

ZARZĄDZENIE NR 13/18
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2018 r.



WÓJT
Marek Dolkowski

ZARZĄDZENIE NR 13/18
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

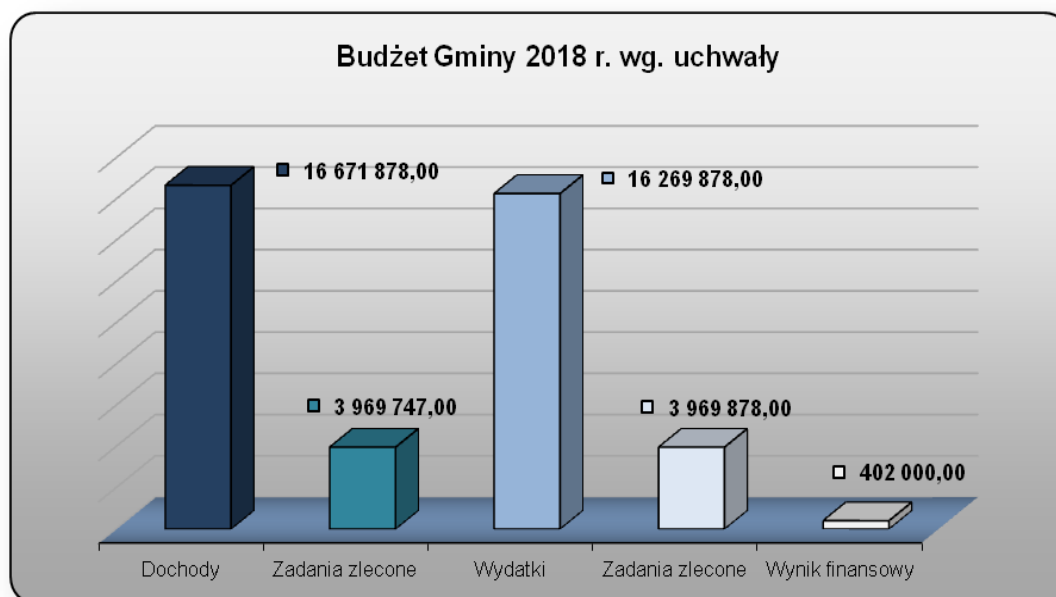
Na podstawie 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2018 R.



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

Budżet Gminy Siemyśl na 2018 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 196/XXXIII/17 z dnia 18 grudnia 2017 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 16 671 878,00 zł**, w tym zadania zlecone 3 969 747,00 zł;
- **wydatków 16 269 878,00 zł**, w tym zadania zlecone 3 969 747,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 402 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 17 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 45 600,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (zwiększenie kwoty subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wprowadzenie dofinansowania od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne i bieżące, zwiększenie kwoty z tytułu podatku od nieruchomości oraz dochodów z tytułu darowizn).

Zmiany w planie wydatków dotyczyły planu wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji.

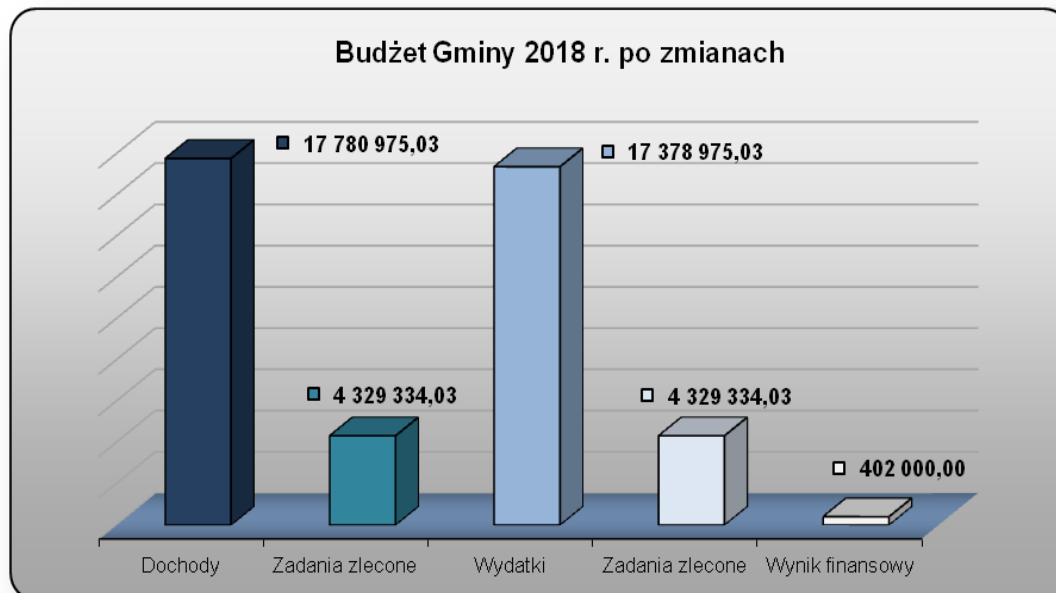
Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 5 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla

uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot części podatku akcyzowego, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, na zakup książek do bibliotek szkolnych, rozdysponowanie części rezerwy celowej na nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego i zakup nagród z tytułu promocji gminy.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę 1 109 097,03 zł i na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

- **dochody 17 780 975,03 zł**, w tym zadania zlecone 4 329 334,03 zł;

- **wydatki 17 378 975,03 zł**, w tym zadania zlecone 4 329 334,03 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 9 568 132,89 zł - tj. na poziomie 54 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 2 525 442,12 zł. co stanowi 58 % planu rocznego;

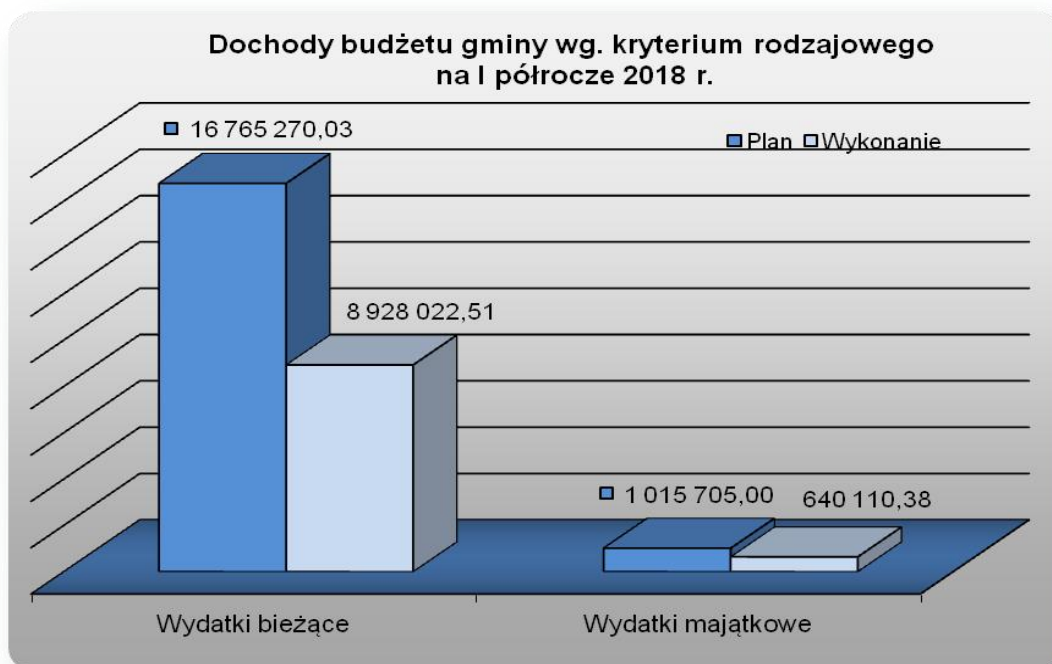
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 8 608 768,75 zł - tj. na poziomie 49 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 2.349 884,33 zł, co stanowi 54 % planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 959 364,14 zł.

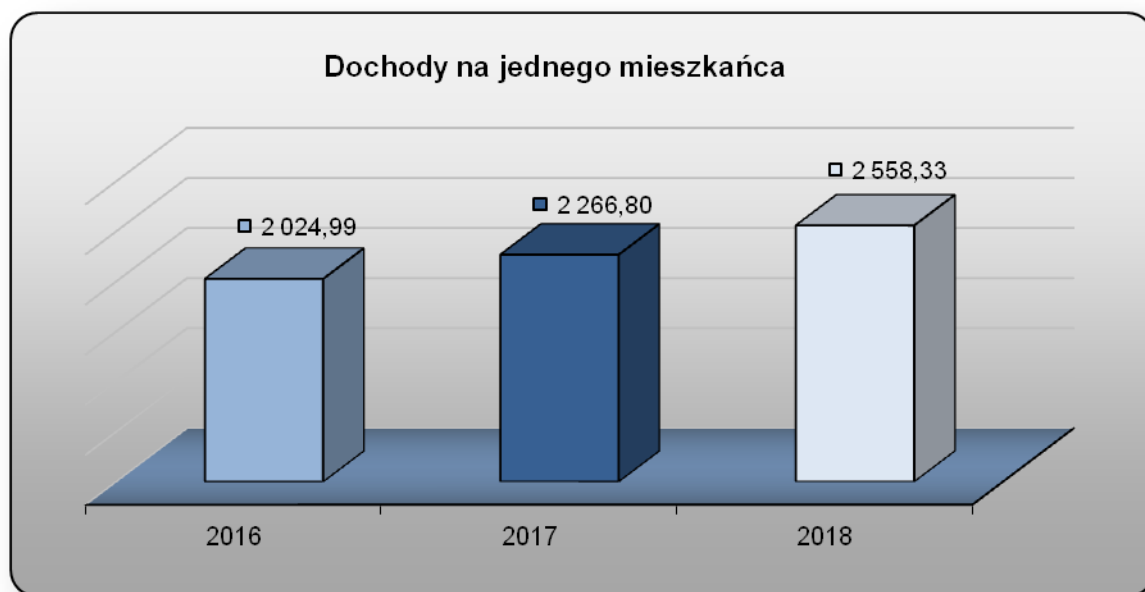
DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2018 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 9 568 132,89_ zł, co stanowi 54 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

