

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

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

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

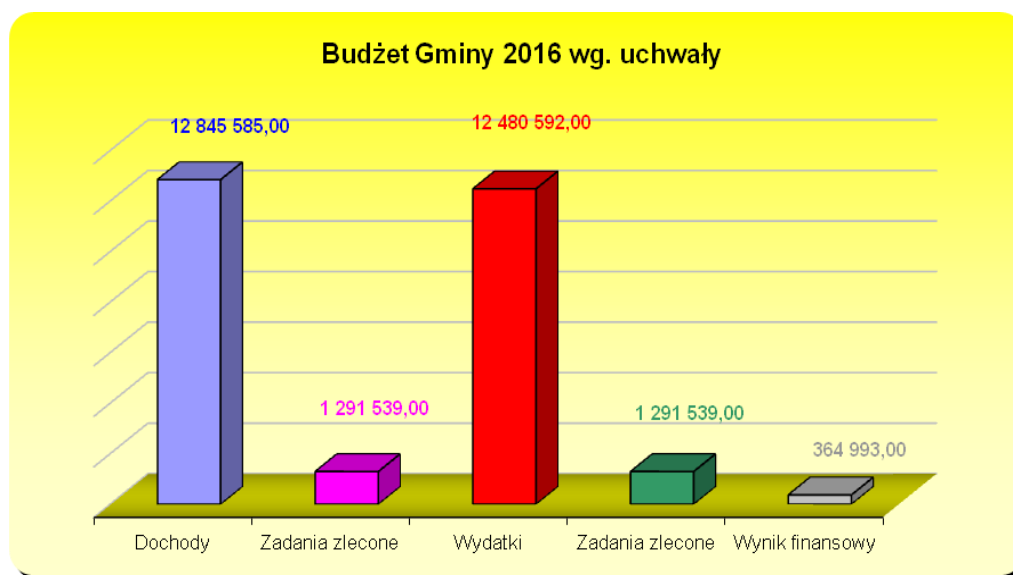
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

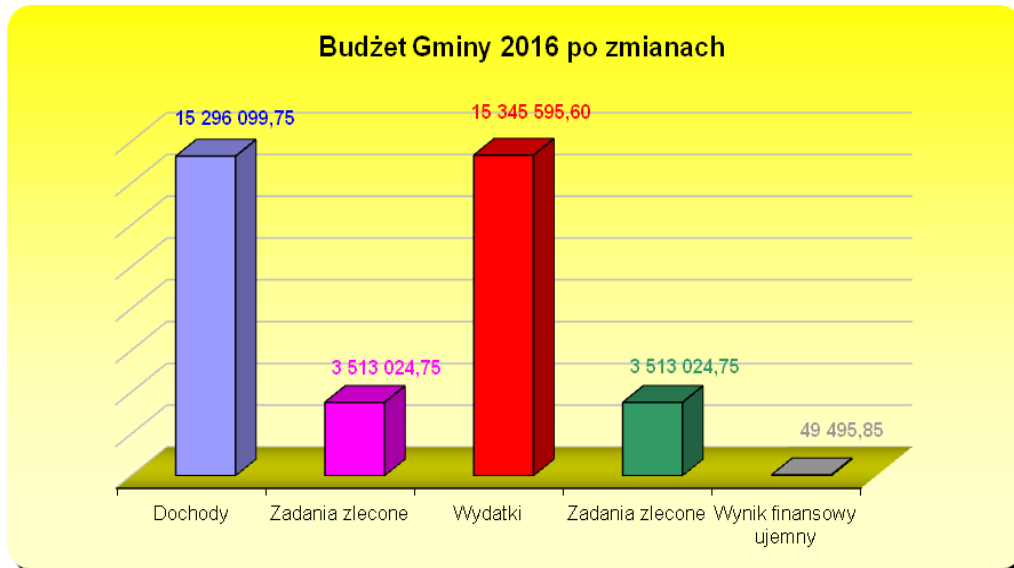
Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze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

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

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

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

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



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

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

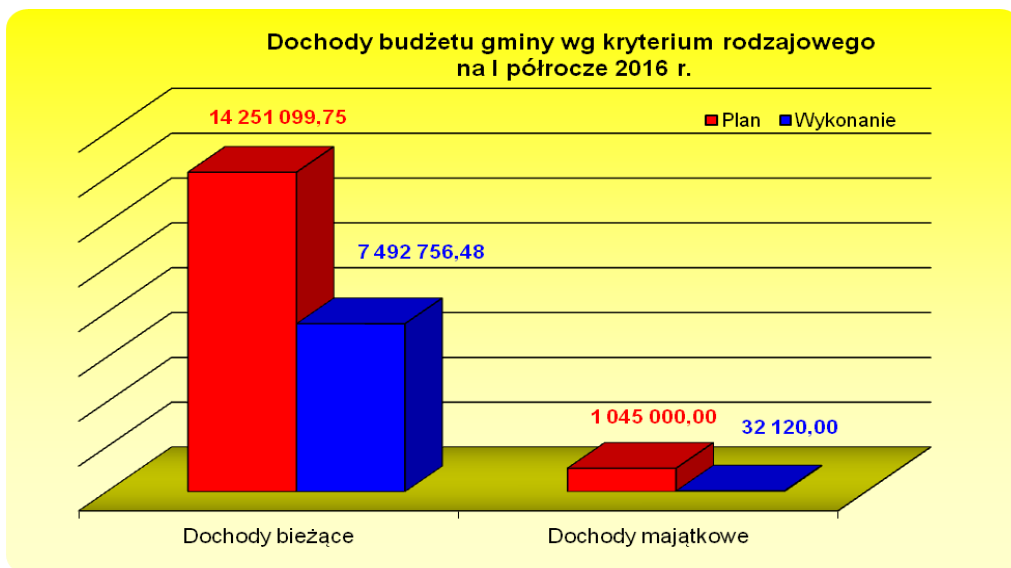
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 7.292.979,77 zł - tj. na poziomie 48 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 1.760.062,37 zł, co stanowi 50 % planu rocznego.

