

ZARZĄDZENIE NR 15/19
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl

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

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

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

1) dochody ogółem:

a) plan – 18 572 640,84 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 518 286,84 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 769 994,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 054 354,00 zł,

b) wykonanie 18 112 604,39 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 322 560,86 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 734 496,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 790 043,53 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 18 140 640,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 289 694,84 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 769 994,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 850 946,00 zł,

b) wykonanie 17 040 121,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16 578 897,42 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 733 198,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 461 224,23 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan dodatni – 432 000,00 zł,

b) wykonanie dodatnie – 1 072 482,74 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2019 r.

WÓJT

Marek Dołkowski

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.
wg działów, rozdziałów**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	770 500,00	1 253 233,44	1 214 416,78	97%
	01095	Pozostała działalność	770 500,00	1 253 233,44	1 214 416,78	97%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 400,00	1 741,81	-
	40002	Dostarczanie wody	-	1 400,00	1 741,81	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 434,00	152 834,00	159 541,11	104%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 434,00	151 034,00	156 865,51	104%
	70095	Pozostała działalność	-	1 800,00	2 675,60	149%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	15 000,00	19 688,58	131%
	71035	Cmentarze	10 000,00	15 000,00	19 688,58	131%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	35 853,14	37 456,24	104%
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 000,00	35 853,14	36 856,24	103%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	600,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	41 916,00	34 678,41	83%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41 169,00	33 931,41	82%

1	2	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	31 275,39	32 697,16	105%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	1 421,77	-
	75495	Pozostała działalność	-	31 275,39	31 275,39	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 075 610,00	6 461 399,00	6 483 806,11	100%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 644,54	110%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 227 582,00	2 227 582,00	2 106 738,85	95%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 479 954,00	1 589 554,00	1 632 272,66	103%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 268,00	395 457,00	398 044,26	101%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 306,00	2 247 306,00	2 345 105,80	104%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 827 154,00	4 133 871,00	4 136 166,58	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 758 738,00	3 048 155,00	3 048 155,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 068 416,00	1 068 416,00	1 068 416,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	17 300,00	19 595,58	113%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 000,00	547 071,02	565 258,32	103%
	80101	Szkoły podstawowe	-	184 000,00	102 396,80	56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 000,00	204 010,00	321 302,64	157%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	39 061,02	38 553,65	99%
	80195	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	103 005,23	86%
851		OCHRONA ZDROWIA	-	4 500,00	6 412,03	142%

1	2	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	-	4 500,00	6 412,03	142%
852		POMOC SPOLECZNA	186 000,00	262 024,85	266 571,94	102%
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	596,60	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 576,48	96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	23 029,22	92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	418,85	249,76	60%
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00	66 106,00	66 021,26	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	72 000,00	71 134,53	99%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	54 500,00	53 536,51	98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	9 302,68	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	32 000,00	29 423,90	92%
	85295	Pozostała działalność	-	-	1 701,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000,00	530 319,00	404 140,46	76%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	20 319,00	15 584,00	77%
	85495	Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	388 556,46	76%
855		RODZINA	3 945 000,00	4 166 562,00	4 141 906,53	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 375 267,00	1 376 677,75	100%

1	2	4	5	6	7	8
	85503	Karta dużej rodziny	-	138,00	87,17	63%
	85504	Wspieranie rodziny	-	154 590,00	150 830,00	98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 928,00	704 228,00	608 041,03	86%
	90002	Gospodarka odpadami	680 228,00	691 928,00	595 224,59	86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 500,00	7 545,66	101%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	2 900,00	2 954,56	102%
	90095	Pozostała działalność	-	1 900,00	2 316,22	122%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	81,30	0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	81,30	0%
926		Kultura fizyczna	192 505,00	231 154,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	192 505,00	231 154,00	-	-
		Razem	16 671 878,00	18 572 640,84	18 112 604,39	98%