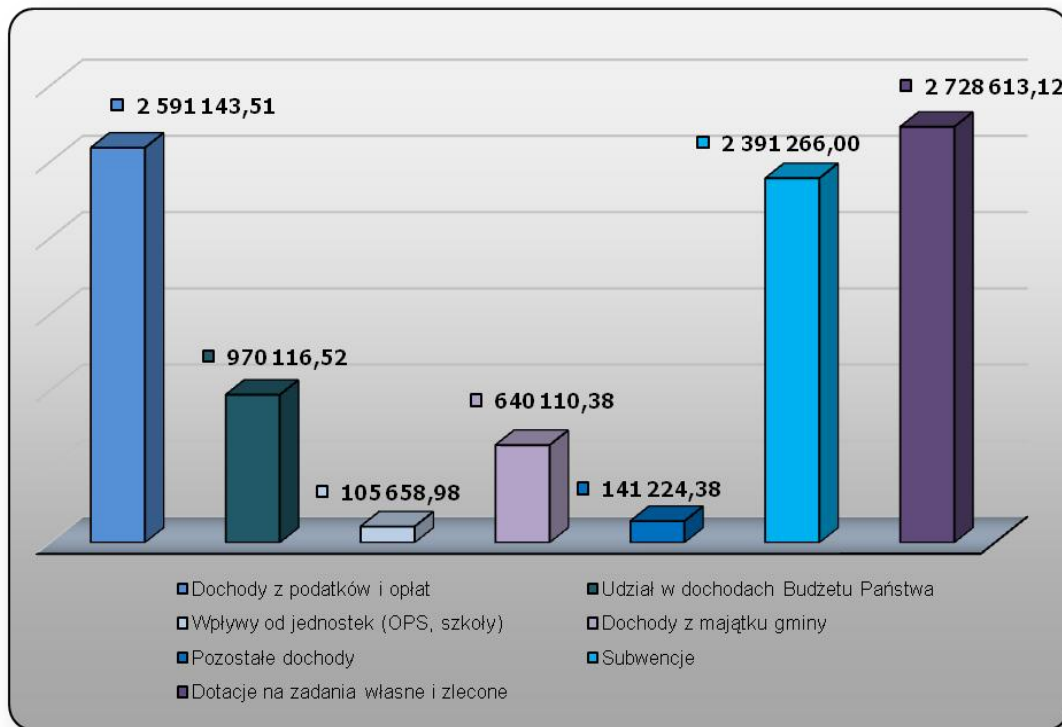
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do informacji.



Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 959 364,14 zł.



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2 558,33 zł. Struktura dochodów kształtowała się następująco:



I. Dochody z podatków i opłat – 2 591 143,51 zł - tj. 55 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1 430 166,08 zł - tj. 50% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacały 33 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 918 449,27 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 5 944,45 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 171 846,80 zł i dotyczy 7 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 2 których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 300 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 511 716,81 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 58 386,44 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 410 919,63 zł i dotyczy 88 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 26 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 413 529,78 zł - tj. 61 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 20 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 100 696,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 2 151,26 zł i dotyczy 4 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 4 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1463 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 313 833,78 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 37 083,77 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 113 812,83 zł i dotyczy 250 podatników, których zaległości wynoszą kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 72 podatników których kwota zaległości nie przekracza 10,00 zł.

3) podatek leśny – kwota 29 307,43 zł - tj. 50% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 28 274,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 8,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 033,43 zł. Stan zaległości na dzień 30

czerwca 2018 r. wynosi 375,98 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 267 upomnień.

W I półroczu nie dokonano umorzeń w podatkach natomiast 2 podatnikom rozłożono należność na raty – kwota 2 854,00 zł oraz 1 podatnikowi odroczone należność w kwocie 3 197,00 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 31 158,63 zł - tj. 44% planu rocznego. Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.825,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 4 858,00 zł i dotyczy 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 22 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 28 333,63 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3 498,63 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 91 234,23 zł i dotyczy 11 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 2 osób, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 5 upomnień.

Na 2018 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych i GUS. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 37 984,50 zł – podatek od nieruchomości;

- 16 755,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 30 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 12 444,31 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 970,00 zł, tj. 65% planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w I półroczu stanowią kwotę – 554,12 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 2 383,00 zł, tj. 34% planu rocznego.

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 263,76 zł.

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

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 7 358,00 zł, tj. 67% planu rocznego.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 6 208,00 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do poprzednich lat.

9) opłata targowa – kwota 100,00 zł - tj. 50% planu rocznego.

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

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 216 331,00 - tj. 100% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 216 331,00 zł i wykazują wzrost w stosunku do takiego samego okresu z roku poprzedniego.

11) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 1 398,48 zł - tj. 5% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 22 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 19 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 1 398,48 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 31 380,83 zł i dotyczy 11 podatników. Podatnikom zostały wystawione wezwania do zapłaty.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 23 635,86 zł – tj. 58 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 8 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 23 635,86 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 381 066,53 zł - tj. 58% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 306 742,26 zł. Należności z tego tytułu opłacało 1041 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 130 828,14 zł i dotyczy 338 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 5 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 58 607,81 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 opłacało 5 osób prawnych.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 9 850,81 zł.

- opłata adiacencka – 5 865,65 zł.

14) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 53 474,96 zł – tj. 43% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 53 474,96 zł i wykazują tendencje malejącą w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 27% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 692,82 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 – 970 116,52 zł - tj. 43% planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 054 837,00 zł - tj. 48% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota - 84 720,48 zł.

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 970 116,52 zł i stanowią 10% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują podobny poziom w stosunku do roku poprzedniego mimo że udziały od osób prawnych są na minusie.

III. Wpływy od jednostek – 105 658,98 zł, tj. 48 % planu rocznego.

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

1) opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu- kwota 49 053,32 zł;

2) opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych wraz z wyżywieniem – kwota 52 209,40 zł;

3) zwroty kosztów, odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych – kwota 4 396,26 zł.

Wpływy od jednostek stanowią 1 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2018 r. dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.

IV. Subwencje – kwota 2 391 266,00 zł, tj. 59% planu rocznego, w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 1 857 056,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 534 210,00 zł

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

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2 728 613,12 zł - tj. 57% planu rocznego,

w tym:

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 2 525 442,12 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 203 171,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 29% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

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

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich dotyczą Projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. i dotyczy Szkoły Podstawowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej w Siemyślu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zostanie zakupiony sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2017 r. na realizację tego projektu Gmina otrzymała 380 500,00 zł w formie zaliczki z kwoty tej 29 143,84 stanowiły dochody majątkowe. Na 2018 r. zaplanowana kwota dofinansowania wynosi 510 000,00 zł. W I półroczu 2018 r. trwają rozliczenia i w związku z powyższym kwota zaplanowana wpłynie w II półroczu.

VII. Pozostałe dochody – kwota 141 224,38 zł – tj. 85 % planu rocznego, w tym:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 70 701,16 zł,

2) pozostałe dochody i opłaty – kwota 61 468,28 zł,

3) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 9 054,94 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 24 318,66 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 16 460,09 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 6 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 16 460,09 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 3 346,46 zł. Stan

zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 24 088,51 zł i dotyczył 5 najemców, z których 1 najemca ma zaległość powyżej kwoty 10,00 zł i 4 poniżej 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 16 601,53 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 16 601,53 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 6 550,99 zł. W trakcie roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 22 833,21 zł i dotyczył 4 najemców. Z osób zalegających 3 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze.

- czynsz dzierżawny – kwota 13 320,88 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 11 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 2 133,89 zł dotyczyły 8 dzierżawców z których dla 5 kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł. W trakcie roku wystawiono wezwania do zapłaty.

Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat oraz składają się:

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

Ogółem wpływy z pozostałych dochodów i opłat wyniosły kwotę – 61 468,28 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 2018 r. z tego tytułu wpłynęła kwota – 9 054,94 zł.

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

VIII. Dochody majątkowe – 640 110,38 zł, tj. 63 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 583 926,34,00 zł – tj. 76 % planu;

W I półroczu wpływy z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych wyniosły 583 926,34 zł i dotyczyły sprzedaży 18 działek gruntowych w miejscowości Nieżyn (10), Charzyno (8) oraz 1 lokalu w miejscowości Nieżyn.

2) wpływy z tytułu refundacji środków dotyczące zadania inwestycyjnego (PSZOK) – kwota 6.184,04zł.

3) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne – kwota 50 000,00 zł

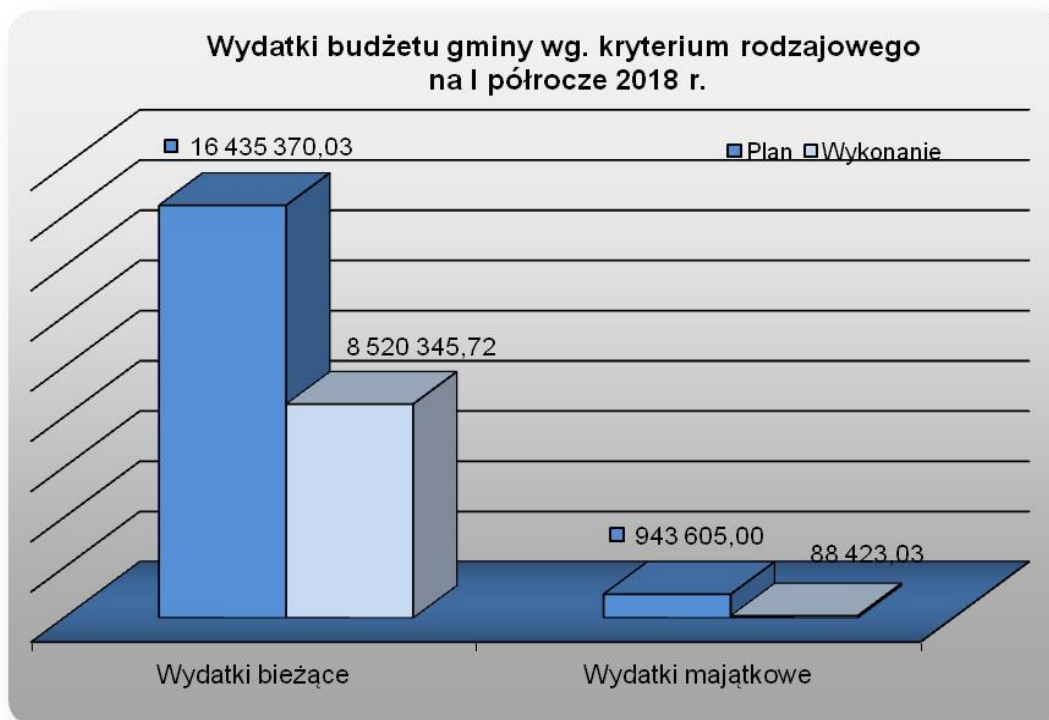
Dochody z majątku gminy stanowią 7 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