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

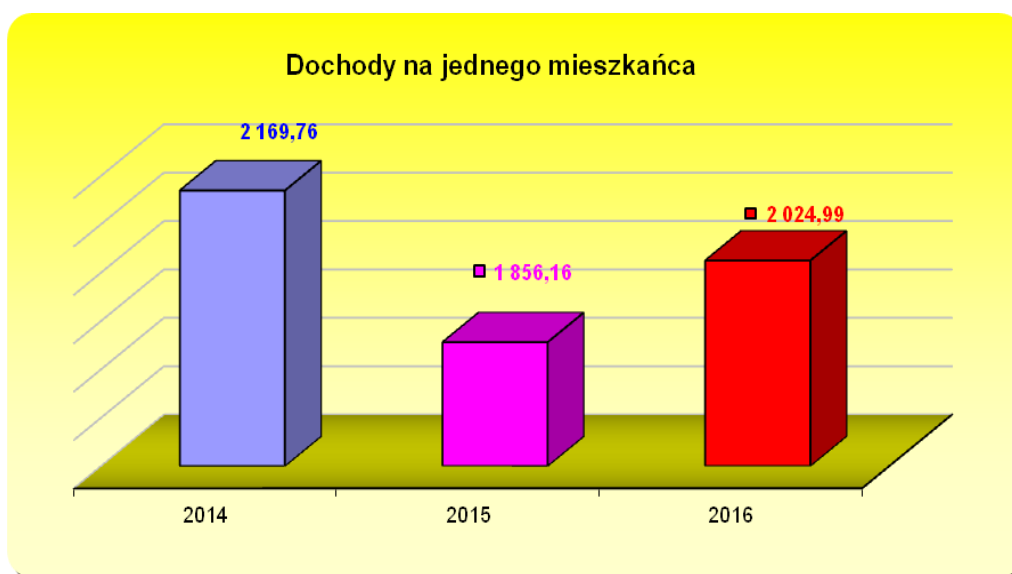
DOCHODY BUDŻETOWE

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

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

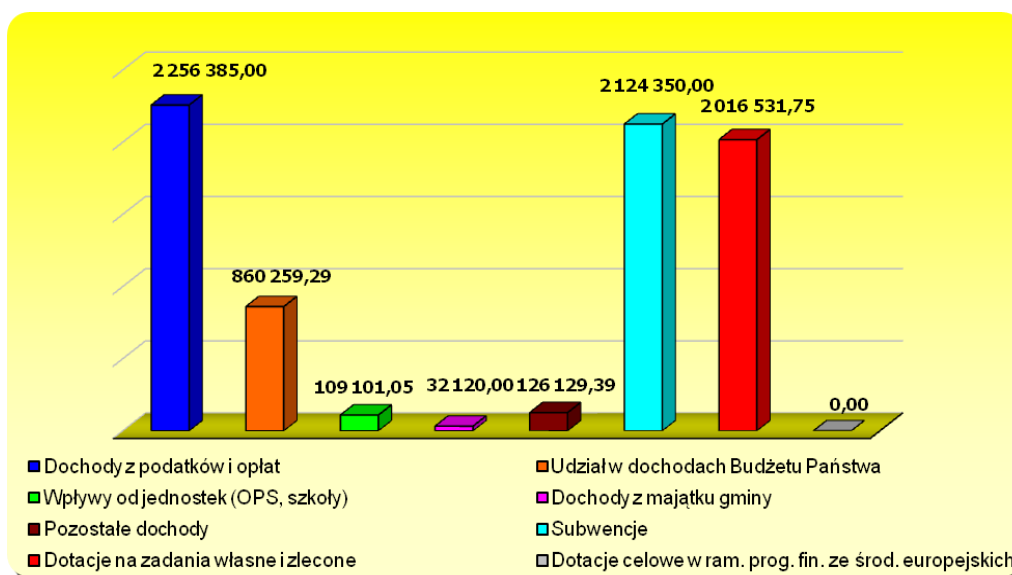


Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 231.896,71 zł.



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

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tj. 68 % planu:

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

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

Na tą kategorię dochodów składają się:

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

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

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

- opłata adiacencka – kwota 5.027,42 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.788.246,75 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 228.285,00 zł;
- 3) środki od pozostałych jednostek WFOŚiGW- usuwanie azbestu – kwota 0 zł.

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Dofinansowanie na usuwanie azbestu będzie przekazane gminie w II półroczu. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 27% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- czynsz dzierżawny – kwota 9.785,78 zł;

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

Na wpływy z pozostałych dochodów i opłat oraz składają się:

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

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

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

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

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

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

planu:

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

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

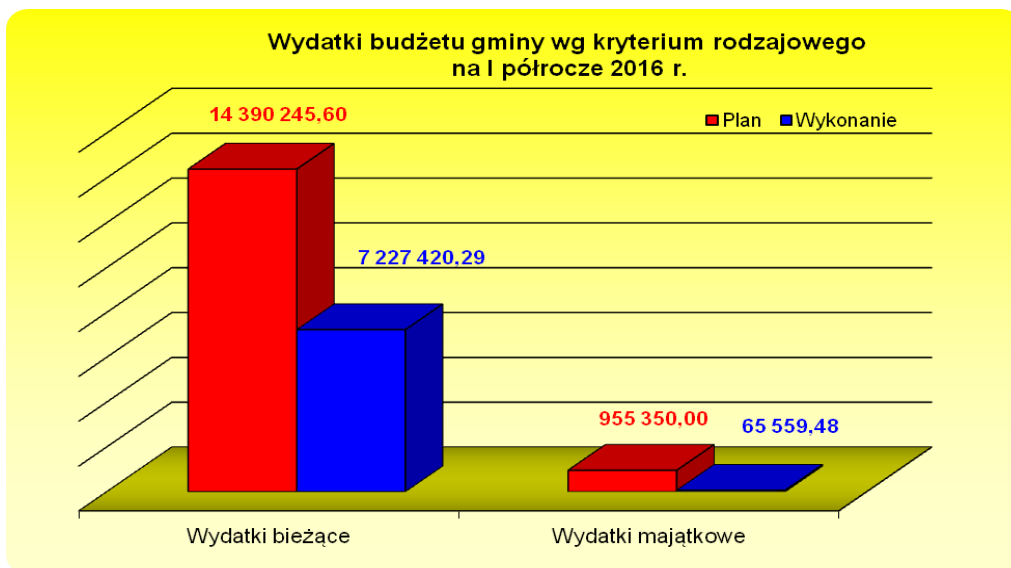
Dochody z majątku gminy stanowią 0,5 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