Wykonanie zadań zleconych za 2018 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	480 183,44	480 183,44	100%
	01095		Pozostała działalność	-	480 183,44	480 183,44	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	-	480 183,44	480 183,44	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	35 853,14	35 853,14	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 000,00	35 853,14	35 853,14	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	18 000,00	35 853,14	35 853,14	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	41 916,00	34 678,41	83%
	75101		Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	747,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41 169,00	33 931,41	82%
		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	-	41 169,00	33 931,41	82%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	39 061,02	38 553,65	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	39 061,02	38 553,65	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		39 061,02	38 553,65	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 418,85	5 880,70	92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	6 000,00	6 000,00	5 630,94	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	5 630,94	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	418,85	249,76	60%

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	-	418,85	249,76	60%
855			Rodzina	3 945 000,00	4 166 562,00	4 139 347,48	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 375 267,00	1 374 118,70	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 000,00	1 375 267,00	1 374 118,70	100%
	85503		Karta dużej rodziny	-	138,00	87,17	63%

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	-	138,00	87,17	63%
	85504		Wspieranie rodziny	-	154 590,00	150 830,00	98%
		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	-	154 590,00	150 830,00	98%
Razem				3 969 747,00	4 769 994,45	4 734 496,82	99%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	494 183,44	494 128,79	100%
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	13 945,35	100%
	01095	Pozostała działalność	-	480 183,44	480 183,44	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	150 000,00	169 400,00	164 793,14	97%
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	169 400,00	164 793,14	97%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 668,00	256 682,39	244 048,44	95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 668,00	4 668,00	4 668,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	150 000,00	150 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	102 014,39	89 380,44	88%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	132 000,00	123 033,49	93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	132 000,00	123 033,49	93%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	168 000,00	140 442,49	84%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	85 000,00	79 869,50	94%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	6 850,00	-
	71035	Cmentarze	55 000,00	73 000,00	53 722,99	74%
720		INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 475 726,00	1 639 740,33	1 583 333,46	97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 643,00	88 857,33	75 687,91	85%

1	2	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 400,00	133 000,00	120 855,85	91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 438,00	1 298 332,00	1 281 597,98	99%
	75095	Pozostała działalność	119 245,00	119 551,00	105 191,72	88%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	41 916,00	34 678,41	83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	100%
	75109	Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41 169,00	33 931,41	82%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	214 127,00	294 338,00	180 440,46	61%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	300,00	-
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 653,00	207 214,00	143 043,63	69%
	75414	Obrona cywilna	37 874,00	35 524,00	34 096,83	96%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 600,00	45 600,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	100%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 246,00	60 246,00	49 443,85	82%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 000,00	49 443,85	90%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000,00	61 444,00	55 473,27	90%

1	2	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	59 000,00	55 473,27	94%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	2 444,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 903 400,00	5 557 034,61	5 476 418,99	99%
	80101	Szkoły podstawowe	2 928 100,00	3 312 534,87	3 268 185,39	99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 800,00	759 511,03	753 532,08	99%
	80104	Przedszkola	30 000,00	141 500,00	134 937,30	95%
	80110	Gimnazja	757 800,00	718 922,92	712 140,83	99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	211 000,00	205 060,94	97%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	22 371,82	89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75 000,00	113 617,14	108 810,51	96%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	40 561,02	38 767,91	96%
	80195	Pozostała działalność	218 700,00	234 387,63	232 612,21	99%
851		OCHRONA ZDROWIA	80 700,00	102 589,00	84 449,71	82%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	46 689,00	36 413,09	78%
	85195	Pozostała działalność	39 700,00	50 900,00	48 036,62	94%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 052 372,00	1 072 796,85	1 014 008,48	95%
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	219 500,00	219 462,24	100%
	85205	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 524,35	63%