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	943 605,00	88 423,03	9
2.	Wydatki bieżące	16 435 370,03	8 520 345,72	52

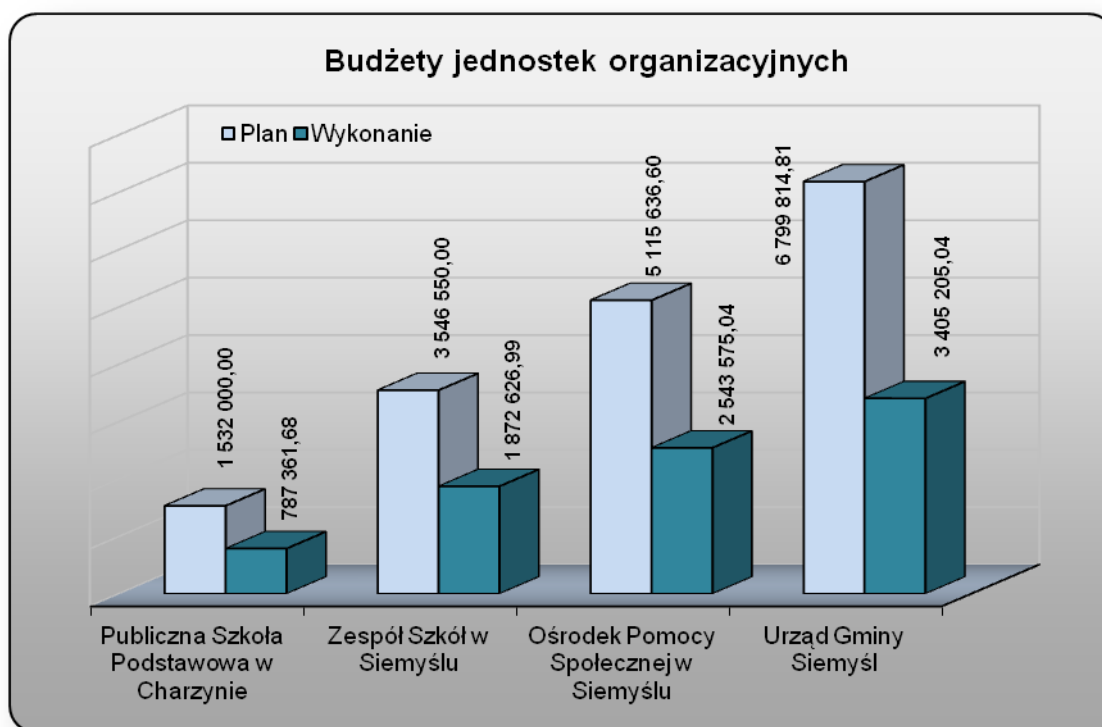


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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	1 532 000,00	787 361,68	51
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	3 546 550,00	1 872 626,99	53
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	5 115 636,60	2 543 575,04	50
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7 184 788,43	3 405 205,04	47



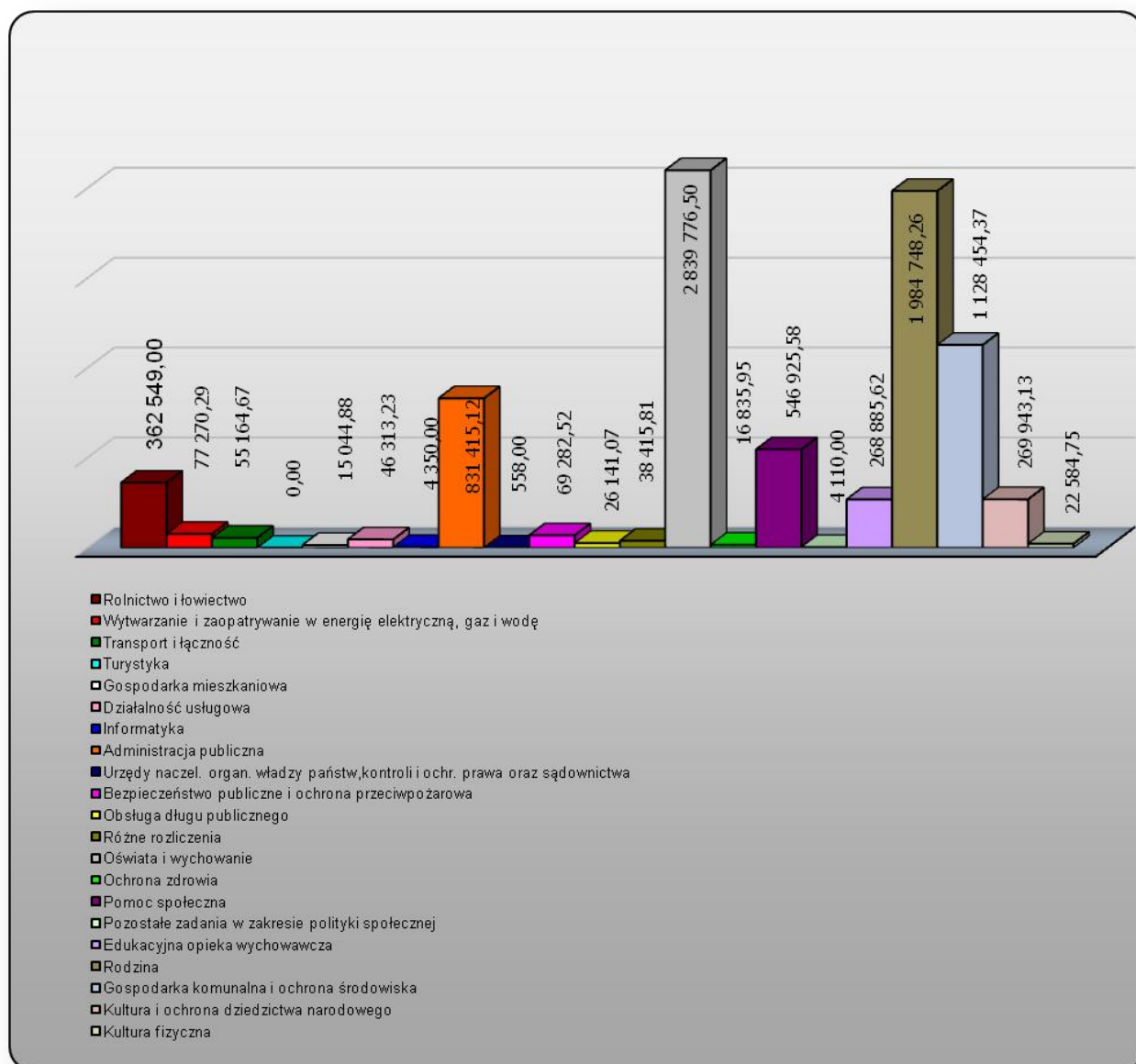
Wydatki gminy w I półroczu 2018 r. zostały zrealizowane na poziomie 50% - tj. w kwocie 8 608 768,75 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 3 108 662,12 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 36% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 2 531 673,84 zł - tj. 29% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 88 423,03 zł - tj. 9% planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 8 520 345,72 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 278,17 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 88 423,03 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r. wynosi kwotę 23,65 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 362 549 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 8 282,93 zł - co stanowi 59% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 354 266,07 zł - co stanowi 100% planu.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 77 270,29 zł – tj. 49% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej. Rada Gminy Siemyśl podjęła stosowne uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętymi uchwałami. Kwota wydatkowana w I

półroczu 2018 r. na ten cel wyniosła 77 270,29 zł – co stanowi 49% planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 55 164,67 zł – tj. 24% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą wydatków związanych z transportem zbiorowym (zakup materiałów budowlanych i malowanie przystanków autobusowych) oraz utrzymaniem dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły:

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

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 55 164,67 zł - co stanowi 24% planu rocznego.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 15 044,88 zł – tj. 11% 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, wykreślenia z hipotek oraz ostatnia rata ugody z Urzędem Marszałkowskim dotycząca zwrotu za sprzedane lokale mieszkalne w budynku ośrodka zdrowia – 15 000,00).

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 15 044,88 zł - co stanowi 11% planu rocznego.

5. Działalność usługowa – kwota 46 313,23 zł – tj. 22 % planu rocznego.

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 36 819,50 zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą także opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek oraz opłat za wypisy i wyrisy działek. Na ten cel w trakcie I półroczu wydatkowano kwotę 5 750,00 zł.

W trakcie I półroczu wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 3 743,73 zł. Natomiast opis planowanych wydatków majątkowych występuje w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 46 313,23 zł, co stanowi 22% 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 831 415,12 zł – tj. 53% planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC) – kwota 47 025, zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 37 780,00 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 691 788,80 zł,
- pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 54 821,30 zł,

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 14 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu. Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- podatek od nieruchomości;

- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisy urządzeń komputerowych,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka,
- wydatki na wydatki majątkowe oraz zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach (kwota dofinansowania na 1 sołectwo 1 000,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

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

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 831 415,12 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 558,00 zł – tj. 75% planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 558,00 zł - co stanowi 75% planu rocznego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 69 282,52 zł – tj. 31% 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 69 282,52 zł - co stanowi 31 % planu rocznego.

10. Obsługa długu publicznego kwota – 26 141,07 zł – tj. 37% 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 26 141,07 zł - co stanowi 37 % 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 – 38 415,81 zł – tj. 73% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 11 236,60 zł;
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15 000,00 zł;
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 7 154,34 zł;
 - ZIT Koszalin – kwota 766,87;
 - Stowarzyszenie samorządowe S6 – kwota 500,00 zł.
 - Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.
- Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 38 415,81 zł.

