 509,68	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 254,87	36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	104 000,00	83 790,00	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 500,00	761,50	51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 500,00	624 839,98	351 379,32	56%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	14 285,09	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	196 607,98	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	24 453,86	24 453,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	65 000,00	40 127,63	62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 415,40	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 286,12	4 436,52	36%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	60 000,00	34 014,02	57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 900,00	11 434,60	82%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	73,80	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	1 135,68	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	109,74	22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 200,00	19 285,00	77%
	80104		Przedszkola	20 000,00	117 134,99	79 750,80	68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	117 134,99	79 750,80	68%
	80110		Gimnazja	739 000,00	759 197,17	401 881,32	53%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 000,00	18 162,17	48%
		3240	Stypendia dla uczniów		1 650,00	1 650,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	455 000,00	218 306,80	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	39 920,86	39 920,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	87 000,00	47 039,33	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 000,00	5 901,80	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 626,31	7 578,56	32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	55 000,00	34 303,78	62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	744,20	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	5 303,15	35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	470,67	47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	22 500,00	87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	220 230,00	134 974,66	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	210 230,00	133 824,66	64%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10 300,99	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	10 300,99	47%
	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	101 952,83	61 523,11	60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	1 488,29	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	43 711,89	62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	3 152,83	3 152,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	14 000,00	7 364,93	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 048,68	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	218,52	20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 115,07	45%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	3,69	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	108,24	36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	10,97	5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	3 300,00	79%
	80195		Pozostała działalność	194 100,00	253 934,70	122 440,75	48%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	126,00	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	38 071,09	49%
		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	7 558,41	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	711,26	34%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	100 000,00	66 589,29	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 050,00	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	75 000,00	83 150,86	21 283,69	26%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	14 280,62	36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	282,15	14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	13,53	3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 051,51	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	20 650,86	8 600,00	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	33,43	7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	300,00	10%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	40 000,00	4 804,07	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	59,80	6%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	3 970,31	57%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	773,96	39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	2 288 062,00	4 147 721,19	1 881 254,63	45%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	53 231,26	59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	53 231,26	59%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 750,00	3 750,00	861,00	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	861,00	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	100 300,00	100 300,00	20 631,52	21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	20 631,52	24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	1 842 640,00	649 556,22	35%
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 805 787,20	627 862,80	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 400,00	8 367,35	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000,00	1 745,66	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	202,40	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600,00	1 506,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 952,80	6 959,55	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	700,00	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	356,46	71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 856,00	74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 318 100,00	1 272 000,00	718 625,63	56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 840,00	1 210 340,00	680 345,71	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160,00	38 160,00	22 107,00	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	22 000,00	15 812,92	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	360,00	24%
		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	11 212,00	5 473,35	49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	11 212,00	5 473,35	49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	78 749,00	47 959,09	61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	78 749,00	47 959,09	61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 816,19	7 455,89	58%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 800,19	7 451,62	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,00	4,27	27%
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	38 236,72	59%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	38 236,72	59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 197,00	549 297,00	277 045,08	50%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 029,00	382 029,00	169 890,47	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 519,00	26 519,00	25 789,61	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	65 400,00	38 656,11	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 600,00	3 831,73	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	16 700,00	10 909,00	65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	13 943,95	77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 880,91	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 347,83	54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00	10 575,00	7 932,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	474,00	474,00	238,02	50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	17,45	1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	708,00	12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	29 700,00	21 074,86	71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	5 700,00	3 270,35	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	24 000,00	17 804,51	74%
	85295		Pozostała działalność	90 015,00	92 257,00	41 104,01	45%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	78 000,00	36 661,39	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 009,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 962,00	994,29	34%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495,00	6 495,00	1 439,33	22%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 512,00	92 512,00	3 288,00	4%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395		Pozostała działalność	99 212,00	89 212,00	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	14 882,00	14 882,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 395,00	34 395,00	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 948,00	1 948,00	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	4 448,00	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	40 502,00	30 502,00	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 300,00	120 538,49	79 415,33	66%
	85401		Świetlice szkolne	100 300,00	99 828,49	58 747,33	59%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 316,01	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	36 436,44	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 328,49	6 328,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 692,62	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	973,77	49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	20 710,00	20 668,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	20 710,00	20 668,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 742 435,00	1 929 021,64	1 010 052,57	52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	380 000,00	273 099,60	72%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	380 000,00	273 099,60	72%
	90002		Gospodarka odpadowa	779 000,00	793 000,00	299 785,54	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 564,00	38 564,00	19 939,69	52%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	2 845,68	89%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 139,00	7 139,00	4 165,04	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	378,47	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 143,90	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 997,00	724 997,00	256 584,76	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75%
		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 zakupów inwestycyjnych	-	14 000,00	13 907,50	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	14 500,00	-	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 500,00	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 000,00	153 000,00	111 948,37	73%
		4260	Zakup energii	82 000,00	134 000,00	99 240,09	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 000,00	12 708,28	67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 300,00	1 267,00	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	1 267,00	97%
	90095		Pozostała działalność	561 435,00	582 221,64	323 952,06	56%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	3 059,20	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 450,00	352 450,00	185 079,01	53%
		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	39 210,52	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199,00	9 199,00	2 494,58	27%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	4 024,91	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 715,24	47%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	848,45	39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	1 849,64	62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	470,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 700,00	27 557,68	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	9,29	9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	120,90	30%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	432,00	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	9 298,00	6 973,50	75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	830,00	42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	420,00	42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000,00	3 829,00	96%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 785,00	508 885,00	257 655,60	51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 198,00	341 098,00	172 202,16	50%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 993,53	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 566,00	110 566,00	61 382,43	56%
		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	15 045,48	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	892,21	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 060,00	41 960,00	20 540,24	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 000,00	20 230,33	63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	24 817,20	58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	584,25	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 000,00	13 872,57	66%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 764,48	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	3 076,50	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	161 587,00	167 787,00	85 453,44	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	422,00	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 209,00	112 209,00	54 552,54	49%
		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	9 829,08	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	2 988,00	733,53	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 956,01	66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 714,48	62%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 452,66	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 238,14	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,20	30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75%
926			KULTURA FIZYCZNA	81 359,00	84 559,00	41 550,49	49%
	92601		Obiekty sportowe	36 359,00	39 559,00	18 496,05	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00	2 469,00	589,73	24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 236,00	21 236,00	11 437,56	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 320,54	77%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 880,22	31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	1 100,00	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	1 168,00	28%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	23 054,44	51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 054,44	61%
Razem				12 480 592,00	15 345 595,60	7 292 979,77	48%