1	2	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 576,48	96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	70 000,00	61 949,14	88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 700,00	13 118,85	7 162,46	55%
	85216	Zasiłki stałe	56 000,00	66 498,58	66 413,84	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 672,00	552 779,42	517 192,54	94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	69 985,30	100%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	40 000,00	36 859,10	92%
	85295	Pozostała działalność	24 000,00	24 900,00	20 883,03	84%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735 100,00	738 147,22	557 073,99	75%
	85401	Świetlice szkolne	223 000,00	195 278,22	192 257,12	98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	25 819,00	19 480,00	75%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	4 950,00	4 950,00	100%
	85495	Pozostała działalność	512 100,00	512 100,00	340 386,87	66%
855		Rodzina	4 015 000,00	4 236 562,00	4 199 150,45	99%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%

1	2	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 375 267,00	1 374 118,70	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	138,00	87,17	63%
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	224 590,00	210 632,97	94%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 032 887,00	2 225 315,00	2 081 567,03	94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	612 000,00	597 781,87	98%
	90002	Gospodarka odpadowa	707 049,00	794 185,00	731 143,70	92%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 300,00	4 300,00	2 204,16	51%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	153 000,00	143 419,24	94%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	3 700,00	2 459,00	66%
	90095	Pozostała działalność	669 838,00	658 130,00	604 559,06	92%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 511,00	551 711,00	479 981,20	87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 479,00	369 379,00	308 989,82	84%
	92116	Biblioteki	175 032,00	182 332,00	170 991,38	94%
926		KULTURA FIZYCZNA	384 934,00	330 075,00	69 196,00	21%
	92601	Obiekty sportowe	43 100,00	27 800,00	22 241,01	80%
	92695	Pozostała działalność	341 834,00	302 275,00	46 954,99	16%
		Razem	16 269 878,00	18 140 640,84	17 040 121,65	94%

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 15/19
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie zadań zleconych za 2018 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	480 183,44	480 183,44	100%
	01095		Pozostała działalność	-	480 183,44	480 183,44	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 851,43	2 851,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	487,59	487,59	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	69,86	69,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 006,48	6 006,48	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	470 768,08	470 768,08	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	35 853,14	34 703,58	97%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 000,00	34 849,14	33 699,58	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	34 849,14	33 699,58	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 004,00	1 004,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	41 916,00	34 678,41	83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	747,00	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41 169,00	33 931,41	82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 540,00	11 461,43	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	473,67	473,67	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,71	26,71	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 209,00	12 049,98	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 169,62	9 169,62	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	150,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	39 061,02	38 405,15	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	39 061,02	38 405,15	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	386,67	386,67	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		38 674,35	38 018,48	98%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	6 418,85	5 880,70	92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	5 630,94	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	5 630,94	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	418,85	249,76	60%
		3110	Świadczenia społeczne	-	418,85	249,76	60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
855			Rodzina	3 945 000,00	4 166 562,00	4 139 347,48	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 340,00	2 596 907,00	2 574 763,10	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	34 439,46	34 439,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 006,54	2 895,05	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 214,00	2 214,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 375 267,00	1 374 118,70	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 970,00	1 307 294,66	1 306 984,14	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 363,47	28 363,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	30 742,34	30 742,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 659,25	3 821,47	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 976,60	2 976,60	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,68	1 230,68	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-	-	0%
	85503		Karta dużej rodziny	-	138,00	87,17	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	138,00	87,17	63%
	85504		Wspieranie rodziny	-	154 590,00	150 830,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	-	148 290,00	145 950,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 040,00	3 905,00	77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310,00	90,00	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	246,00	82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	650,00	639,00	98%
Razem				3 969 747,00	4 769 994,45	4 733 198,76	99%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 15/19
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 21 marca 2019 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	18 572 640,84	18 112 604,39
2	Wydatki gminy	18 140 640,84	17 040 121,65
3	Wynik finansowy	432 000,00	1 075 482,74

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2018 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 21 660 873,33 zł.

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

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są:

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

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

Dochody za 2018 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu – 17 264,60 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 16 220,88 zł,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych - 1 438,23 zł.