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

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 14 556,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 86% planu rocznego.

12. Oświata i wychowanie – kwota 2 839 776,50 zł – tj. 54% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 1 613 839,10 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 392 225,88 zł,
- przedszkoli – kwota 98 038,32 zł,
- gimnazjum – kwota 411 404,18 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 118 648,32 zł,
- doształcania nauczycieli – kwota 6 233,85 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 69 308,28 zł,
- pozostałej działalności – kwota 130 078,57 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym 28 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (4 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej w Siemyślu było 17 oddziałów, w tym: 4 oddziały w gimnazjum, 3 oddziały przedszkolne (grupa 6-latków, grupa 5-latków oraz grupa 3 i 4-latków) oraz 10 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemyślu uczęszczało 324 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 188, do gimnazjum – 66, do oddziałów przedszkolnych – 70.

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie było 9 oddziałów, w tym 7 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 124 dzieci - w tym: 82 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 42 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 24 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie i 13 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 4 pracowników na pełnym etacie oraz 1 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 2018 r. z posiłków korzystało ogółem 170 dzieci szkolnych, w tym średnio 33 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz 110 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 4 950,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 61 549,16 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 118 648,32 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2 839 776,50 zł, co stanowi 54% planu rocznego.

13. Ochrona zdrowia – kwota 16 835,95 – tj. 17 % 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 Przeciwdziałania Narkomanii.

W I półroczu 2018 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 46 689,00 zł - wykonanie 13 116,20 zł. W ramach programu realizowane były następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym);
- poradnictwo psychologiczne i prawne;
- realizacja programu pn. Uzależnieniom mówimy STOP. Podmiotem realizującym projekt jest Biblioteka Publiczna w Siemyślu.
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. wymienionych programów dotyczyły także pokrycia kosztów posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 6 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 6 posiedzeń członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 3 719,75 zł na wydatki bieżące.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 16 835,95 zł - co daje 17% zakładanego planu rocznego.

14. Pomoc społeczna – kwota 546 925,58 zł – tj. 52 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze;
- usług opiekuńczych;

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłata zasiłków okresowych;
- wypłata zasiłków stałych;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- realizacja dodatków mieszkaniowych;
- działania Klubu Seniora;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- ośrodka pomocy społecznej,

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W I półroczu 2018 r. zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 29 153,00 zł., pomocą społeczną objęto 36 rodzin (84 osoby w rodzinach). Dla 1 osoby bezdomnej opłacony został pobyt w schronisku na kwotę 450 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 7 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. Całkowity koszt usług – 24 221,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 8 osób przebywało w domu pomocy społecznej. Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosła 105 371,00 zł.

W I półroczu 2018 r. 8 rodzin objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 15 730,00 zł (w tym: dotacja wojewody 13 575,00 zł). Wypłacono łącznie 28 świadczeń.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 34 916,00 zł (zadanie dotowane przez wojewodę) dla 14 osób (76 świadczeń). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W I półroczu 2018 r. składkę zdrowotną opłacano dla 12 osób, kwota świadczeń – 3 008,00 zł.

W okresie sprawozdawczym pomocą społeczną objęto 56 rodzin (146 osób w rodzinach). Dla 85 osób wydano decyzje administracyjne przyznające pomoc społeczną. Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną to: długotrwała choroba, bezrobocie, ochrona macierzyństwa oraz niepełnosprawność.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 17 585,80 zł; w tym dotacja wojewody 13485,20 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla 37 osób (obiady dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych w formie rzeczowej), w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności – łącznie pomocą objęto 60 osób.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 4 rodzin na kwotę 3 947,83 zł, dodatki energetyczne dla 1 rodziny w kwocie 113,92 zł.

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

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział Zespołu Śpiewaczego w imprezach własnych i na zewnątrz;
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”;
- udział w imprezie integracyjnej pn. „Europejski dzień sąsiada”,
- udział w międzygminnej imprezie integracyjnej dla osób starszych p.n. „Seniorada” w Gminie Kołobrzeg.
- udział w konkursie literackim;
- integracja i współpraca: wspólna zabawa z sąsiednimi Klubami Seniora (Rymań i Gościno).

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 6 079,22 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup artykułów spożywczych, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, koszty transportu, zakup materiału i koszt szycia spódnic (1 kamizelka) dla zespołu śpiewaczego.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W okresie sprawozdawczym. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę 2 Niebieskich Kart. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Policja – 1 NK oraz placówka oświaty – 1 NK. W okresie sprawozdawczym powołano 7 grup roboczych, które odbyły 13 spotkań. Do 6 osób skierowane zostały oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie sprawozdawczym w stosunku do 5 Niebieskich Kart zakończono stosowne procedury. Poniesione koszty w kwocie 599,00 zł dotyczyły szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wszczął postępowania administracyjne w stosunku do 13 osób w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym dla 25 rodzin wydano skierowania po odbiór żywności (w ramach rządowego programu „Pomoc Żywnościowa”. Pomocą w formie paczek żywnościowych objęto 67 osób. W I półroczu 2018 r. dla 2 rodzin wydano Zachodniopomorskie Karty Rodziny oraz dla 2 osób Zachodniopomorskie Karty Seniora.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 11 osób (kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, sprzątaczką na ½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 r. wydatkowano 297 728,68 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu biurowego, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, koszty utrzymania sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

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

W dziale tym zaplanowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysłu. W I półroczu 2018 r. wydatkowana kwota wyniosła 4 110,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 268 885,62 zł – tj. 36% planu rocznego.

Dział ten zawiera wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu i Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie. – kwota 107 939,64 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 21 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2018 r. wyniosła 13 528,00 zł w tym 10 532,00 zł – środki od wojewody, natomiast 2 996,00 zł stanowiły środki własne gminy.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą Projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. i dotyczy Szkoły Podstawowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej w Siemysłu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zostanie zakupiony sprzęt edukacyjny i multimedialny. W I półroczu 2018 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 142 467,98 zł, co stanowi 28% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 268 885,62 zł, co stanowi 36% planu rocznego.

17. Rodzina – kwota 1 984 748,26 zł – tj. 49% planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- ustawy Karta Dużej Rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę 9616,32 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem 5-ga dzieci w pieczy zastępczej.

W I półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na kwotę 292 234,89 zł. Wypłacono także:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 13 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 46 053,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjnych na kwotę 42 833,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 7 280,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 120,00 zł,
- 7 osobom opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 13 791,03 zł,
- dla 4-ch osób opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2 540,61 zł,
- świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +) na 371 dzieci na kwotę 1 288 927,20 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 22 osób na kwotę 100 120,80 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 58 osób na kwotę 142,670,00 zł. W stosunku do 52 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na obsługę ww. zadań w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 41 102,38 zł (z budżetu wojewody w ramach realizacji zadania zleconego).

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 128 454,37 zł, tj. 51% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 287 039,70 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 409 143,33 zł,
- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 2 204,16 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 84 290,40 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 2 459,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 343 317,78 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 287 039,70 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 409 143,33 zł.

Rozdział ten zawiera także wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zakup sadzonek drzew oraz artykuły przeznaczone na konkurs ekologiczny w ogólnej kwocie – 2 204,16 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 84 290,40 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 2 459,00 zł.

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont pomieszczenia łazienki i pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- prace porządkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu oraz 2 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 1 128 454,37 zł, co stanowi 51% planu rocznego.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 269 943,13 zł, tj. 48% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 169 726,42 zł,
- biblioteki – kwota 100 216,71 zł.

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

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemysłu 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 i imprez okolicznościowych. W pierwszym półroczu zorganizowano konkurs na najbardziej aktywnego czytelnika z podziałem na każdą klasę oraz Turniej Recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polskie”. Biblioteki wzięły udział w kampanii społecznej „Uzależnieniom mówimy STOP”, gdzie podczas 7 tygodniowych spotkań z dziećmi i młodzieżą uświadamiano im zagrożenia idące w parze ze spożywaniem substancji odurzających. Systematycznie organizowane były warsztaty kreatywne dla dzieci, na których dzieci uczą się technik decoupage, malarstwa, rękodzieła i kulinariów. W okresie letnim organizowane były pikniki na świeżym powietrzu dla mieszkańców Gminy Siemysł. Biblioteki aktywnie współpracują z kołami, stowarzyszeniami, szkołami, sołtysami i radami sołeczkimi w organizacji wydarzeń kulturalnych w gminie. W tym półroczu nawiązano współpracę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego przy organizacji szkoleń dla mieszkańców Gminy Siemysł. Biblioteki współuczestniczyły w tym półroczu w realizacji takich wydarzeń jak: „Wielkanoc z tradycją”, festyn Witajcie wakacje i festyn Caritasu.

Bibliotekarze wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, regularnie dostarczali pozycje książkowe pacjentom ośrodka MONAR czy osobom starszym. W pierwszym kwartale wprowadzono do bibliotek elektroniczny system magazynowania i wypożyczania książek MAK+. W pierwszym półroczu wprowadzono do systemu łącznie 6000 egzemplarzy w całej gminnej sieci bibliotecznej.

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

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 269 943,13 zł - co stanowi 48 % planu rocznego.

20. Kultura fizyczna – kwota 22 584,75 zł, tj. 6% planu rocznego.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl, który na to zadanie w I półroczu otrzymał dotację w wysokości 15 000,00 zł tj. 50% planu rocznego.