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	-	370 835,56	370 835,56	100%
	01095		Pozostała działalność	-	370 835,56	370 835,56	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458,00	1 458,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,32	249,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,72	35,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 584,84	4 584,84	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	943,41	943,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	363 564,27	363 564,27	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 800,00	22 279,00	17 536,00	79%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16 800,00	22 279,00	17 536,00	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	22 279,00	17 536,00	79%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	2 643,00	366,00	14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00	2 643,00	366,00	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	2 643,00	366,00	14%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 274 000,00	3 119 910,19	1 371 324,81	44%
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	1 842 640,00	649 556,22	35%
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 805 787,20	627 862,80	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19 400,00	8 367,35	43%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000,00	1 745,66	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	202,40	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 600,00	1 506,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 952,80	6 959,55	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	700,00	47%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	-	500,00	356,46	71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500,00	1 856,00	74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 272 000,00	718 625,63	56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 340,00	1 210 340,00	680 345,71	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	38 160,00	22 107,00	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	15 812,92	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	360,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 000,00	4 212,00	2 925,00	69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	4 212,00	2 925,00	69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	816,19	217,96	27%
		3110	Świadczenia społeczne	-	800,19	213,69	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16,00	4,27	27%
	85295		Pozostała działalność	-	242,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	242,00	-	0%
			Razem	1 291 539,00	3 515 667,75	1 760 062,37	50%

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2016 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