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

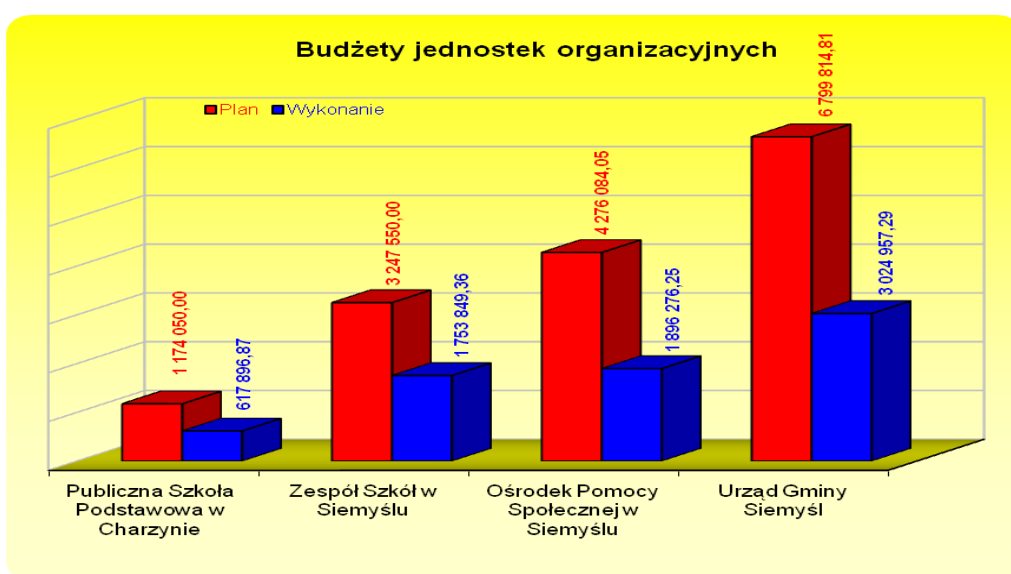


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

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

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



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

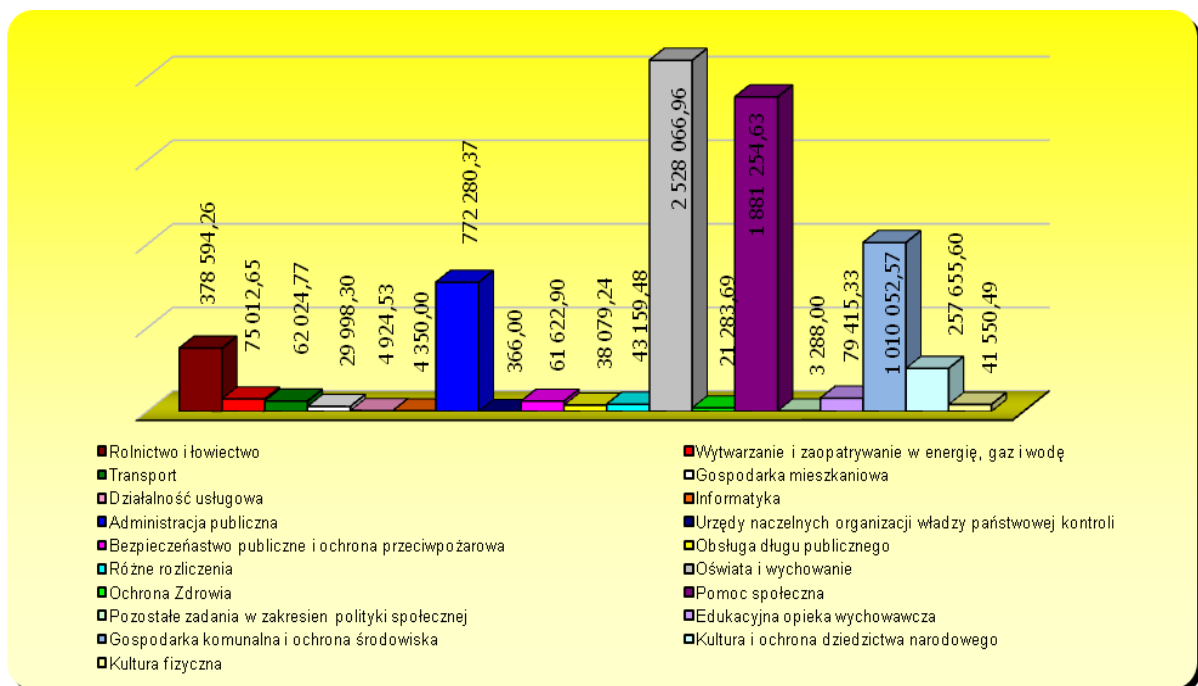
poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.607.482,29 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 36% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.896.276,25 zł - tj. 26% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w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

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

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

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

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



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

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

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

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

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

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

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

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

- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

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

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

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

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

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

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

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

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wydatki z tym związane ponoszone są na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

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

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 17.590,36 zł;
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15.000,00 zł;
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6.811,12 zł;
 - Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3.758,00 zł.
- Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 43.159,48 zł.