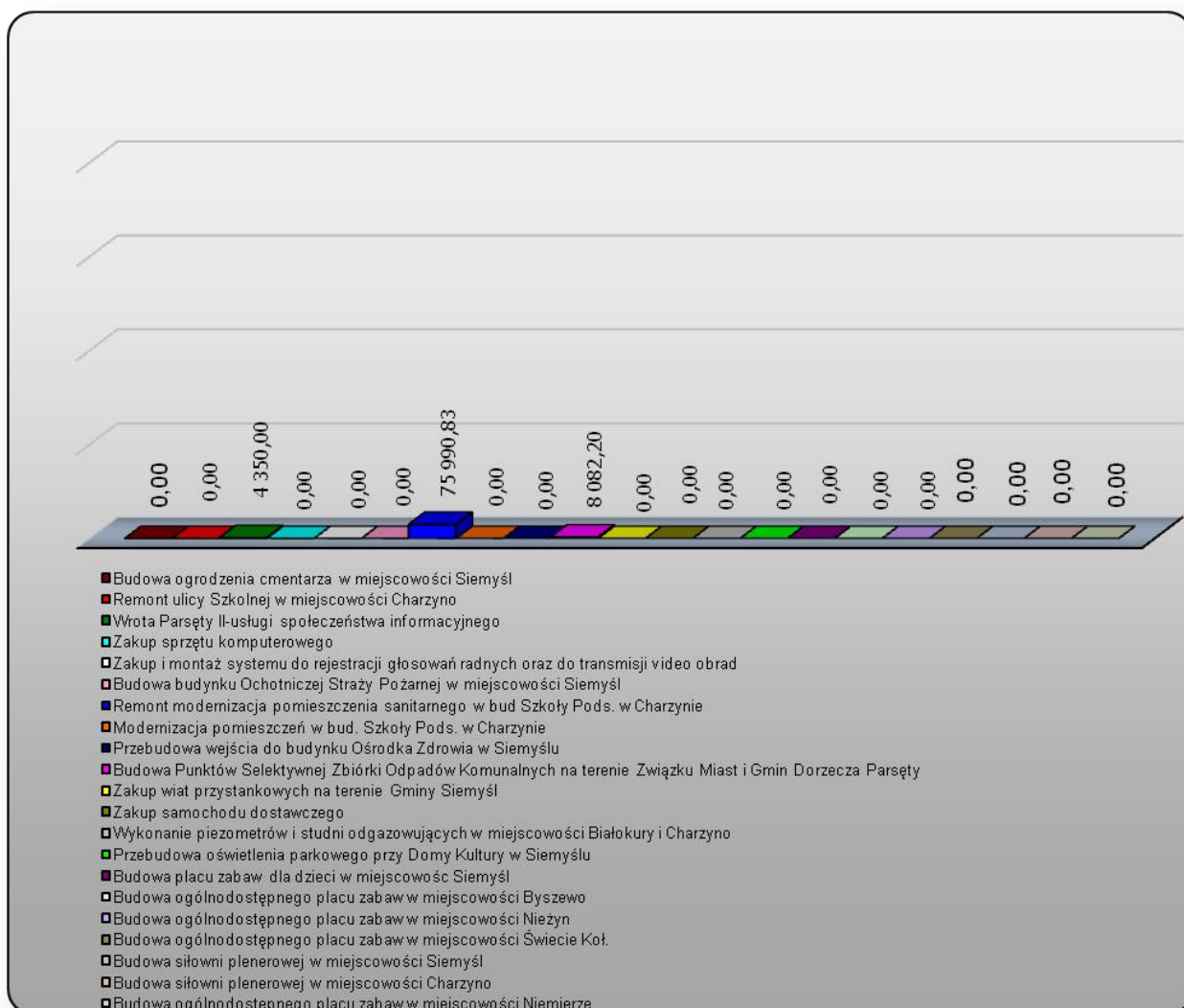
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak: festyny sportowo-rekreacyjne w sołectwach gminy, turnieje, zawody ogólnodostępne w sołectwach gminy.

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

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

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 22 584,75 zł - co stanowi 6% planu rocznego.

INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2018 r. w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1) Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Siemyśl – planowana kwota - 60 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza w miejscowości Siemyśl (2 bramy wjazdowe oraz 3 mniejsze wejścia). W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

2) Remont ulicy szkolnej w miejscowości Charzyno – planowana kwota - 60 000,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji przez Powiat Kołobrzeski, natomiast gmina planuje dofinansować to zadanie w ogólnej kwocie 250 000,00 zł. W 2018 r. planowana kwota dofinansowania to 60 000,00 zł a w 2019 r. kwota 190 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

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

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy. Planowana kwota na to zadanie 10 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

5) Zakup i montaż system do rejestracji głosowań Radnych oraz transmisji video obrad Rady Gminy Siemyśl – planowana kwota - 40 000,00 zł.

W ramach tego zadania planowany jest zakup i montaż system do rejestracji głosowań Radnych oraz transmisji video obrad Rady Gminy Siemyśl. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

6) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl – planowana kwota – 50 000,00 zł.

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. Kwota zaplanowana w 2018 r. w wysokości 50 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

7) Remont (modernizacja) pomieszczenia sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie – planowana kwota - 76 000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano modernizację pomieszczenia sanitarnego poprzez wymianę płytek ceramicznych, naprawę ścian, wymianę opraw oświetleniowych, wymianę umywalk oraz zamontowanie nowych kabin. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 75 990,83 zł.

8) Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – parter - planowana kwota – 70 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać naprawę ścian wraz z malowaniem i wymianą parapetów na parterze szkoły. Wykonanie zadania zaplanowane jest na miesiąc sierpień i wówczas zostaną dokonane wydatki. Dlatego w trakcie I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

9) Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl – planowana kwota - 40 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

10) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – planowana kwota - 56 821,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina będzie realizować to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016- 2019. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85%. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 442 640,55 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r. a w latach 2016-2018 gmina dokonuje wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 w 2017 r. planowana kwota wynosi 24 400,00 zł a w 2018 r. 16 821,00 zł. Poza wpłatami planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 40 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

11) Zakup wiat przystankowych – planowana kwota - 20 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakupić 5 wiat przystankowych za kwotę 20 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

12) Zakup samochodu dostawczego - planowana kwota – 40 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakupić samochód dostawczy pod potrzeby zadań statutowych gminy. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

13) Wykonanie pizometrów i studni odgazowujących na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją projektową - planowana kwota – 62 600,00

zł.

W ramach tego zadania zostaną wykonane pizometry i studnie odgazowujące na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

14) Przebudowa oświetlenia parkowego przy Domu Kultury w Siemyślu - planowana kwota - 14 000,00.

W ramach tego zadania zostanie przebudowane oświetlenie parkowe przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

15) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działki Nr 524,526) planowana kwota - 1 000,00 zł.

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

16) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo - planowana kwota - 115 984,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach LSR- strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nr 51/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r. w Szczecinie, pomiędzy Stowarzyszenia Rybacką Lokalną grupą Działania „Morze i Parsęta” a Województwem Zachodniopomorskim. Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 105 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 115 984,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63 % tj. 72 528,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

17) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn - planowana kwota - 39 454,00 zł.

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

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Planowana wartość zadania wynosi 39 454,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63 % tj. 24 153,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

18) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie - planowana kwota - 99 821,00 zł.

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

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 96 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 99 821,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 63 % tj. 62 561,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

19) Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl - planowana kwota – 15 000,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach LSR- strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, nr 51/WRiR-II/05/16 zawartej w dniu 18 maja 2016 r. w Szczecinie, pomiędzy Stowarzyszenia Rybacką Lokalną grupą Działania „Morze i Parsęta” a Województwem Zachodniopomorskim.

W ramach zadania planuje się wykonać siłownię plenerową składającą się z elementów takich jak: wahadło, biegacz, twister, wioślarz. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

20) Budowa siłowni plenerowej na działce nr 207 w miejscowości Charzyno - planowana kwota – 15 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać siłownię plenerową składającą się z elementów takich jak: wahadło, biegacz, twister, wioślarz. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

21) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze – kwota planowana – 53 575,00 zł.

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

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Planowana wartość zadania wynosi 53 575,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 62 % tj. 33 263,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 149 000,00 zł, co stanowi 37% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 30 czerwca 2018 r. kwota – 1 870 000,00 zł, co stanowi 10,52% planowanych dochodów w 2018 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 9 568 132,89 zł – tj. 54%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 8 608 768,75 zł – tj. 50% i zamknął się nadwyżką w kwocie 959 364,14 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 2 954,36 zł, która w większości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 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	770 500,00	1 124 766,07	938 192,41	83%
	01095		Pozostała działalność	770 500,00	1 124 766,07	938 192,41	83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 500,00	770 500,00	583 926,34	76%
		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	-	354 266,07	354 266,07	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	-	691,43	-
	40002		Dostarczanie wody	-	-	691,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	691,43	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 434,00	148 434,00	75 112,67	51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 434,00	148 434,00	73 651,11	50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 031,00	28 031,00	1 398,48	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	120 403,00	120 403,00	70 701,16	59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości po inwestycje celu publicznego	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 551,47	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	1 461,56	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 300,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	160,95	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	9 850,81	99%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	9 850,81	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	9 850,81	99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	22 745,36	18 775,55	83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	22 745,36	18 775,55	83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 000,00	-
		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	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
		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)	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	747,00	372,00	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	372,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00	747,00	372,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	-	#DZIEL/0!
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	- 122,25	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	- 122,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	- 122,25	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		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	-	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 075 610,00	6 369 099,00	3 250 400,70	51%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	970,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	970,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 227 582,00	2 227 582,00	1 050 401,87	47%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 972 005,00	1 972 005,00	918 449,27	47%
		0320	Podatek rolny	179 093,00	179 093,00	100 696,00	56%
		0330	Podatek leśny	56 834,00	56 834,00	28 274,00	50%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 650,00	5 650,00	2 825,00	50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	-	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	146,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 479 954,00	1 561 954,00	916 635,41	59%
		0310	Podatek od nieruchomości	791 164,00	873 164,00	511 716,81	59%
		0320	Podatek rolny	494 604,00	494 604,00	312 833,78	63%
		0330	Podatek leśny	2 219,00	2 219,00	1 033,43	47%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 767,00	64 767,00	28 333,63	44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	2 383,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	100,00	50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	53 474,96	49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 736,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000,00	10 000,00	4 023,80	40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 268,00	330 757,00	312 276,90	94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	7 358,00	67%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	215 589,00	216 331,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	41 000,00	23 635,86	58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 268,00	63 168,00	64 473,46	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	46,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	432,18	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 306,00	2 247 306,00	970 116,52	43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 306,00	2 187 306,00	1 054 837,00	48%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	60 000,00	60 000,00	- 84 720,48	-141%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 827 154,00	4 101 433,00	2 407 855,38	59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 758 738,00	3 017 717,00	1 857 056,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 738,00	3 017 717,00	1 857 056,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 068 416,00	1 068 416,00	534 210,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 416,00	1 068 416,00	534 210,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	15 300,00	16 589,38	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 229,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 300,00	5 300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	10 000,00	10 060,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 000,00	409 010,00	255 227,55	62%
	80101		Szkoły podstawowe	-	89 000,00	89 135,19	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	135,19	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	32 000,00	32 000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 000,00	7 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 000,00	200 010,00	116 624,58	58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	4 089,00	20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	48 120,40	60%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	14 408,18	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	100 010,00	50 007,00	50%
	80110		Gimnazja	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	49 467,78	41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	49 053,32	41%
		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	-	-	295,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	119,26	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 000,00	2 576,90	-
	85195		Pozostała działalność	-	2 000,00	2 576,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000,00	2 576,90	-
852			POMOC SPOŁECZNA	186 000,00	241 001,60	118 352,47	-
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	440,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	440,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	6 196,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	2 956,00	49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	3 240,00	54%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	17 736,00	71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	17 736,00	71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	501,60	501,60	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	-	501,60	501,60	100%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	36 726,00	66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	56 000,00	56 000,00	36 726,00	66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	63 000,00	31 565,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	65,95	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00	31 500,00	50%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		54 500,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		54 500,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	3 357,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 357,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	21 430,00	71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	21 430,00	71%
	85295		Pozostała działalność	-	-	398,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	398,52	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000,00	520 532,00	10 532,00	2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		10 532,00	10 532,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 532,00	10 532,00	
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	510 000,00	510 000,00	-	0%
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 500,00	433 500,00	-	0%
		2059	środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	76 500,00	76 500,00	-	
855			RODZINA	3 945 000,00	3 945 074,00	2 149 691,45	54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 644 000,00	2 448 700,00	1 375 000,00	56%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 644 000,00	2 448 700,00	1 375 000,00	56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 301 000,00	773 117,45	59%
		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	1 301 000,00	1 301 000,00	773 000,00	59%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	116,97	-
	85503		Karta Dużej Rodziny		74,00	74,00	
		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		74,00	74,00	
	85504		Wspieranie rodziny		195 300,00	1 500,00	
		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		195 300,00	1 500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 928,00	693 628,00	330 623,82	48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	680 228,00	691 928,00	322 416,08	47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 228,00	580 228,00	306 742,26	53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 400,00	1 533,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	305,55	-
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	-
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na		7 600,00	7 650,43	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na		2 700,00	6 184,04	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	3 573,79	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 573,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	1 700,00	2 954,36	174%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	2 954,36	174%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	263,76	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	263,76	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	1 415,83	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 415,83	-
926			Kultura fizyczna	192 505,00	192 505,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	192 505,00	192 505,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 505,00	192 505,00	-	-
Razem				16 671 878,00	17 780 975,03	9 568 132,89	54%