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

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

- studnia w Kędrzynie - 42 538,64 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno - 513 221,90 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury - 251 852,77 zł,
- zespoły komputerowe oraz przyrządy - 2 095,00 zł.

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale, zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o łącznej

wartości 7 529 754,78 zł do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie uchwały Nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dnia 26.04.2006 r.

Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

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

W 2018 r. majątek trwały tego działu nie uległ zmianie.

W dziale tym dochód w 2018 r. wynosi 12 018,00 zł z tytułu służebności przesyłu od Spółki Farmy Wiatrowej Siemyśl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i od Spółki Farmy Wiatrowej Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Sprzedano także działkę gruntową na polepszenie warunków – dochód 2 829,00 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

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

Kwota dochodów za 2018 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych 24 357,81 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów 1 712,16 zł;
- z tytułu sprzedaży 1 działki 3 813,00 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

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

- budynek gospodarczy.

Kwota dochodów za 2018 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 42 367,81 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Mieniem tego działu są:

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

Kwota dochodów za 2018 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach wynosi 12 065,35 zł.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Majątek trwały tego działu zwiększono o przyjęcie z inwestycji:

- „Remont (modernizacja) pomieszczenia sanitarnego budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie” – kwota 75 990,83 zł;
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie - parter” – kwota 68 000,00 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA

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

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych.

Kwota dochodów za 2018 r. z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 26 135,91 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

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

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W skład mienia tego działu wchodzi:

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

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

Kwota dochodów za 2018 r. z tego działu wynosi 699 525,02 zł w tym: za korzystanie z przystanków autobusowych 602,82 zł, opłaty cmentarne 19 330,86 zł, sprzedaż działek niezabudowanych 679 591,34 zł.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu wchodzi:

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

Kwota dochodów za 2018 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach kultury wynosi 3 542,20 zł, z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego w miejscowości Nieżyn kwota 45 450,00 zł.

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2018 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