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

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	3 300,00	3 288,00	99,64%
Razem					3 300,00	3 288,00	99,64%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	384 735,56	378 594,26	378 594,26	1 743,04	376 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	13 900,00	7 758,70	7 758,70	0,00	7 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	370 835,56	370 835,56	370 835,56	1 743,04	369 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	75 012,65	75 012,65	0,00	75 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	75 012,65	75 012,65	0,00	75 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	90 000,00	62 024,77	26 354,77	0,00	26 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000,00	62 024,77	26 354,77	0,00	26 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	29 998,30	29 998,30	0,00	29 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	29 998,30	29 998,30	0,00	29 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	46 700,00	4 924,53	4 924,53	0,00	4 924,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	174,53	174,53	0,00	174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 373 267,36	772 280,37	764 477,39	472 700,03	239 389,27	0,00	0,00	52 388,09	0,00	0,00	7 802,98	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 598,00	38 137,19	38 137,19	32 416,76	5 720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	40 158,72	40 158,72	0,00	308,72	0,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 090 104,12	632 258,50	624 455,52	420 963,45	202 388,59	0,00	0,00	1 103,48	0,00	0,00	7 802,98	0,00
	75095	Pozostała działalność	115 165,24	61 725,96	61 725,96	19 319,82	30 971,53	0,00	0,00	11 434,61	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 643,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 390,00	61 622,90	61 622,90	25 910,58	28 736,32	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 869,00	42 306,63	42 306,63	7 673,76	27 656,87	0,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	35 521,00	19 316,27	19 316,27	18 236,82	1 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	643 733,00	38 079,24	38 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,24	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	38 079,24	38 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,24	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	518 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	61 902,00	43 159,48	43 159,48	0,00	43 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 752,00	43 159,48	43 159,48	0,00	43 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 150,00	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	4 772 486,50	2 528 066,96	2 528 066,96	1 751 326,07	689 579,13	0,00	0,00	87 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 673 296,83	1 365 816,01	1 365 816,01	1 065 598,62	248 767,18	0,00	0,00	51 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 839,98	351 379,32	351 379,32	266 604,87	70 489,36	0,00	0,00	14 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	117 134,99	79 750,80	79 750,80	0,00	79 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	759 197,17	401 881,32	401 881,32	311 168,79	70 900,36	0,00	0,00	19 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 230,00	134 974,66	134 974,66	0,00	134 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900,00	10 300,99	10 300,99	0,00	10 300,99	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	101 952,83	61 523,11	61 523,11	55 278,33	4 756,49	0,00	0,00	1 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	253 934,70	122 440,75	122 440,75	52 675,46	69 639,29	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	83 150,86	21 283,69	21 283,69	5 347,19	15 936,50	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	14 280,62	14 280,62	5 347,19	8 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	4 804,07	4 804,07	0,00	4 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 147 721,19	1 881 254,63	1 881 254,63	310 993,11	131 144,19	0,00	0,00	1 439 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85202	Dowmy pomocy społecznej	90 000,00	53 231,26	55 325,05	0,00	55 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	100 300,00	20 631,52	20 631,52	0,00	20 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 842 640,00	649 556,22	649 556,22	11 821,41	9 872,01	0,00	0,00	627 862,80	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	1 272 000,00	718 625,63	718 625,63	37 919,92	360,00	0,00	0,00	680 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 212,00	5 473,35	5 473,35	0,00	5 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 749,00	47 959,09	47 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 816,19	7 455,89	7 455,89	0,00	4,27	0,00	0,00	7 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	38 236,72	38 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 297,00	277 045,08	277 045,08	238 167,92	38 277,16	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	21 074,86	21 074,86	21 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	92 257,00	41 104,01	41 104,01	2 009,00	2 433,62	0,00	0,00	36 661,39	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 512,00	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
	85395	Pozostała działalność	89 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 538,49	79 415,33	79 415,33	51 431,32	4 000,00	0,00	0,00	23 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	99 828,49	58 747,33	58 747,33	51 431,32	4 000,00	0,00	0,00	3 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 710,00	20 668,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 021,64	1 010 052,57	992 316,07	286 166,04	703 090,83	0,00	0,00	3 059,20	0,00	0,00	17 736,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	273 099,60	273 099,60	0,00	273 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	793 000,00	299 785,54	285 878,04	27 328,88	258 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,50	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	111 948,37	111 948,37	0,00	111 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300,00	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	582 221,64	323 952,06	320 123,06	258 837,16	58 226,70	0,00	0,00	3 059,20	0,00	0,00	3 829,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 885,00	257 655,60	257 655,60	177 019,25	78 220,82	0,00	0,00	2 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 098,00	172 202,16	172 202,16	105 783,30	64 425,33	0,00	0,00	1 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	167 787,00	85 453,44	85 453,44	71 235,95	13 795,49	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	84 559,00	41 550,49	41 550,49	12 027,29	9 523,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	39 559,00	18 496,05	14 507,92	12 027,29	2 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	23 054,44	3 054,44	0,00	-16 945,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	15 345 595,60	7 292 979,77	7 227 420,29	3 094 663,92	2 456 287,21	23 288,00	0,00	1 615 101,92	38 079,24	0,00	65 559,48	0,00