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	354 266,07	354 266,07	100%
	01095		Pozostała działalność	-	354 266,07	354 266,07	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	-	354 266,07	354 266,07	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
		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	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	747,00	372,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	372,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747,00	747,00	372,00	50%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 501,60	3 457,60	53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	6 000,00	6 000,00	2 956,00	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	2 956,00	49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	501,60	501,60	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	-	501,60	501,60	100%
855			Rodzina	3 945 000,00	3 945 074,00	2 149 574,00	54%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 448 700,00	1 375 000,00	56%
		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	2 644 000,00	2 448 700,00	1 375 000,00	56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 301 000,00	773 000,00	59%
		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	1 301 000,00	1 301 000,00	773 000,00	59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	74,00	74,00	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	-	74,00	74,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	-	195 300,00	1 500,00	1%
		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	-	195 300,00	1 500,00	1%
Razem				3 969 747,00	4 329 334,03	2 525 442,12	58%

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	4 730 052,00	2 591 143,51	55%	961 459,65	27 327,76
	Podatek od nieruchomości	2 845 169,00	1 430 166,08	50%	582 766,43	17 239,22
	Podatek rolny	673 697,00	413 529,78	61%	115 964,09	8 458,66
	Podatek leśny	59 053,00	29 307,43	50%	383,98	70,15
	Podatek od środków transportowych	70 417,00	31 158,63	44%	96 092,23	118,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	970,00	65%	3 119,84	-
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	2 383,00	34%	32,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	-	263,76	0%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	7 358,00	67%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	100,00	50%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 589,00	216 331,00	100%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 031,00	1 398,48	5%	31 380,83	6,37
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	23 635,86	58%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 396,00	381 066,53	58%	130 828,14	1 434,56
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 000,00	53 474,96	43%	891,26	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	2 247 306,00	970 116,52	43%	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 306,00	1 054 837,00	48%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	60 000,00	84 720,48	-141%	-	-
III.	WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Szkoły Podstawowe w Siemyślu i w Charzynie)	220 000,00	105 658,98	48%	1 255 399,82	-

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody	120 000,00	53 449,58	45%	1 242 261,32	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	52 209,40	52%	13 138,50	-
IV.	SUBWENCJE	4 086 133,00	2 391 266,00	59%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	3 017 717,00	1 857 056,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	1 068 416,00	534 210,00	50%	-	-
V	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	4 806 376,03	2 728 613,12	57%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880 634,03	1 150 442,12	61%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	377 042,00	203 171,00	54%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 448 700,00	1 375 000,00	56%	-	-
	Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu)	100 000,00	-	0%	-	-
VI	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	510 000,00	-	0%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące	510 000,00	-	0%	-	-
VII	POZOSTAŁE DOCHODY	165 403,00	141 224,38	-	89 030,54	4 722,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	120 403,00	70 701,16	59%	49 101,98	4 361,14
	Pozostałe dochody	35 000,00	61 468,28	85%	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	10 000,00	9 054,94	91%	39 928,56	361,16
VIII	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 015 705,00	640 110,38	63%	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 500,00	583 926,34	76%	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	6 184,04	229%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-inwestycyjne	192 505,00	-	0%		
	Razem	17 780 975,03	9 568 132,89	54%	2 305 890,01	32 050,06