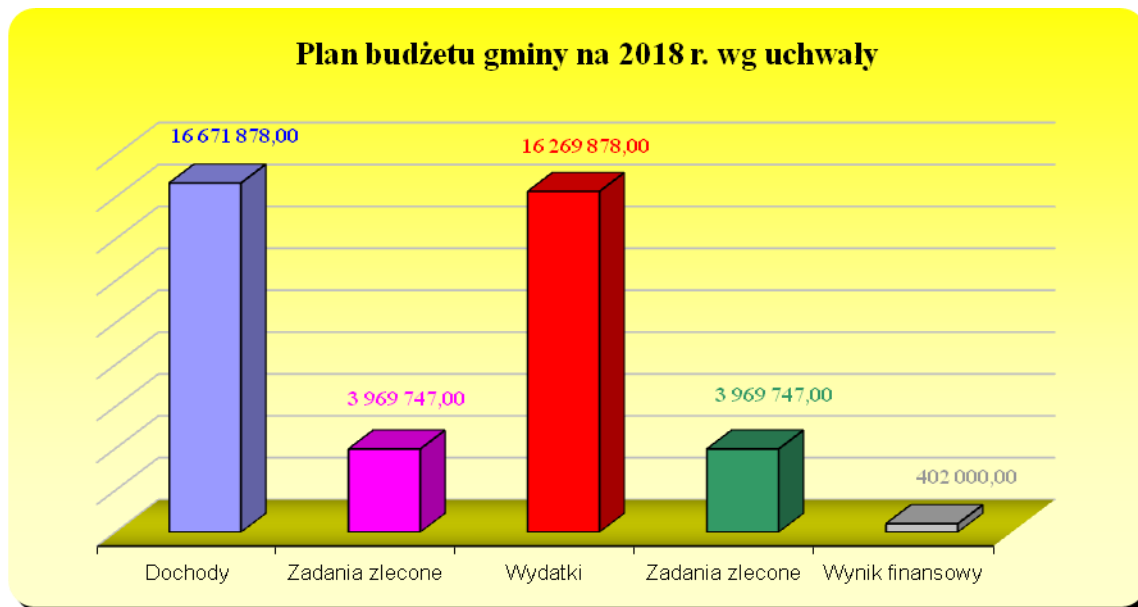
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	38	756 966,55	260 158,55	496 808,00	0,00	34 923,71
	Grunty rolne	5	7 205,00	7 205,00	0,00		17 264,60
	Działki siedliskowe	15	216 511,53	216 511,53			1 969,97
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		14 250,91
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			1 438,23
	Droga	1	274,86	274,86			
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4	809 708,31	809 708,31	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	2	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy	1	2 095,00	2 095,00			
III	Transport i łączność	378	7 466 816,70	7 444 803,65	0,00	22 013,05	14 847,00
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	4	2 954 910,46	2 932 897,41		22 013,05	
	Drogi	366	2 433 784,53	2 433 784,53			12 018,00
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			2 829,00
	Linie energetyczne	4	1 711 851,01	1 711 851,01			
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemysł - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemysł)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	14	35 132,97	35 132,97	0,00	0,00	29 882,97
	Tereny mieszkaniowe	4	476,64	476,64			3 813,00
	Tereny przemysłowe	1	1 640,93	1 640,93			1 712,16
	Budynki mieszkalne	2	7 671,90	7 671,90			24 357,81
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	5	10 915,02	10 915,02			
V	Administracja publiczna	34	2 009 243,80	2 009 243,80	0,00	0,00	42 367,81
	Grunty - UG	1	4 123,12	4 123,12			
	Zespoły komputerowe	22	146 273,99	146 273,99			
	Urządzenia techniczne	4	22 077,24	22 077,24			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	5	29 050,59	29 050,59			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 782 718,86	1 782 718,86			42 367,81
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	357 222,82	357 222,82	0,00	0,00	12 065,35
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68			12 065,35
	Samochdy gaśnicze , wyposażenie	6	311 354,18	311 354,18			
VII	Oświata i wychowanie	27	3 749 656,31	3 749 656,31	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	3	2 749 411,28	2 749 411,28			
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemysł - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32			
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe		139 125,04	139 125,04			
	Serwer	1	7 960,41	7 960,41			
	Narzędzia, przyrządy	14	189 213,51	189 213,51			
VIII	Ochrona zdrowia	13	283 294,56	283 294,56	0,00	0,00	26 135,91
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	2	236 287,88	236 287,88			26 135,91
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95			
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49			
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00			
	Zespoły komputerowe	2	7 539,01	7 539,01			
IX	Opieka społeczna	9	21 817,84	21 817,84	0,00	0,00	0,00
	Zespoły komputerowe	8	16 517,84	16 517,84			
	Kopiarka Ricon	1	5 300,00	5 300,00			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78	504 967,00	504 967,00	0,00	0,00	699 525,02
	Działki niezabudowane	27	98 361,01	98 361,01			679 591,34
	Działki zabudowane	9	43 146,00	43 146,00			
	Cmentarze i grzebaliska	9	60 600,00	60 600,00			19 330,86
	Przystanki autobusowe	12	75 168,00	75 168,00			602,82
	Działki z drzewostanem - zabytki	5	29 390,00	29 390,00			
	Kopaliny, wody	3	10 700,00	10 700,00			
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00			
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki transportu	2	43 938,00	43 938,00			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Urządzenia techniczne	3	13 829,26	13 829,26			
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46	4 084 366,12	4 084 366,12	0,00	0,00	48 992,20
	Grunty	14	83 761,00	83 761,00			
	Obiekty kultury	9	3 799 114,87	3 799 114,87			48 992,20
	Zagospodarowanie terenu	2	47 090,62	47 090,62			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO	2	13 159,46	13 159,46			
	Zestawy komputerowe	10	82 989,75	82 989,75			
	Wyposażenie	7	39 052,77	39 052,77			
XII	Kultura fizyczna i sport	15	1 581 680,35	1 581 680,35	0,00	0,00	0,00
	Grunty	11	55 578,27	55 578,27			
	Obiekty sportowe	1	94 071,53	94 071,53			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl , Kędrzyno	3	1 432 030,55	1 432 030,55			
	Razem	671	21 660 873,33	21 142 052,28	496 808,00	22 013,05	908 739,97

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2018 R.