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

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

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

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

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

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

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

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

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

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

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

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 3.000,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 1.350,00 zł, a w gimnazjum 1.650,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 100.603,31 zł.

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

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

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

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

W I półroczu 2016 r. w ramach programów realizowane były następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym);
- poradnictwo psychologiczne;
- warsztaty teatralne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Charzynie;
- warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w placówkach szkolnych w Charzynie i Siemysłu pn. „Narkotykom mówię NIE”;
- udział w kampanii w mediach społecznościowych (spoty) pn. „Stop dopalaczom”. Grupą docelową jest młodzież w wieku od 13 do 18 lat, spośród mieszkańców powiatu kołobrzeskiego. Celem kampanii jest promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom. Termin realizacji: od 10 czerwca do 25 sierpnia 2016 r.

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

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

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

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

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

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

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

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

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

Realizacja zadań własnych podziela na formy pomocy przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale dotyczącym ośrodków wsparcia wydatkowane środki finansowe przeznaczono na działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej Klub Seniora „Złota Jesień”.Zadaniem klubu jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy klubu rozwijali swoje zainteresowania i wzmacniali aktywność życiową i społeczną poprzez:

- zajęcia umuzykalniające;
- udział w koncertach i przeglądach; tj. w eliminacjach rejonowych Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego Ruchu „ARS” - 2016;
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

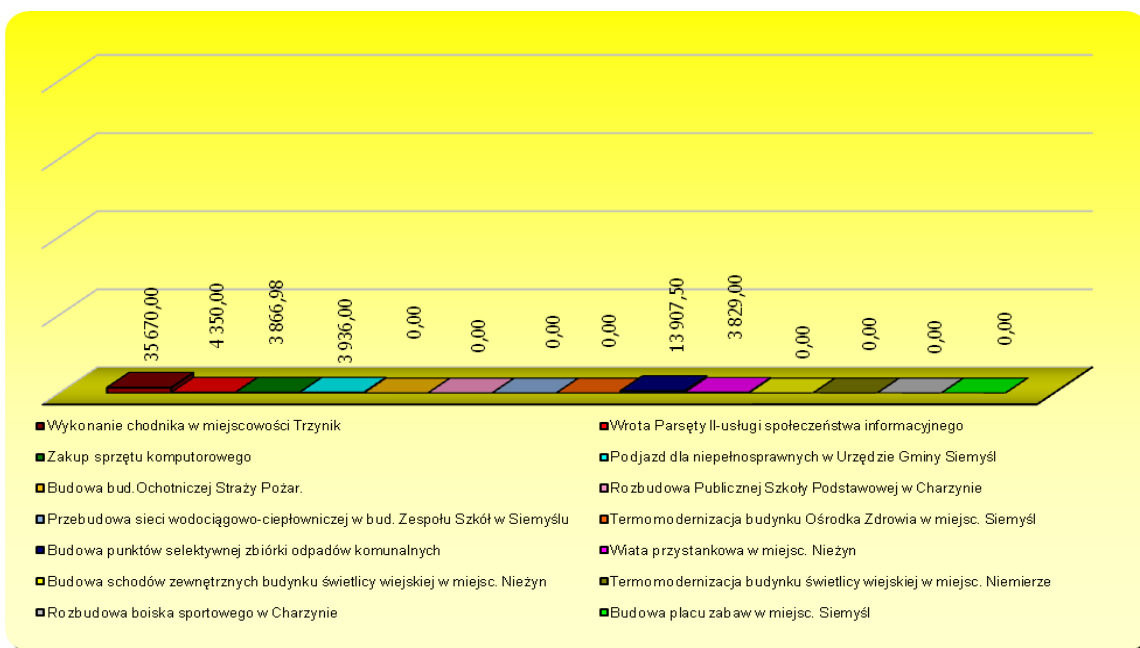
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemysł, który na to zadanie w I półroczu otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł tj. 50% planu rocznego.

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

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

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

INWESTYCJE



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

1) Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynie.

W ramach tego zadania wykonano chodnik w miejscowości Trzynie o długości 200 m b. Zadanie to zostało wykonane wspólnie z powiatem kołobrzeskim, który przekazał materiały budowlane, natomiast gmina poniosła koszty związane z wykonaniem chodnika. Ogółem na to zadanie w I półroczu wydatkowano kwotę 35.670,00 zł.

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

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

3) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy

za kwotę 3.866,98 zł.

4) Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku urzędu gminy. Wydatkowana w I półroczu kwota na ten cel wyniosła 3.936,00 zł.

5) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

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

6) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.

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

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

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

8) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl.

W ramach tego zadania planuje się: docieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. Planowana kwota na to zadanie wynosi 30.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

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

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina będzie realizować to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016- 2019. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85%. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 442.640,55 zł. W I półroczu wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13.705,50.

10) Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Nieżyn.

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Nieżyn. Ogółem wydatkowana kwota wyniosła 3.829,00 zł.

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

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

12) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

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

13) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2016 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. W półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