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik, Gmina Siemyśl	257 278,73	37 000,00	37 000,00	35 670,00	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	Urząd Gminy Siemyśl
3	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 866,98	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75023	Podjaz dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Siemyśl	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	801	80195	Przebudowa sieci wodociągowo - ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	851	85195	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 640,55	14 000,00	14 000,00	13 907,50	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	900	90095	Wiata przystankowa w miejscowości Nieżyn	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 829,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	921	92109	Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
13	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
14	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				2 289 219,28	955 350,00	630 350,00	65 559,48	0,00	325 000,00	x

Wieloletnie Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	15 296 099,75		15 732 000,00	13 799 000,00	13 866 000,00	13 933 000,00	14 000 000,00	14 068 000,00
1.1	Dochody bieżące	14 251 099,75	7 492 756,48	15 232 000,00	13 399 000,00	13 466 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 168,00	747 697,00	1 140 000,00	1 145 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00	1 160 000,00	1 165 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	112 562,29	136 400,00	137 000,00	137 700,00	138 400,00	139 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 536 078,00	3 243 511,69	4 949 100,00	4 793 900,00	4 998 700,00	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 570 177,00	1 309 837,50	3 759 671,00	3 797 268,00	3 835 240,00	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 581 842,00	2 124 350,00	3 654 900,00	3 673 200,00	3 691 566,00	3 710 023,00	3 728 600,00	3 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 158 268,75	2 016 531,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 045 000,00	32 120,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 000,00	32 120,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	325 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	15 345 595,60	7 292 979,77	15 378 000,00	13 397 000,00	13 449 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 390 245,60	7 227 420,29	14 679 250,00	12 897 000,00	12 949 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	518 733,00	0,00	655 581,00	380 053,00	379 901,00	379 749,00	379 596,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	518 733,00	0,00	655 581,00	380 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	38 079,24	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w	125 000,00	38 079,24	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	955 350,00	65 559,48	698 750,00	500 000,00	500 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	-49 495,85	231 896,71	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	414 488,85	414 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	414 488,85	414 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	49 495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	364 993,00	187 992,84	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	364 993,00	187 992,84	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	302 993,00	187 992,84	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	399 896,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	302 993,00	187 992,84	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	399 896,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 373 000,00	2 550 000,00	2 019 000,00	1 617 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-139 145,85	265 336,19	552 750,00	502 000,00	517 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	275 343,00	265 336,19	552 750,00	502 000,00	517 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,59%	6,59%	7,09%	6,52%	6,32%	5,98%	5,80%	2,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,22%	1,22%	1,98%	3,01%	4,16%	3,11%	2,94%	2,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,22%	1,22%	1,98%	3,01%	4,16%	3,11%	2,94%	2,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,80%	0,00%	6,06%	4,36%	4,45%	4,90%	5,36%	5,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,58%	1,58%	2,41%	4,38%	4,74%	4,96%	4,57%	4,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,44%	1,44%	2,27%	4,24%	4,74%	4,96%	4,57%	4,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865 391,69	3 094 663,92	4 574 200,00	4 597 100,00	4 620 100,00	4 643 200,00	4 666 400,00	4 689 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 051 190,00	664 614,24	1 650 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	909 450,00	102 241,70	829 850,00	402 271,00	147 331,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	131 100,00	83 984,20	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	778 350,00	18 257,50	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	760 000,00	0,00	694 400,00	271 171,00	16 231,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 000,00	13 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 212,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 212,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 212,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 330,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	684 350,00	4 350,00	674 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	0,00	674 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	359 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	364 993,00	187 992,84	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2016 – 2022 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ
KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2016 R.**

W trakcie I półrocza 2016 r. dokonano 2 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwał Rady Gminy Siemyśl: Nr 76/XIV/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Nr 93/XVIII/16 z dnia 31 maja 2016 r. Wprowadzone zmiany dotyczyły dodania w załączniku przedsięwzięć nowych zadań:

- pn."Przebudowa ulicy Szkolnej w Charzynie",
- pn."Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty" oraz zmiany harmonogramu realizacji zadania pn."Rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.