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

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

W planie budżetu założono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 402 000,00 zł, która została przeznaczona na raty przypadające do spłaty w 2018 r. od wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 17 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 45 600,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy w trakcie całego roku ulegał zmianom, które dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły dochodów i wydatków gminy.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w Siemyślu podjęła następujące uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków:

- 1) uchwała Nr 199/XXXIV/18 z dnia 17 stycznia 2018 r.- dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 206 000,00 zł;

- 2) uchwała Nr 208/XXXVI/18 z dnia 23 marca 2018 r. zwiększająca plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 279 989,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 32 511,61 zł;
- 3) uchwała Nr 215/XXXVII/18 z dnia 30 maja 2018 r. zwiększająca plan dochodów i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 228 589,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych gminy o kwotę 94 937,80 zł ;
- 4) uchwała Nr 227/XXXVIII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. zwiększająca plan dochodów i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 143 900,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 82 713,53 zł;
- 5) uchwała Nr 241/XXXIX/18 z dnia 4 września 2018 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 202 924,39 zł, zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 172 924,39 zł oraz dokonująca zmian w planie dochodów na kwotę 72 528,00 zł i w planie wydatków budżetowych na kwotę 255 937,27 zł;
- 6) uchwała Nr 248/XL/18 z dnia 29 października 2018 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 96 638,00 zł, oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 184 300,00 zł;
- 7) uchwała Nr 7/II/18 z dnia 29 listopada 2018 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 20 550,00 zł, dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 253 074,66 zł;
- 8) uchwała Nr 10/III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 146 351,13 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – dobrowolne wpłaty, wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatki, dotacje na zadania inwestycyjne, zwroty kosztów z lat ubiegłych, zgodnie z informacją Ministra Finansów zwiększono planowaną kwotę subwencji oświatowej. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy tj. Urząd Gminy, Zespół Szkół w Siemyślu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku i opisane w dalszej części sprawozdania.

Wójt Gminy wydał następujące zarządzenia zmieniające budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych:

- 1) zarządzenie Nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018 r. dokonujące zmian w wydatkach budżetowych na kwotę 16 000,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 4/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 501,60 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 501,60 zł;
- 3) zarządzenie Nr 7/18 z dnia 30 marca 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 4 000,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 4 000,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 6 106,00 zł;
- 4) zarządzenie Nr 9/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 364 872,07 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 364 872,07 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7 807,23 zł;
- 5) zarządzenie Nr 11/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 282 545,36 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 282 545,36 zł oraz dokonujące zmian w wydatkach budżetowych o kwotę 28 650,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 12/18 z dnia 31 lipca 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 304,93 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 304,93 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 15 900,00 zł;

- 7) zarządzenie Nr 15/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 71 550,46 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 71 550,46 oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 114 000,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 17/18 z dnia 28 września 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 109 610,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 109 610,00 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 387,68 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 83 960,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 23/18 z dnia 15 października 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 21 756,94 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 21 756,94 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 4 446,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 24/18 z dnia 19 października 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 125 917,37 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 125 917,37 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 4 300,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 25/18 z dnia 31 października 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 15 090,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 15 090,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 89 000,00 zł;
- 12) zarządzenie Nr 26/18 z dnia 30 listopada 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 132 227,40 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 132 227,40 zł, zmniejszające plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 40 710,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 22 962,73 zł;
- 13) zarządzenie Nr 26/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 36 194,00 zł oraz zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 36 094,00 zł,;
- 14) zarządzenie Nr 30/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 32 287,57 zł.

