

ZARZĄDZENIE NR 6/18
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r. oraz informacje o stanie mienia Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r. oraz informacje o stanie mienia Gminy Siemyśl.

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

1) dochody ogółem:

a) plan – 17 305 327,56 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 774 043,56 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 690 010,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 531 284,00 zł,

b) wykonanie 16 515 413,98 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 15 654 833,18 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 627 787,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 860 580,80 zł; - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 17 304 689,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 057 100,93 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 690 010,56 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 247 589,00 zł,

b) wykonanie 16 086 098,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15 252 892,96 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 627 763,19 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 833 205,22 zł; - zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan dodatni - 637,63 zł,

b) wykonanie dodatnie - 429 315,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2018 r.

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.
wg działów, rozdziałów**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 165 984,00	1 255 557,77	811 542,43	65%
	01095	Pozostała działalność	1 165 984,00	1 255 557,77	811 542,43	65%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	-	1 158,44	-
	40002	Dostarczanie wody	-	-	1 158,44	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 113,00	407 640,00	382 900,49	94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 113,00	406 640,00	380 520,36	94%
	70095	Pozostała działalność	-	1 000,00	2 380,13	238%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 650,00	107%
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 650,00	107%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	26 715,72	28 558,07	107%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 200,00	26 715,72	26 720,37	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	1 837,70	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	5 493,00	5 493,00	100%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%

1	2	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000,00	-	269,09	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	-	269,09	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 634 690,00	5 688 658,00	5 743 618,72	101%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	2 435,62	162%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 203,00	2 122 203,00	2 189 222,79	103%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 409 170,00	1 441 570,00	1 474 027,65	102%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	143 568,00	143 803,84	100%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 979 817,00	1 979 817,00	1 934 128,82	98%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 772 787,00	3 623 624,00	3 641 467,02	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 046 039,00	2 835 726,00	2 835 726,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	726 748,00	726 748,00	726 748,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	61 150,00	78 993,02	129%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 600,00	623 337,79	611 697,62	98%
	80101	Szkoły podstawowe	-	300 723,18	319 978,83	106%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 600,00	206 970,00	178 645,74	86%
	80110	Gimnazja	-	15 219,65	15 135,66	99%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	-	424,96	422,44	99%
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	97 514,95	98%
851		OCHRONA ZDROWIA	-	3 200,00	5 133,19	160%
	85195	Pozostała działalność	-	3 200,00	5 133,19	160%

1	2	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	213 000,00	227 162,28	228 863,50	101%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	841,07	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 700,00	11 073,32	95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	25 906,79	100%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	677,28	290,12	43%
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	75 360,00	69 410,20	92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	76 425,00	76 560,00	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	7 986,15	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	37 000,00	34 210,33	92%
	85295	Pozostała działalność	-	-	2 585,52	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	409 243,00	387 805,54	95%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	28 743,00	28 353,00	99%
	85495	Pozostała działalność	-	380 500,00	359 452,54	94%
855		RODZINA	3 706 000,00	4 120 743,00	4 065 367,48	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 351 000,00	1 355 235,59	100%
	85503	Karta dużej rodziny	-	64,00	64,00	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	672 248,00	693 448,00	574 634,94	83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	16 000,00	15 983,40	100%
	90002	Gospodarka odpadami	669 448,00	671 048,00	553 506,89	82%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	1 600,00	100,00	6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	1 818,37	65%
	90095	Pozostała działalność	-	2 000,00	3 226,28	161%

1	2	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	18 000,00	16 254,45	90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	18 000,00	16 254,45	90%
926		Kultura fizyczna	192 505,00	192 505,00	-	0%
	92695	Pozostała działalność	192 505,00	192 505,00	-	0%
Razem			16 266 867,00	17 305 327,56	16 515 413,98	95%

Wykonanie zadań zleconych za 2017 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	479 573,77	479 573,77	100%
	01095		Pozostała działalność	-	479 573,77	479 573,77	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	-	479 573,77	479 573,77	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	26 715,72	26 715,72	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 200,00	26 715,72	26 715,72	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	21 200,00	26 715,72	26 715,72	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	5 493,00	5 493,00	100%
	75101		Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	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	740,00	740,00	740,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	4 753,00	4 753,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	50 207,79	48 744,77	97%
	80101		Szkoły podstawowe	-	38 883,18	37 506,67	96%

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		38 883,18	37 506,67	96%
	80110		Gimnazja	-	10 899,65	10 815,66	99%
		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		10 899,65	10 815,66	99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	424,96	422,44	99%