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2018 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	14 000,00	368 266,07	362 549,00	98%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	8 282,93	59%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	8 282,93	59%
	01095		Pozostała działalność	-	354 266,07	354 266,07	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 630,80	1 630,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	278,87	278,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	39,95	39,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 996,77	4 996,77	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	347 319,68	347 319,68	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	150 000,00	157 000,00	77 270,29	49%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	157 000,00	77 270,29	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 000,00	77 270,29	49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 668,00	233 968,00	55 164,67	24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 668,00	4 668,00	1 123,61	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,00	4 668,00	1 123,61	24%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	229 300,00	54 041,06	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	47 042,36	69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	71 300,00	6 998,70	10%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
630			Turystyka	-	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	139 500,00	15 044,88	11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	139 500,00	15 044,88	11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	49 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 044,88	43%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	210 000,00	46 313,23	22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	36 819,50	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	36 819,50	32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	5 750,00	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 750,00	58%
	71035		Cmentarze	55 000,00	85 000,00	3 743,73	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	12,00	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	41,73	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 690,00	26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	-	-
720			INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 475 726,00	1 558 388,36	831 415,12	53%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 643,00	95 888,36	47 025,02	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 147,00	61 892,36	33 043,16	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 124,00	4 124,00	3 827,13	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	1 646,20	16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	315,75	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 563,57	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 184,46	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	114,75	57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 000,00	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	900,00	330,00	37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 400,00	137 400,00	37 780,00	27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	37 780,00	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 438,00	1 197 449,00	691 788,80	58%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	540,00	36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 542,00	648 370,00	331 551,44	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 200,00	45 900,00	45 900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	113 100,00	56 435,21	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	11 487,00	3 451,31	30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	28 000,00	18 516,00	66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	6 033,67	60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 989,00	31 155,64	92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	94 000,00	41 693,90	44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 400,96	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	195,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	103 722,48	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 623,79	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 322,55	62%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	10 000,00	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 996,00	17 403,00	14 400,00	83%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	11 577,00	46%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 269,85	88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	20 000,00	10 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	119 245,00	127 651,00	54 821,30	43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	50,00	13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 000,00	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 487,00	16 487,00	10 874,46	66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	5 842,00	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	2 865,00	1 904,62	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	44 406,00	20 767,18	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	120,00	1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 116,00	56%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 347,04	13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	500,00	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	747,00	558,00	75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	558,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	558,00	75%
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 127,00	225 827,00	69 282,52	31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	300,00	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 653,00	139 353,00	51 082,60	37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 500,00	5 621,83	45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	318,81	25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	27,44	7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 253,00	14 253,00	4 666,25	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 361,41	95%
		4260	Zakup energii	18 400,00	23 400,00	21 503,28	92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	172,20	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	200,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 160,38	62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	18,00	9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	33,00	33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	37 874,00	37 874,00	17 899,92	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	26 050,00	12 821,12	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 531,00	2 240,55	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	38,75	19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	199,50	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	500,00	84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 600,00	45 600,00	-	-
		4810	Rezerwy	45 600,00	45 600,00	-	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 246,00	70 246,00	26 141,07	37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	65 000,00	26 141,07	40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	65 000,00	26 141,07	40%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000,00	52 444,00	38 415,81	73%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	38 415,81	77%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	38 415,81	77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	2 444,00	-	-
		4810	Rezerwy	17 000,00	2 444,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 903 400,00	5 265 004,72	2 839 776,50	54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 928 100,00	3 219 948,51	1 613 839,10	50%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	119 300,00	119 300,00	40 555,20	34%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 700,00	1 882 700,00	859 966,77	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 900,00	134 023,10	134 023,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 500,00	354 500,00	168 162,56	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	48 000,00	19 319,67	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 000,00	10 327,66	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	143 525,41	79 326,38	55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	42 200,00	1 065,04	3%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	87 212,31	76%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 555,50	38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 065,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	29 001,53	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 898,60	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 248,95	36%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 700,00	114 700,00	97 495,00	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 625,00	65%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	146 000,00	75 990,83	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 800,00	717 798,35	392 225,88	55%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	12 146,22	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800,00	419 800,00	198 143,01	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 600,00	34 406,33	34 406,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	38 056,69	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	13 600,00	4 366,25	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 139,85	64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	76 192,02	64 740,32	85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 828,96	68%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	184,50	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 653,65	66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	145,10	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	29 900,00	25 415,00	85%
	80104		Przedszkola	30 000,00	110 000,00	98 038,32	89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	110 000,00	98 038,32	89%
	80110		Gimnazja	757 800,00	748 586,37	411 404,18	55%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 200,00	40 200,00	18 549,22	46%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	475 900,00	249 365,67	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 900,00	37 823,00	37 823,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	92 200,00	49 650,57	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	5 114,32	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 863,37	6 862,90	63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	14 534,34	36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	369,00	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 915,00	86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	290,16	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	21 930,00	85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	154 000,00	118 648,32	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 000,00	118 648,32	77%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	6 233,85	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 233,85	25%
	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	75 000,00	86 990,84	69 308,28	80%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	2 615,21	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	57 500,00	47 643,85	83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 890,84	4 890,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	12 100,00	9 662,93	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 059,10	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	299,30	37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	-	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	726,66	48%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	18,45	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	252,42	42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	14,52	7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 125,00	85%
	80195		Pozostała działalność	218 700,00	202 680,65	130 078,57	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	316,50	21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	92 600,00	45 968,65	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	8 280,65	8 280,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	10 282,11	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	621,50	18%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	75 000,00	61 549,16	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 060,00	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	80 700,00	101 589,00	16 835,95	17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	46 689,00	13 116,20	28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 689,00	2 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 200,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	798,00	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 989,86	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-			-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 500,00	7 412,36	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	815,98	82%
	85195		Pozostała działalność	39 700,00	49 900,00	3 719,75	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 083,63	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	635,36	21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	400,00	0,76	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 052 372,00	1 052 873,60	546 925,58	52%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	202 000,00	108 248,32	54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	202 000,00	108 248,32	54%
	85205		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	599,00	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	200,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	399,00	22%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	5 079,87	42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	5 079,87	42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	38 347,19	59%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	38 347,19	59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 700,00	13 201,60	4 061,75	31%
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	13 191,60	4 060,25	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	1,50	15%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	56 000,00	35 244,22	63%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	35 244,22	63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 672,00	556 672,00	297 728,68	53%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	500,00	33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 775,00	354 668,79	183 727,12	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 610,00	30 716,21	28 000,20	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	35 171,51	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	4 482,34	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	5 786,70	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 857,91	44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 502,77	15 260,97	60%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 336,97	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 340,25	45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 797,23	9 597,93	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	487,00	487,00	246,00	51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 325,78	58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	31 242,53	45%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	5 062,22	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	26 180,31	44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	50 000,00	19 079,80	38%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	50 000,00	19 079,80	38%
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	7 294,22	30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 215,00	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 847,00	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 282,34	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 949,88	29%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735 100,00	750 177,28	268 885,62	36%
	85401		Świetlice szkolne	223 000,00	219 595,28	107 939,64	49%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00	4 368,74	28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	148 100,00	72 387,82	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	9 595,28	9 595,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	12 396,03	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	1 881,77	30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	7 310,00	85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	13 532,00	13 528,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów		13 532,00	13 528,00	100%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	4 950,00	4 950,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów		4 950,00	4 950,00	100%
	85495		Pozostała działalność	512 100,00	512 100,00	142 467,98	28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 175,00	302 175,00	82 043,10	27%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,00	53 325,00	9 652,81	18%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 680,00	51 680,00	14 832,18	29%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 120,00	9 120,00	1 656,31	18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 395,00	7 395,00	1 587,68	21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	186,83	14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	4 614,14	45%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	631,60	35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	24 393,59	40%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	2 869,74	27%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	4 015 000,00	4 015 074,00	1 984 748,26	49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 448 700,00	1 303 490,24	53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 340,00	2 415 340,00	1 288 927,20	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	27 960,00	14 063,04	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 301 000,00	670 929,70	52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 970,00	1 237 564,60	647 159,71	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	11 891,04	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	26 205,40	11 878,95	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	74,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	74,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	265 300,00	10 328,32	4%
		3110	Świadczenia społeczne		189 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 040,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310,00	216,00	70%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	246,00	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	9 616,32	16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	650,00	250,00	38%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
	85511		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14 000,00	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 032 887,00	2 201 065,00	1 128 454,37	51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	287 039,70	57%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	287 039,70	57%
	90002		Gospodarka odpadowa	707 049,00	790 685,00	409 143,33	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47 300,00	23 083,30	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 300,00	4 300,00	100%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	8 100,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	650,00	270,80	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	670 228,00	670 228,00	373 142,28	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	264,75	53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 186,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 300,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	82,20	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	16 821,00	-	-	-
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	16 821,00	8 000,00	48%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 300,00	4 300,00	2 204,16	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	204,16	9%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	84 290,40	56%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	73 397,22	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 893,18	36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	3 700,00	2 459,00	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 700,00	2 459,00	91%
	90095		Pozostała działalność	669 838,00	752 380,00	343 317,78	46%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	200,00	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 958,00	363 830,00	204 662,19	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 600,00	23 600,00	23 600,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	60 900,00	39 242,87	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 063,00	2 583,90	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	14 200,00	9 484,18	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	32 917,40	41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	1 830,70	37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	370,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	16 354,46	31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	604,25	67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 225,56	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 087,00	8 500,00	84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	42,27	21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	122 600,00	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 511,00	557 911,00	269 943,13	48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 479,00	379 879,00	169 726,42	45%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 400,00	10 331,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	250,00	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	119 200,00	56 816,07	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	11 639,77	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	461,97	12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 354,00	41 354,00	24 242,48	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 278,00	67 278,00	20 321,48	30%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	18 003,36	33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	615,00	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 410,39	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 934,90	73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	3 500,00	79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	175 032,00	178 032,00	100 216,71	56%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	620,00	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	110 100,00	63 290,63	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 800,00	8 080,43	82%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	3 328,91	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	809,10	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 126,45	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 236,97	72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 964,75	79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	183,77	6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	975,70	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	5 632,00	4 500,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	8%
926			KULTURA FIZYCZNA	384 934,00	410 434,00	22 584,75	6%
	92601		Obiekty sportowe	43 100,00	38 600,00	7 004,75	18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	141,33	3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	21 700,00	2 139,32	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	685,50	34%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 038,60	51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 000,00	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	341 834,00	371 834,00	15 580,00	4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	31 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 505,00	192 505,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 329,00	116 329,00	-	-
Razem				16 269 878,00	17 378 975,03	8 608 768,75	50%

Wykonanie zadań zleconych za 2018 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	354 266,07	354 266,07	100%
	01095		Pozostała działalność	-	354 266,07	354 266,07	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 630,80	1 630,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	278,87	278,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	39,95	39,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 996,77	4 996,77	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	347 319,68	347 319,68	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	22 745,36	17 772,45	78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	747,00	372,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	372,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	372,00	50%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 501,60	2 341,87	36%

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	6 000,00	6 501,60	2 341,87	36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	2 227,95	37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	501,60	113,92	23%
		3110	Świadczenia społeczne	-	501,60	113,92	23%
855			Rodzina	3 945 000,00	3 945 074,00	1 975 131,94	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 448 700,00	1 303 490,24	53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 340,00	2 415 340,00	1 288 927,20	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	27 960,00	14 063,04	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 496 374,00	671 641,70	45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 970,00	1 237 564,60	647 159,71	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	11 891,04	37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	26 205,40	11 878,95	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	-	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	74,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	-			
		3110	Świadczenia społeczne	-	189 000,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 040,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310,00	216,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	246,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	650,00	250,00	38%
Razem				3 969 747,00	4 329 334,03	2 349 884,33	54%

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	30 000,00	15 000,00	50%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50%
Razem				30 000,00	15 000,00	50%

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2018 r.

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

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	z tego										Wydanki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydanki bieżące	z tego							dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
						Wydanki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
010		Rolnictwo i leśnictwo	368 266,07	362 549,00	362 549,00	1 949,62	360 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	8 282,93	8 282,93	0,00	8 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	Pozostała działalność	354 266,07	354 266,07	354 266,07	1 949,62	352 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 000,00	77 270,29	77 270,29	0,00	77 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40002	Dostarczanie wody	157 000,00	77 270,29	77 270,29	0,00	77 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600		Transport i łączność	233 968,00	55 164,67	55 164,67	0,00	55 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 668,00	1 123,61	1 123,61	0,00	1 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	229 300,00	54 041,06	54 041,06	0,00	54 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00	15 044,88	15 044,88	0,00	15 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00	15 044,88	15 044,88	0,00	15 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa	210 000,00	46 313,23	46 313,23	0,00	46 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	36 819,50	36 819,50	0,00	36 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	3 743,73	3 743,73	0,00	3 743,73	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	1 558 388,36	831 415,12	831 415,12	502 124,95	279 920,17	0,00	0,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 888,36	47 025,02	47 025,02	38 832,24	8 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 400,00	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 449,00	691 788,80	691 788,80	443 371,63	247 877,17	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	127 651,00	54 821,30	54 821,30	19 921,08	23 850,22	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 827,00	69 282,52	69 282,52	22 174,17	41 486,52	0,00	0,00	5 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	139 353,00	51 082,60	51 082,60	5 012,50	40 448,27	0,00	0,00	5 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	37 874,00	17 899,92	17 899,92	17 161,67	738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 600,00	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	70 246,00	26 141,07	26 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,07	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	26 141,07	26 141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 141,07	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	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	52 444,00	38 415,81	38 415,81	0,00	38 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	38 415,81	38 415,81	0,00	38 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 265 004,72	2 839 776,50	2 763 785,67	1 937 135,23	752 468,09	0,00	0,00	74 182,35	0,00	0,00	75 990,83	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 219 948,51	1 613 839,10	1 537 848,27	1 191 799,76	305 493,31	0,00	0,00	40 555,20	0,00	0,00	75 990,83	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 798,35	392 225,88	392 225,88	274 972,28	105 107,38	0,00	0,00	12 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	110 000,00	98 038,32	98 038,32	0,00	98 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	748 586,37	411 404,18	411 404,18	341 953,56	50 901,40	0,00	0,00	18 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	154 000,00	118 648,32	118 648,32	0,00	118 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	6 233,85	6 233,85	0,00	6 233,85	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	86 990,84	69 308,28	69 308,28	63 256,72	3 436,35	0,00	0,00	2 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	202 680,65	130 078,57	130 078,57	65 152,91	64 609,16	0,00	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 589,00	16 835,95	16 835,95	798,00	13 937,95	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 689,00	13 116,20	13 116,20	798,00	10 218,20	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	49 900,00	3 719,75	3 719,75	0,00	3 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 052 873,60	546 925,58	546 925,58	290 257,40	158 221,72	0,00	0,00	98 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dowmy pomocy społecznej	202 000,00	108 248,32	108 248,32	0,00	108 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	12 000,00	5 079,87	5 079,87	0,00	5 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	38 347,19	38 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 201,60	4 061,75	4 061,75	0,00	1,50	0,00	0,00	4 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00	35 244,22	35 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 672,00	297 728,68	297 728,68	257 167,87	40 060,81	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	31 242,53	31 242,53	31 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	19 079,80	19 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	7 294,22	7 294,22	1 847,00	4 232,22	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 177,28	268 885,62	268 885,62	96 260,90	7 310,00	0,00	142 467,98	22 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	219 595,28	107 939,64	107 939,64	96 260,90	7 310,00	0,00	0,00	4 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 532,00	13 528,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	512 100,00	142 467,98	142 467,98	0,00	0,00	0,00	142 467,98	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
855		Rodzina	4 015 074,00	1 984 748,26	1 984 748,26	37 833,03	10 828,32	0,00	0,00	1 936 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 448 700,00	1 303 490,24	1 386 979,12	14 063,04	83 988,88	0,00	0,00	1 288 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	670 929,70	670 929,70	23 769,99	0,00	0,00	0,00	647 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	265 300,00	10 328,32	10 328,32	0,00	10 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 065,00	1 128 454,37	1 120 372,17	307 227,24	812 944,93	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	8 082,20	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	287 039,70	287 039,70	0,00	287 039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	790 685,00	409 143,33	401 061,13	27 654,10	373 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,20	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	4 300,00	2 204,16	2 204,16	0,00	2 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	84 290,40	84 290,40	0,00	84 290,40	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	3 700,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	752 380,00	343 317,78	343 317,78	279 573,14	63 544,64	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 911,00	269 943,13	269 943,13	177 869,36	91 203,77	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 879,00	169 726,42	169 726,42	102 360,29	67 116,13	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	178 032,00	100 216,71	100 216,71	75 509,07	24 087,64	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	410 434,00	22 584,75	22 584,75	2 280,65	5 304,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	38 600,00	7 004,75	7 004,75	2 280,65	4 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	371 834,00	15 580,00	15 580,00	0,00	580,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			17 378 975,03	8 608 768,75	8 520 345,72	3 375 910,55	2 766 991,83	19 110,00	142 467,98	2 189 724,29	26 141,07	0,00	88 423,03	0,00