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

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

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

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

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

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

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

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan budżetu wg uchwały | Plan budżetu po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 720 000,00 | 1 090 835,56 | 386 695,56 | 35% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 720 000,00 | 1 090 835,56 | 386 695,56 | 35% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 720 000,00 | 720 000,00 | 15 860,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 370 835,56 | 370 835,56 | 100% |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | - | 1 000,00 | 1 409,29 | 141% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | - | 1 000,00 | 1 409,29 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 000,00 | 1 409,29 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 135 413,00 | 153 513,00 | 114 232,01 | 74% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 135 413,00 | 153 513,00 | 112 483,93 | 73% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 111,00 | 23 111,00 | 21 728,00 | 94% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 112 302,00 | 129 302,00 | 72 218,84 | 56% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - | 16 260,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 1 100,00 | 2 277,09 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - | - | 1 748,08 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 1 117,94 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 630,14 | - |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 950,00 | 33% |
| | 71035 | | Cmentarze | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 950,00 | 33% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 950,00 | 33% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 800,00 | 22 279,00 | 18 472,83 | 83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 539,10 | 79% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | - | - | 3,10 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - | - | 400,99 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 179,15 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 221,84 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | 532,74 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 5,61 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 527,13 | - |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 739,00 | 2 643,00 | 2 270,00 | 86% |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 | 2 643,00 | 2 270,00 | 86% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 739,00 | 2 643,00 | 2 270,00 | 86% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 325 000,00 | 328 900,00 | 4 057,46 | 1% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 325 000,00 | 326 500,00 | 1 625,18 | 0% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 500,00 | 1 420,96 | 95% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 204,22 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 325 000,00 | 325 000,00 | - | - |
| | 75414 | | Obrona cywila | - | 2 400,00 | 2 432,28 | 101% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 400,00 | 2 432,28 | 101% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 268 102,00 | 5 488 776,00 | 2 820 150,87 | 51% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 955,28 | - |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 942,99 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | - | - | 12,29 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 991 342,00 | 2 064 342,00 | 1 054 647,00 | 51% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 745 397,00 | 1 818 397,00 | 924 700,54 | 51% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 184 014,00 | 184 014,00 | 97 926,69 | 53% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 54 700,00 | 54 700,00 | 27 319,00 | 50% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 231,00 | 7 231,00 | 3 655,00 | 51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 69,60 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | - | - | 976,17 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 342 605,00 | 1 483 905,00 | 811 145,45 | 55% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 657 380,00 | 751 780,00 | 385 136,96 | 51% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 509 213,00 | 554 213,00 | 300 755,59 | 54% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 800,00 | 2 800,00 | 981,85 | 35% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 43 671,00 | 43 671,00 | 16 612,00 | 38% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | - | - | 1 977,00 | - |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 510,00 | 26% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 82 842,00 | 75% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 900,00 | 2 838,01 | 149% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | 17 541,00 | 17 541,00 | 19 492,04 | 111% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 116 861,00 | 116 861,00 | 93 143,85 | 80% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 663,60 | 67% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 992,95 | 40% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 26 687,30 | 68% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 361,00 | 65 361,00 | 58 388,10 | 89% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 43,91 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | - | - | 223,85 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 144,14 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 814 794,00 | 1 821 168,00 | 860 259,29 | 47% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 614 794,00 | 1 621 168,00 | 747 697,00 | 46% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób fprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 112 562,29 | 56% |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 3 615 319,00 | 3 583 742,00 | 2 127 885,07 | 59% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 923 201,00 | 2 889 724,00 | 1 778 288,00 | 62% |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | - | 1 842 640,00 | 656 723,00 | 36% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | 739 219,88 | 58% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 0,26 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | - | - | 2 320,62 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | 736 899,00 | 58% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | 9 000,00 | 11 212,00 | 6 715,00 | 60% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 | 4 212,00 | 2 925,00 | 69% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 790,00 | 54% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 000,00 | 23 749,00 | 22 000,00 | 93% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 000,00 | 23 749,00 | 22 000,00 | 93% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - | 816,19 | 816,19 | 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 816,19 | 816,19 | 100% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 830,00 | 97% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- | 65 000,00 | 65 000,00 | 62 830,00 | 97% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 74 000,00 | 74 000,00 | 37 024,58 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 28,58 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 000,00 | 74 000,00 | 36 996,00 | 50% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | - | 3 741,98 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 3 741,98 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 49 000,00 | 49 242,00 | 33 258,80 | 68% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 874,80 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 242,00 | 242,00 | 100% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) | 49 000,00 | 49 000,00 | 32 142,00 | 66% |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 99 212,00 | 99 212,00 | - | 0% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 99 212,00 | 99 212,00 | - | 0% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 99 212,00 | 99 212,00 | - | 0% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 16 410,00 | 16 410,00 | 100% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 16 410,00 | 16 410,00 | 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 16 410,00 | 16 410,00 | 100% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 779 000,00 | 781 900,00 | 302 213,14 | 39% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 779 000,00 | 780 400,00 | 296 506,90 | 38% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 579 000,00 | 579 000,00 | 294 182,00 | 51% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 400,00 | 2 053,80 | 147% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. | - | - | 271,10 | |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | - | 2 779,69 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 2 779,69 | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych | - | - | 433,43 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | - | - | 433,43 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | 1 500,00 | 2 493,12 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | 969,70 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 500,00 | 1 523,42 | - |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | 1 400,00 | 1 589,30 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | 1 400,00 | 1 589,30 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 400,00 | 1 461,71 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | - | 84,22 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 43,37 | - |
| Razem | | | | 12 845 585,00 | 15 296 099,75 | 7 524 876,48 | 49% |

Wykonanie zadań zleconych za 2016 r. - dotacje

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan budżetu wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 370 835,56 | 370 835,56 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | 370 835,56 | 370 835,56 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | - | 370 835,56 | 370 835,56 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 739,00 | 2 643,00 | 2 270,00 | 86% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 | 2 643,00 | 2 270,00 | 86% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 739,00 | 2 643,00 | 2 270,00 | 86% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 274 000,00 | 3 119 910,19 | 1 397 605,19 | 45% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | - | 1 842 640,00 | 656 723,00 | 36% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | - | 1 842 640,00 | 656 723,00 | 36% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | 736 899,00 | 58% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | 736 899,00 | 58% |