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		424,96	422,44	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	7 277,28	6 325,88	87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	5 000,00	6 600,00	6 035,76	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	6 600,00	6 035,76	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	677,28	290,12	43%
		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	-	677,28	290,12	43%
855			Rodzina	3 706 000,00	4 120 679,00	4 060 870,80	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 351 000,00	1 350 802,91	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201 000,00	1 351 000,00	1 350 802,91	100%
	85503		Karta dużej rodziny	-	64,00	64,00	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	-	64,00	64,00	100%
Razem				3 732 940,00	4 690 010,56	4 627 787,94	99%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2017 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 600,00	493 173,77	492 891,82	100%
	01030	Izby rolnicze	13 600,00	13 600,00	13 318,05	98%
	01095	Pozostała działalność	-	479 573,77	479 573,77	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	200 000,00	157 000,00	156 317,98	100%
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	157 000,00	156 317,98	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 868,00	170 536,00	128 233,11	75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	4 668,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	175 868,00	165 868,00	128 233,11	77%
630		Turystyka	50 000,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 500,00	40 832,00	37 123,30	91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	40 832,00	37 123,30	91%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	106 720,00	94 863,62	89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	88 000,00	87 380,00	99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	7 720,00	6 676,40	-
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	807,22	7%
720		INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 440 610,00	1 522 252,72	1 452 406,28	95%

1	2	4	5	6	7	8
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 779,00	91 875,72	84 240,00	92%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 900,00	80 900,00	76 617,49	95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 983,00	1 229 283,00	1 181 416,68	96%
	75095	Pozostała działalność	101 948,00	120 194,00	110 132,11	92%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	740,00	5 493,00	5 493,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	100%
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	804 090,00	211 636,00	96 028,73	45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	1 850,05	-
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 469,00	125 469,00	61 689,56	49%
	75414	Obrona cywilna	34 621,00	41 167,00	32 489,12	79%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	42 000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 323,00	79 948,00	61 083,65	76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 100,00	74 100,00	61 083,65	82%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 223,00	5 848,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79 158,00	51 158,00	50 671,70	99%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 158,00	51 158,00	50 671,70	99%

1	2	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 823 100,00	5 517 725,45	5 441 970,35	99%
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 600,00	3 345 736,00	3 293 081,97	98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 000,00	690 613,65	686 901,56	99%
	80104	Przedszkola	120 000,00	35 000,00	30 206,87	86%
	80110	Gimnazja	846 500,00	846 084,66	842 742,89	100%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 000,00	221 600,00	219 481,11	99%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00	17 889,90	79%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	128 400,00	140 710,02	140 534,17	100%
	80195	Pozostała działalność	195 900,00	215 281,12	211 131,88	98%
851		OCHRONA ZDROWIA	79 000,00	57 948,00	45 376,89	78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	43 948,00	35 256,60	80%
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	11 000,00	7 120,29	65%
852		POMOC SPOŁECZNA	995 562,00	1 115 524,28	1 064 065,99	95%
	85202	Domy pomocy społecznej	168 000,00	191 000,00	187 477,74	98%
	85205	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 972,72	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 700,00	11 073,32	95%

1	2	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	68 100,00	66 366,20	97%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 780,00	13 457,28	10 712,10	80%
	85216	Zasiłki stałe	70 000,00	75 360,00	69 410,20	92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 782,00	617 607,00	595 425,11	96%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	58 000,00	57 445,80	99%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	54 900,00	42 762,91	78%
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	21 400,00	20 419,89	95%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 600,00	605 410,34	383 041,42	63%
	85401	Świetlice szkolne	150 600,00	161 042,34	157 935,61	98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	36 443,00	35 780,00	98%
	85495	Pozostała działalność		407 925,00	189 325,81	46%
855		Rodzina	3 870 542,00	4 189 385,00	4 129 011,92	99%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 505 000,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 351 000,00	1 350 802,91	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	242,00	306,00	64,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	13 300,00	1 300,00	1 008,36	78%
	85508	Rodziny zastępcze	137 000,00	67 100,00	67 068,76	100%

1	2	4	5	6	7	8
	85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	14 000,00	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 779 412,00	2 067 043,00	1 893 086,80	92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	589 830,00	569 924,10	97%
	90002	Gospodarka odpadowa	669 448,00	644 290,00	576 601,55	89%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00	27 000,00	23 465,09	87%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 000,00	179 000,00	138 321,00	77%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 800,00	1 536,00	55%
	90095	Pozostała działalność	576 164,00	624 123,00	583 239,06	93%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 704,00	526 346,37	487 362,57	93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 737,00	345 843,37	317 183,33	92%
	92116	Biblioteki	171 967,00	180 503,00	170 179,24	94%
926		KULTURA FIZYCZNA	398 598,00	378 098,00	58 609,05	16%
	92601	Obiekty sportowe	49 059,00	28 559,00	19 167,05	67%
	92695	Pozostała działalność	349 539,00	349 539,00	39 442,00	11%
Razem			15 912 867,00	17 304 689,93	16 086 098,18	93%