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Siemyśl	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	600	60016	Remont ulicy szkolnej w miejscowości Charzyno	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	750	75022	Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań Radnych oraz do transmisji video obrad Rady Gminy Siemyśl	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	801	80101	Remont (modernizacja) pomieszczenia sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie	76 000,00	76 000,00	75 990,83	76 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki		
8	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - parter.	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
9	851	85195	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemysł	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
10	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 641,00	56 821,00	8 082,20	56 821,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
11	900	90095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Siemysł	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
12	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
13	900	90095	Wykonanie piezometrów i studni odgazowujących na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją geologiczną	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
14	921	92109	Przebudowa oświetlenia parkowego przy Domu Kultury w Siemysłu.	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
15	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	115 984,00	115 984,00	0,00	43 456,00	0,00	0,00	72 528,00	Urząd Gminy Siemyśl
17	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	39 454,00	39 454,00	0,00	15 301,00	0,00	0,00	24 153,00	Urząd Gminy Siemyśl
18	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	99 821,00	99 821,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	62 561,00	Urząd Gminy Siemyśl
19	926	92695	Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
20	926	92695	Budowa siłowni plenerowej na działce nr 207 w miejscowości Charzyno	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
21	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	53 575,00	53 575,00	0,00	20 312,00	0,00	0,00	33 263,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				2 015 375,00	943 605,00	88 423,03	701 100,00	50 000,00	0,00	192 505,00	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	17 780 975,03	9 568 132,89	15 516 000,00	15 678 000,00	15 840 000,00	15 903 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 765 270,03	8 928 022,51	15 116 000,00	15 278 000,00	15 440 000,00	15 503 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 187 306,00	1 054 837,00	1 850 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	-84 720,48	140 000,00	140 000,00	140 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 955 152,00	2 709 141,53	4 998 700,00	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 845 169,00	1 430 166,08	3 835 240,00	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 086 133,00	2 391 266,00	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	5 330 976,03	2 743 263,55	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 015 705,00	640 110,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	770 500,00	583 926,34	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	245 205,00	56 184,04	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	17 378 975,03	8 608 768,75	15 099 000,00	15 278 000,00	15 440 000,00	15 503 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 435 370,03	8 520 345,72	14 139 000,00	14 428 000,00	14 790 000,00	14 785 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 246,00	0,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	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 budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	26 141,07	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 000,00	26 141,07	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 wkład krajowy)	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
2.2	Wydatki majątkowe	943 605,00	88 423,03	960 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	402 000,00	959 364,14	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	417 063,17	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	417 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	402 000,00	149 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	402 000,00	149 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 617 000,00	1 870 000,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	329 900,00	407 676,79	977 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	329 900,00	407 676,79	977 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67%	2,67%	3,24%	2,92%	2,76%	2,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,67%	2,67%	3,24%	2,92%	2,76%	2,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	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	2,67%	2,67%	3,24%	2,92%	2,76%	2,62%
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)	6,19%	10,36%	6,94%	6,06%	4,73%	5,14%
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)	3,36%	3,36%	4,48%	5,82%	6,41%	5,91%
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)	3,88%	3,88%	4,99%	6,33%	6,41%	5,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	402 000,00	149 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	402 000,00	149 000,00	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 999 575,58	3 391 663,89	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	1 334 849,00	729 568,80	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	848 171,00	253 642,74	1 270 557,57	131 100,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	677 000,00	241 210,54	693 137,57	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	171 171,00	12 421,20	577 420,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	106 821,00	0,00	577 420,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	832 434,00	75 990,83	300 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 000,00	0,00	562 037,57	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	510 000,00	0,00	562 037,57	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	510 000,00	0,00	562 037,57	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 505,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 505,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 000,00	0,00	562 037,57	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	510 000,00	0,00	562 037,57	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
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	510 000,00	0,00	562 037,57	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	330 005,00	12 432,20	577 420,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 005,00	12 432,20	577 420,00	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	21 171,00	12 432,20	16 400,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Wykonanie za I półrocze	2019	2020	2021	2022
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	402 000,00	149 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	z	x	x	x	x

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2018 – 2022 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓLROCZU 2018 R.

W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano 1 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl: Nr 229/XXXVIII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zmiana dotyczyła urealnienia kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o wykonanie z roku 2017 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2018 wprowadzone w I półroczu.

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w trakcie I półrocza 2018 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły urealnienia dochodów własnych gminy (zwiększenia subwencji oświatowej, wprowadzenie dotacji na zadania zlecone i własne) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o 1.109.097,03 zł.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2018r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.</i>
Dochody ogółem, w tym:	16 671 878,00	+ 1 109 097,03	17 780 975,03
Dochody bieżące	15 708 873,00	+ 1 056 397,03	16 765 270,03
Dochody majątkowe, w tym	963 005,00	+ 52 700,00	1 015 705,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	770 500,00	0	770 500,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2018 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 1 109 097,03 zł.

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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2018r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.</i>
Wydatki ogółem, w tym:	16 269 878,00	+ 1 109 097,03	17 378 975,03
wydatki bieżące	15 708 873,00	+ 726 497,03	16 435 370,03
wydatki majątkowe	561 005,00	+ 382 600,00	943 605,00

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 1.01.2018 r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.</i>
Planowana nadwyżka budżetu	402 000,00	0	402 000,00
Planowany deficyt budżetu	-0-	-	-0-

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2018 r. nie planowano żadnych przychodów.

Po stronie rozchodów w latach 2018 – 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 2018 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2017 i po zmianach w trakcie I półrocza 2018 r. przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2018	1 617 000,00	402 000,00	2,67	3,36
2019	1 200 000,00	417 000,00	3,24	4,48
2020	800 000,00	400 000,00	2,92	5,82
2021	400 000,00	400 000,00	2,76	6,41
2022	-0-	400 000,00	2,62	5,91

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. Poczynając od 2018 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

W załączniku Nr 3 zmiany dokonane w I półroczu dotyczyły:

- zwiększenia planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej;
- wydłużenie czasu realizowanego projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl” z roku 2016 na rok 2020.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 590 179,20	848 171,00	412 381,54	1 270 557,57	131 100,00	2 662 210,11
1.a	- wydatki bieżące				2 108 959,20	677 000,00	241 210,54	693 137,57	131 100,00	1 742 448,11
1.b	- wydatki majątkowe				2 481 220,00	171 171,00	171 171,00	577 420,00	0,00	919 762,00
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				3 546 300,20	681 171,00	154 900,18	1 139 457,57	0,00	1 975 528,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 359,20	510 000,00	142 467,98	562 037,57	0,00	1 214 505,55
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl - zajęcia	Gmina Siemyśl	2017	2020	1 322 359,20	510 000,00	142 467,98	562 037,57	0,00	1 214 505,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 223 941,00	171 171,00	12 432,20	577 420,00	0,00	761 023,20
1.1.2.1	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Gmina Siemyśl	2014	2018	678 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Gmina Siemysł	2016	2019	462 641,00	56 821,00	8 082,20	387 420,00	0,00	452 323,20
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno	Gmina Siemysł	2016	2019	250 000,00	60 000,00	0,00	190 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Gmina Siemysł	2015	2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wrota Parsęty II - usługi społeczństwa informacyjnego	Gmina Siemysł	2011	2018	53 000,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	8 700,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				786 600,00	167 000,00	98 742,56	131 100,00	131 100,00	527 942,56
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	167 000,00	98 742,56	131 100,00	131 100,00	527 942,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objetych gminnymi systemami	Gmina Siemyśl	2015	2020	786 600,00	167 000,00	98 742,56	131 100,00	131 100,00	527 942,56