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

Dochody budżetu gminy Siemysł wg źródeł na 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Zaległości | Nadpłaty |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | 4 262 278,00 | 2 256 385,00 | 53% | 775 706,38 | 19 364,51 |
| | Podatek od nieruchomości | 2 570 177,00 | 1 309 837,50 | 51% | 461 663,43 | 10 112,43 |
| | Podatek rolny | 738 227,00 | 398 682,28 | 54% | 143 914,50 | 8 163,85 |
| | Podatek leśny | 57 500,00 | 28 300,85 | 49% | 713,23 | 68,17 |
| | Podatek od środków transportowych | 50 902,00 | 20 267,00 | 40% | 68 198,58 | 251,80 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 942,99 | 38% | 4 424,41 | - |
| | Podatek od spadków i darowizn | - | 1 977,00 | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty produktowej | - | 433,43 | - | - | - |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 6 663,60 | 67% | - | - |
| | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 510,00 | 26% | - | - |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 | 992,95 | 40% | - | - |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 23 111,00 | 21 728,00 | 94% | 7 456,83 | 3,46 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 39 000,00 | 26 687,30 | 68% | - | - |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 656 361,00 | 356 520,10 | 54% | 89 325,40 | 764,80 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 | 82 842,00 | 75% | 10,00 | - |
| II. | UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA | 1 821 168,00 | 860 259,29 | 47% | - | - |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 621 168,00 | 747 697,00 | 46% | - | - |
| | Podatek dochodowy do osób prawnych | 200 000,00 | 112 562,29 | 56% | - | - |
| III. | WPLYWY OD JEDNOSTEK (OPS, Zespół Szkół) | 265 000,00 | 109 101,05 | 41% | 1 025 260,95 | - |
| | Wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody | 100 000,00 | 64 122,42 | 64% | 1 022 739,35 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 165 000,00 | 44 978,63 | | 2 521,60 | - |
| | | | | 27% | | |
| IV. | SUBWENCJE | 3 581 842,00 | 2 124 350,00 | 59% | - | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa | 2 889 724,00 | 1 778 288,00 | 62% | - | - |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza | 692 118,00 | 346 062,00 | 50% | - | - |
| V | DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE | 4 059 056,75 | 2 016 531,75 | 50% | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 673 027,75 | 1 131 523,75 | 68% | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 343 389,00 | 228 285,00 | 66% | - | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 842 640,00 | 656 723,00 | 36% | - | - |
| | Środki od pozostałych jednostek (WFOŚi GW usuwanie azbestu) | 200 000,00 | - | 0% | - | - |
| VI | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 99 212,00 | - | 0% | - | - |
| | udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-bieżące | 99 212,00 | - | 0% | - | - |
| VII | POZOSTAŁE DOCHODY | 162 543,00 | 126 129,39 | 78% | 144 469,61 | 1 611,74 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 129 302,00 | 72 218,84 | 56% | 75 250,78 | 900,70 |
| | Pozostałe dochody | 14 600,00 | 28 467,55 | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki | 18 641,00 | 25 443,00 | 136% | 69 218,83 | 711,04 |
| VIII | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 045 000,00 | 32 120,00 | 3% | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|----------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | majątkowych | 720 000,00 | 32 120,00 | 4% | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- | 325 000,00 | - | 0% | - | - |
| | Razem | 15 296 099,75 | 7 524 876,48 | 49% | 1 945 436,94 | 20 976,25 |

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2016 r.

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 000,00 | 37 000,00 | 29 998,30 | 81% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 37 000,00 | 29 998,30 | 81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 36 000,00 | 29 998,30 | 83% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 46 700,00 | 46 700,00 | 4 924,53 | 11% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 750,00 | 14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 750,00 | 14% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 700,00 | 6 700,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | - | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 174,53 | 3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 25,50 | 3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 149,03 | 5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0% |
| 720 | | | INFORMATYKA | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100% |
| | | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 242 775,00 | 1 373 267,36 | 772 280,37 | 56% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 119,00 | 80 598,00 | 38 137,19 | 47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 317,00 | 54 796,00 | 22 710,42 | 41% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 047,15 | 99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 130,00 | 9 130,00 | 4 949,99 | 54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 308,00 | 1 308,00 | 709,20 | 54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 067,19 | 71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 3 776,24 | 50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 56,50 | 9% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 820,50 | 75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|------------|--------------|------------|-----|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 400,00 | 87 400,00 | 40 158,72 | 46% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 400,00 | 83 400,00 | 39 850,00 | 48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 308,72 | 10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 973 790,00 | 1 090 104,12 | 632 258,50 | 58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 103,48 | 55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 321,00 | 589 321,00 | 302 513,15 | 51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 47 297,00 | 47 111,12 | 46 251,64 | 98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 112,00 | 100 112,00 | 66 219,43 | 66% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 204,00 | 15 204,00 | 5 974,23 | 39% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | 18 500,00 | 8 783,00 | 47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 18 000,00 | 14 239,06 | 79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 87 000,00 | 62 538,90 | 72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 5 000,00 | 3 081,77 | 62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 000,00 | 565,00 | 57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 132 000,00 | 81 948,11 | 62% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 454,80 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 747,95 | 54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 856,00 | 13 856,00 | 10 392,00 | 75% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 23 000,00 | 11 270,00 | 49% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 373,00 | 84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 4 000,00 | 3 936,00 | 98% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 866,98 | 39% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 106 466,00 | 115 165,24 | 61 725,96 | 54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 292,49 | 58% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 760,00 | 23 760,00 | 11 142,12 | 47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 632,00 | 15 632,00 | 9 042,42 | 58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 194,00 | 1 293,24 | 1 277,93 | 99% |