Wykonanie zadań zleconych za 2017 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	479 573,77	479 573,77	100%
	01095		Pozostała działalność	-	479 573,77	479 573,77	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 642,40	2 642,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	451,86	451,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	64,74	64,74	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 244,41	6 244,41	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	470 170,36	470 170,36	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	26 715,72	26 715,72	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	21 200,00	26 715,72	26 715,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	26 715,72	26 715,72	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00	5 493,00	5 493,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00	740,00	740,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 753,00	4 753,00	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 105,00	3 105,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	123,98	123,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11,03	11,03	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	885,00	885,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	361,89	361,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	127,00	127,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	139,10	139,10	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	50 207,79	48 720,02	97%
	80101		Szkoły podstawowe	-	38 883,18	37 481,92	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,25	371,35	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 500,93	37 110,57	96%
	80110		Gimnazja	-	10 899,65	10 815,66	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,63	107,08	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 789,02	10 708,58	99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	424,96	422,44	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,19	4,19	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		420,77	418,25	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	7 277,28	6 325,88	87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 000,00	6 600,00	6 035,76	91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 600,00	6 035,76	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	677,28	290,12	43%
		3110	Świadczenia społeczne	-	677,28	290,12	43%
855			Rodzina	3 704 900,00	4 120 743,00	4 060 934,80	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 503 900,00	2 769 679,00	2 710 067,89	98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 425,00	2 728 133,81	2 668 522,70	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	36 759,15	36 759,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 114,56	1 114,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	635,84	635,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 335,64	1 335,64	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 000,00	1 351 000,00	1 350 802,91	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 970,00	1 284 610,14	1 284 413,05	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	32 378,30	32 378,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	29 459,44	29 459,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	510,15	510,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 453,69	2 453,69	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 107,00	1 107,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	481,28	481,28	100%
	85503		Karta dużej rodziny	-	64,00	64,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64,00	64,00	100%
Razem				3 731 840,00	4 690 010,56	4 627 763,19	99%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 6/18
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 22 marca 2018 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	17 305 327,56	16 515 413,98
2	Wydatki gminy	17 304 689,93	16 086 098,18
3	Wynik finansowy	637,63	429 315,80

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2017 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2017 r. wynosi ogółem 21 356 506,11 zł.

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

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są:

- działki rolne obecnie oddane w dzierżawę,
- działki siedliskowe pod budynkami,
- grunty zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,655 ha,
- budynki mieszkalne.

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

Dochody za 2017 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu wynosi 12 515,12 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi 20 335,69 zł,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 1 407,48 zł.

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

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

- studnia w Kędrzynie o wartości 42 538,64 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno o wartości 513 221,90 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury o wartości 251 852,77 zł.

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale, zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o łącznej wartości 7 529 754,78 zł do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o.

w Kołobrzegu na podstawie uchwały Nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dnia 26.04.2006 r.

Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

- nieruchomości gruntowe o pow. 4,9339 ha o wartości 311 807,80 zł,
- budynki, budowle – sieci o wartości 6 746 191,82 zł,
- urządzenia o wartości 471 755,16 zł.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne,
- linie energetyczne podziemne,
- równiarka,
- parking samochodowy,
- pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu),
- chodniki,
- droga wyłożona kostką betonową (na ul. Malinowej w Siemyślu),
- ścieżki rowerowe,
- oświetlenie uliczne (Białokury, Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik, Unieradz).

W 2017 r. majątek trwały tego działu zwiększono o kwotę 48 978,60 zł z tytułu przyjęcia z inwestycji „Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik”.

W dziale tym dochód w 2017 r. wynosi 22 200,00 zł z tytułu służebności przesyłu od Spółki Farmy Wiatrowej Siemyśl sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie i od Spółki Farmy Wiatrowej Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

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

Kwota dochodów za 2017 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych wynosi 25 673,69 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów wynosi 1 712,16 zł;
- z tytułu sprzedaży 2 działek wynosi 78 500,00 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

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

Majątek trwały tego działu w 2017 r. zwiększono o:

- zakup 1 zestawu komputerowego o wartości 3 915,42 zł.

Kwota dochodów za 2017 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 51 786,02 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Mieniem tego działu są:

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

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych (szkołach), na które składają się:

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

Majątek trwały tego działu zwiększono o przyjęcie z inwestycji:

- „ Remont (modernizacja) sal lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie” – kwota 304 086,27 zł;
- „ Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie” – kwota 294 845,58 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA

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

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych.