Urealniono także kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o wykonanie z roku 2015 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2016 wprowadzone w I półroczu.

Analiza wykonania w I półroczu 2016 r. podstawowych wielkości założonych na 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono w wysokości 720.000,00 zł, a w I półroczu wpłynęła niewielka kwota. Mimo ponawianych ogłoszeń o sprzedaży brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Wykonanie zaplanowanej kwoty do końca roku będzie bardzo trudne z uwagi na długotrwałe procedury wynikające z podziałów geodezyjnych oraz z uwagi na spadek zainteresowania potencjalnych nabywców. Konieczne jest także zachowanie relacji polegającej na tym, że wielkość planowanych dochodów bieżących zabezpieczy plan wydatków bieżących. Zachowanie tej zależności wymaga dużej dyscypliny i szczególnej ostrożności w wydatkowaniu środków finansowych będących wydatkami bieżącymi.

1.Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w trakcie I półrocza 2016 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy (podatek od nieruchomości i rolny, dotacje na zadania własne i zlecone, zwroty kosztów, darowizny) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o 2.450.514,75 zł.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2016r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	12.845.585,00	2.450.514,75	15.296.099,75
Dochody bieżące	11.800.585,00	2.450.514,75	14.251.099,75
Dochody majątkowe, w tym	1.045.000,00	-	1.045.000,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	720.000,00	-	720.000,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2016 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Wydatki majątkowe, które zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, obejmują one lata 2016-2018 i także uległy zmianie. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 2.865.003,60 zł.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2016r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	12.480.592,00	2.865.003,60	15.345.595,60
wydatki bieżące	11.714.242,00	2.676.003,60	14.390.245,60
wydatki majątkowe	766.350,00	189.000,00	955.350,00

3. Wynik budżetu

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

Planowana nadwyżka budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2016 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r.</i>
Planowana nadwyżka budżetu	364.993,00	364.993,00	-0-
Planowany deficyt budżetu	-0-	414.488,85	-49.495,85

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2016 r. nie planowano żadnych przychodów. Jednak w trakcie I półrocza zaplanowano rozdysponowanie kwoty wolnych środków z roku 2015 w wysokości 414.488,85 zł.

Po stronie rozchodów w latach 2016 – 2022 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji komunalnych. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2016 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2015 i po zmianach w trakcie I półrocza 2016 r. przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na	Obciążenie	Planowany	Dopuszczalny
------------	-----------------------	-------------------	------------------	---------------------

	koniec roku	roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	wskaźnik spłat zobowiązań	wskaźnik spłat zadłużenia
2016	2.373.000,00	364.993,00	1,22	1,44
2017	2.019.000,00	354.000,00	1,98	2,27
2018	1.617.000,00	402.000,00	3,01	4,24
2019	1.200.000,00	417.000,00	4,16	4,74
2020	800.000,00	400.000,00	3,11	4,96
2021	400.000,00	400.000,00	2,94	4,57
2022	-0-	400.000,00	2,96	4,90

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2016 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

W załączniku Nr 3 dokonano następujących zmian:

- dodano zadanie pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty”. Planowany okres realizacji od 2016 do 2019 r.
- zwiększona została planowana kwota na realizację zadania pn. „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno o 80.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 990 541,00	102 241,70	909 450,00	829 850,00	402 271,00	147 331,00	131 100,00	2 420 002,00
1.a	- wydatki bieżące				786 600,00	83 984,20	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 203 941,00	18 257,50	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	1 764 502,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				2 203 941,00	18 257,50	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	1 764 502,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 941,00	18 257,50	778 350,00	698 750,00	271 171,00	16 231,00	0,00	1 764 502,00
1.1.2.1	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa	SIEMYŚL	2011	2018	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	13 050,00
1.1.2.2	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	SIEMYŚL	2014	2016	678 300,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.3	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	SIEMYŚL	2016	2019	442 641,00	13 907,50	14 000,00	24 400,00	16 821,00	16 231,00	0,00	71 452,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	SIEMYŚL	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	SIEMYŚL	2015	2018	780 000,00	0,00	110 000,00	420 000,00	250 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				786 600,00	83 984,20	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	83 984,20	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	SIEMYŚL	2015	2020	786 600,00	83 984,20	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	655 500,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00