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

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

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 150,00 | 29% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 900,00 | 21 900,00 | 10 300,99 | 47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 21 900,00 | 10 300,99 | 47% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 103 700,00 | 101 952,83 | 61 523,11 | 60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 000,00 | 1 488,29 | 37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 711,89 | 62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 000,00 | 3 152,83 | 3 152,83 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 364,93 | 53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 048,68 | 52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 100,00 | 218,52 | 20% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | - | 0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 2 500,00 | 1 115,07 | 45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 3,69 | 1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 108,24 | 36% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 10,97 | 5% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 300,00 | 79% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 194 100,00 | 253 934,70 | 122 440,75 | 48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 126,00 | 25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 77 000,00 | 38 071,09 | 49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 500,00 | 6 334,70 | 6 334,70 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 7 558,41 | 52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 711,26 | 34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 100 000,00 | 66 589,29 | 67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 050,00 | 87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | - | - |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 75 000,00 | 83 150,86 | 21 283,69 | 26% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 199,00 | 73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 199,00 | 73% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 40 150,86 | 14 280,62 | 36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 282,15 | 14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 13,53 | 3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 5 051,51 | 56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 20 650,86 | 8 600,00 | 42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 33,43 | 7% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 300,00 | 10% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 40 000,00 | 4 804,07 | 12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 59,80 | 6% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 7 000,00 | 3 970,31 | 57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 773,96 | 39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 288 062,00 | 4 147 721,19 | 1 881 254,63 | 45% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 90 000,00 | 90 000,00 | 53 231,26 | 59% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 53 231,26 | 59% |
| | 85205 | | Ośrodki wsparcia | 3 750,00 | 3 750,00 | 861,00 | 23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | - | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 861,00 | 57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 100 300,00 | 100 300,00 | 20 631,52 | 21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-----|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 86 000,00 | 86 000,00 | 20 631,52 | 24% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | - | 0% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | - | 1 842 640,00 | 649 556,22 | 35% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 1 805 787,20 | 627 862,80 | 35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 19 400,00 | 8 367,35 | 43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 3 000,00 | 1 745,66 | 58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 400,00 | 202,40 | 51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 600,00 | 1 506,00 | 94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 952,80 | 6 959,55 | 88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 500,00 | 700,00 | 47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 500,00 | 356,46 | 71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 | 1 856,00 | 74% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 318 100,00 | 1 272 000,00 | 718 625,63 | 56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 211 840,00 | 1 210 340,00 | 680 345,71 | 56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 160,00 | 38 160,00 | 22 107,00 | 58% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 22 000,00 | 15 812,92 | 72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 500,00 | 360,00 | 24% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | - | - | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 11 212,00 | 5 473,35 | 49% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 11 212,00 | 5 473,35 | 49% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 000,00 | 78 749,00 | 47 959,09 | 61% |

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 183,00 | 3 183,00 | 2 845,68 | 89% |
| | | 4110 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 7 139,00 | 7 139,00 | 4 165,04 | 58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 023,00 | 1 023,00 | 378,47 | 37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 143,90 | 57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 724 997,00 | 724 997,00 | 256 584,76 | 35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 820,50 | 75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | - | 0% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 14 000,00 | 13 907,50 | 99% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | 14 500,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 14 500,00 | - | - |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 96 000,00 | 153 000,00 | 111 948,37 | 73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 134 000,00 | 99 240,09 | 74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 19 000,00 | 12 708,28 | 67% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 300,00 | 1 267,00 | 55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | - | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 267,00 | 97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 561 435,00 | 582 221,64 | 323 952,06 | 56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 059,20 | 61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 450,00 | 352 450,00 | 185 079,01 | 53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 945,00 | 28 031,64 | 28 028,14 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 203,00 | 64 203,00 | 39 210,52 | 61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 199,00 | 9 199,00 | 2 494,58 | 27% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 640,00 | 11 640,00 | 4 024,91 | 35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 715,24 | 47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 848,45 | 39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 849,64 | 62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 470,00 | 47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 44 700,00 | 27 557,68 | 62% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 9,29 | 9% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 120,90 | 30% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 432,00 | 11% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 298,00 | 9 298,00 | 6 973,50 | 75% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 830,00 | 42% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 420,00 | 42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 4 000,00 | 3 829,00 | 96% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 493 785,00 | 508 885,00 | 257 655,60 | 51% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332 198,00 | 341 098,00 | 172 202,16 | 50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 993,53 | 80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 566,00 | 110 566,00 | 61 382,43 | 56% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 709,00 | 8 709,00 | 7 922,94 | 91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 331,00 | 25 331,00 | 15 045,48 | 59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 630,00 | 3 630,00 | 892,21 | 25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 060,00 | 41 960,00 | 20 540,24 | 49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 32 000,00 | 20 230,33 | 63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 43 000,00 | 24 817,20 | 58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 2 000,00 | 584,25 | 29% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 21 000,00 | 13 872,57 | 66% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 1 764,48 | 46% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | - | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 102,00 | 4 102,00 | 3 076,50 | 75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 161 587,00 | 167 787,00 | 85 453,44 | 51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 700,00 | 422,00 | 60% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 209,00 | 112 209,00 | 54 552,54 | 49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 260,00 | 9 260,00 | 6 120,80 | 66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 854,00 | 20 854,00 | 9 829,08 | 47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 988,00 | 2 988,00 | 733,53 | 25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 3 956,01 | 66% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 714,48 | 62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | - | 0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | - | 0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 452,66 | 66% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 238,14 | 54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 152,20 | 30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 3 282,00 | 75% |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 81 359,00 | 84 559,00 | 41 550,49 | 49% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 36 359,00 | 39 559,00 | 18 496,05 | 47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 469,00 | 2 469,00 | 589,73 | 24% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 354,00 | 354,00 | - | 0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 236,00 | 21 236,00 | 11 437,56 | 54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 320,54 | 77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 880,22 | 31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 100,00 | 50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 200,00 | 1 168,00 | 28% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 23 054,44 | 51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50% |

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

Wykonanie zadań zleconych za 2016 r. - wydatki

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 370 835,56 | 370 835,56 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | - | 370 835,56 | 370 835,56 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 1 458,00 | 1 458,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 249,32 | 249,32 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 35,72 | 35,72 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 4 584,84 | 4 584,84 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 943,41 | 943,41 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 363 564,27 | 363 564,27 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 | 22 279,00 | 17 536,00 | 79% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 739,00 | 2 643,00 | 366,00 | 14% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 | 2 643,00 | 366,00 | 14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 739,00 | 2 643,00 | 366,00 | 14% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 274 000,00 | 3 119 910,19 | 1 371 324,81 | 44% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | - | 1 842 640,00 | 649 556,22 | 35% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 1 805 787,20 | 627 862,80 | 35% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 19 400,00 | 8 367,35 | 43% |