Kwota dochodów za 2017 r. z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 27 226,99 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajduje się osiem zestawów komputerowych o wartości 16 517,84 zł i kopiarka Ricon o wartości 5 300,00 zł .

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W skład mienia tego działu wchodzi:

- teren zieleni,

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

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

Kwota dochodów za 2017 r. z tego działu wynosi 253 692,39 zł w tym: za korzystanie z przystanków autobusowych 6 307,38 zł, opłaty cmentarne 10 650,00 zł, sprzedaż działek niezabudowanych 236 735,01 zł.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu wchodzi:

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

Kwota dochodów za 2017 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach kultury wynosi 15 916,73 zł, z tytułu sprzedaży budynku sali wiejskiej w Siemyślu kwota 51 110,00 zł.

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2017 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemysł - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	38	756 966,55	260 158,55	496 808,00	0,00	34 258,29
	Grunty rolne	5	7 205,00	7 205,00	0,00		12 515,12
	Działki siedliskowe	15	216 511,53	216 511,53			10 383,66
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		9 952,03
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			1 407,48
	Droga	1	274,86	274,86			
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5	822 558,31	822 558,31	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	2	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy	2	14 945,00	14 945,00			
III	Transport i łączność	379	7 466 861,35	7 466 861,35	0,00	22 013,05	22 200,00
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	5	2 954 955,11	2 954 955,11		22 013,05	
	Drogi	366	2 433 784,53	2 433 784,53			22 200,00
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	4	1 711 851,01	1 711 851,01			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60			
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	14	35 250,61	35 250,61	0,00	0,00	105 885,85
	Tereny mieszkaniowe	4	476,64	476,64			78 500,00
	Tereny przemysłowe	1	1 758,57	1 758,57			1 712,16
	Budynki mieszkalne	2	7 671,90	7 671,90			25 673,69
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	5	10 915,02	10 915,02			
V	Administracja publiczna	35	2 012 416,68	2 012 416,68	0,00	0,00	51 786,02
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	22	146 273,99	146 273,99			
	Urządzenia techniczne	4	22 077,24	22 077,24			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	5	29 050,59	29 050,59			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 782 718,86	1 782 718,86			51 786,02
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	357 222,82	357 222,82	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68			
	Samochody gaśnicze , wyposażenie	6	311 354,18	311 354,18			
VII	Oświata i wychowanie	24	3 573 065,48	3 573 065,48	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	2	2 605 420,45	2 605 420,45			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32			
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe		139 125,04	139 125,04			
	Serwer	1	7 960,41	7 960,41			
	Narzędzia, przyrządy	12	156 613,51	156 613,51			
VIII	Ochrona zdrowia	12	243 294,56	243 294,56	0,00	0,00	27 226,99
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	1	196 287,88	196 287,88			27 226,99
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95			
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49			
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00			
	Zespoły komputerowe	2	7 539,01	7 539,01			
IX	Opieka społeczna	9	21 817,84	21 817,84	0,00	0,00	0,00
	Zespoły komputerowe	8	16 517,84	16 517,84			
	Kopiarka Ricon	1	5 300,00	5 300,00			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	464 135,81	464 135,81	0,00	0,00	253 692,39
	Działki niezabudowane	28	103 329,82	103 329,82			236 735,01
	Działki zabudowane	9	43 146,00	43 146,00			
	Cmentarze i grzebaliska	10	14 800,00	14 800,00			10 650,00
	Przystanki autobusowe	12	75 168,00	75 168,00			6 307,38
	Działki z drzewostanem - zabytki	5	29 390,00	29 390,00			
	Kopaliny, wody	3	10 700,00	10 700,00			
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00			
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63			
	Środki transportu	2	43 938,00	43 938,00			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Urządzenia techniczne	3	13 829,26	13 829,26			
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44	4 003 864,42	4 003 864,42	0,00	0,00	67 026,73
	Grunty	14	83 761,00	83 761,00			
	Obiekty kultury	9	3 799 114,87	3 799 114,87			67 026,73
	Zagospodarowanie terenu	1	18 089,42	18 089,42			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO	2	13 159,46	13 159,46			
	Zestawy komputerowe	9	31 489,25	31 489,25			
	Wyposażenie	7	39 052,77	39 052,77			
XII	Kultura fizyczna i sport	16	1 599 051,68	1 599 051,68	0,00	0,00	0,00
	Grunty	12	72 949,60	72 949,60			
	Obiekty sportowe	1	94 071,53	94 071,53			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl , Kędrzyno	3	1 432 030,55	1 432 030,55			
	RAZEM	671,00	21 356 506,11	20 859 698,11	496 808,00	22 013,05	562 076,27