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

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

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 518 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 61 902,00 | 43 159,48 | 43 159,48 | 0,00 | 43 159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 752,00 | 43 159,48 | 43 159,48 | 0,00 | 43 159,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 772 486,50 | 2 528 066,96 | 2 528 066,96 | 1 751 326,07 | 689 579,13 | 0,00 | 0,00 | 87 161,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 673 296,83 | 1 365 816,01 | 1 365 816,01 | 1 065 598,62 | 248 767,18 | 0,00 | 0,00 | 51 450,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 624 839,98 | 351 379,32 | 351 379,32 | 266 604,87 | 70 489,36 | 0,00 | 0,00 | 14 285,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 117 134,99 | 79 750,80 | 79 750,80 | 0,00 | 79 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 759 197,17 | 401 881,32 | 401 881,32 | 311 168,79 | 70 900,36 | 0,00 | 0,00 | 19 812,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 220 230,00 | 134 974,66 | 134 974,66 | 0,00 | 134 974,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 900,00 | 10 300,99 | 10 300,99 | 0,00 | 10 300,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 101 952,83 | 61 523,11 | 61 523,11 | 55 278,33 | 4 756,49 | 0,00 | 0,00 | 1 488,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 253 934,70 | 122 440,75 | 122 440,75 | 52 675,46 | 69 639,29 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 83 150,86 | 21 283,69 | 21 283,69 | 5 347,19 | 15 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2 199,00 | 2 199,00 | 0,00 | 2 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 150,86 | 14 280,62 | 14 280,62 | 5 347,19 | 8 933,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 4 804,07 | 4 804,07 | 0,00 | 4 804,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 147 721,19 | 1 881 254,63 | 1 881 254,63 | 310 993,11 | 131 144,19 | 0,00 | 0,00 | 1 439 117,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 85202 | Dowmy pomocy społecznej | 90 000,00 | 53 231,26 | 55 325,05 | 0,00 | 55 325,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 750,00 | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 100 300,00 | 20 631,52 | 20 631,52 | 0,00 | 20 631,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 1 842 640,00 | 649 556,22 | 649 556,22 | 11 821,41 | 9 872,01 | 0,00 | 0,00 | 627 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 272 000,00 | 718 625,63 | 718 625,63 | 37 919,92 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 680 345,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 212,00 | 5 473,35 | 5 473,35 | 0,00 | 5 473,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 749,00 | 47 959,09 | 47 959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 816,19 | 7 455,89 | 7 455,89 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 7 451,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 65 000,00 | 38 236,72 | 38 236,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 236,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 549 297,00 | 277 045,08 | 277 045,08 | 238 167,92 | 38 277,16 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 700,00 | 21 074,86 | 21 074,86 | 21 074,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 92 257,00 | 41 104,01 | 41 104,01 | 2 009,00 | 2 433,62 | 0,00 | 0,00 | 36 661,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 92 512,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 3 300,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 89 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 538,49 | 79 415,33 | 79 415,33 | 51 431,32 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 984,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 99 828,49 | 58 747,33 | 58 747,33 | 51 431,32 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 710,00 | 20 668,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 929 021,64 | 1 010 052,57 | 992 316,07 | 286 166,04 | 703 090,83 | 0,00 | 0,00 | 3 059,20 | 0,00 | 0,00 | 17 736,50 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 000,00 | 273 099,60 | 273 099,60 | 0,00 | 273 099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 793 000,00 | 299 785,54 | 285 878,04 | 27 328,88 | 258 549,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 907,50 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90011 | Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 153 000,00 | 111 948,37 | 111 948,37 | 0,00 | 111 948,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 300,00 | 1 267,00 | 1 267,00 | 0,00 | 1 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 582 221,64 | 323 952,06 | 320 123,06 | 258 837,16 | 58 226,70 | 0,00 | 0,00 | 3 059,20 | 0,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 508 885,00 | 257 655,60 | 257 655,60 | 177 019,25 | 78 220,82 | 0,00 | 0,00 | 2 415,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 341 098,00 | 172 202,16 | 172 202,16 | 105 783,30 | 64 425,33 | 0,00 | 0,00 | 1 993,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 167 787,00 | 85 453,44 | 85 453,44 | 71 235,95 | 13 795,49 | 0,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 84 559,00 | 41 550,49 | 41 550,49 | 12 027,29 | 9 523,20 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 39 559,00 | 18 496,05 | 14 507,92 | 12 027,29 | 2 480,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 23 054,44 | 3 054,44 | 0,00 | -16 945,56 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 15 345 595,60 | 7 292 979,77 | 7 227 420,29 | 3 094 663,92 | 2 456 287,21 | 23 288,00 | 0,00 | 1 615 101,92 | 38 079,24 | 0,00 | 65 559,48 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | Wykonanie za I półrocze 2016 r. | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika w miejscowości Trzynik, Gmina Siemyśl | 257 278,73 | 37 000,00 | 37 000,00 | 35 670,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 2 | 720 | 72095 | Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego | 53 000,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 3 | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 866,98 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 4 | 750 | 75023 | Podjaz dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Siemyśl | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 5 | 754 | 75412 | Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl | 678 300,00 | 650 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 6 | 801 | 80101 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno | 700 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 7 | 801 | 80195 | Przebudowa sieci wodociągowo - ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkół w Siemyślu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |
| 8 | 851 | 85195 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Siemyśl |

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

Wieloletnie Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.Prognoza dochodów

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

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

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

2. Prognoza wydatków

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

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

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

3. Wynik budżetu

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

Planowana nadwyżka budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

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

4. Przychody i rozchody

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

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

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

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

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

5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

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

OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”

W załączniku Nr 3 dokonano następujących zmian:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020

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

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