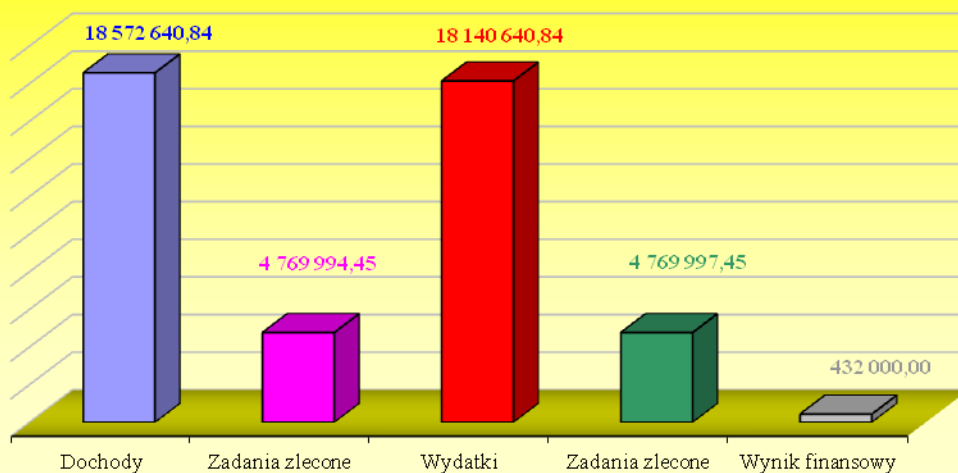
Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły dochodów własnych i zleconych do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jst, wypłaty świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, dofinansowanie mieszkania chronionego, program rządowy „Aktywna tablica”, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń Urzędu Stanu Cywilnego, pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem w trakcie całego roku dokonano 22 zmiany, w tym 8 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 14 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 900 762,84 zł, po stronie wydatków o kwotę 1 870 762,84 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

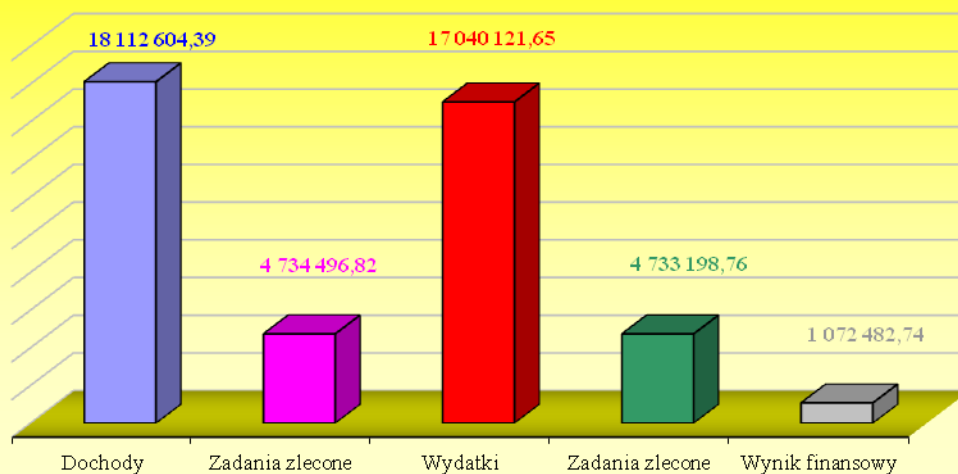
- dochody 18 572 640,84 zł, w tym zadania zlecone 4 769 994,45 zł;
- wydatki 18 140 640,84 zł, w tym zadania zlecone 4 769 994,45 zł;
- wynik budżetu stanowiący planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 432 000,00 zł.

Plan budżetu gminy na 2018 r. po zmianach



Wykonanie budżetu gminy za 2018 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu gminy za 2018 r.



1) dochody ogółem wykonano w wysokości 18 112 604,39 zł – tj. na poziomie 98 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 4 734 496,82 zł, co stanowi 99 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 17 040 121,65 zł – tj. na poziomie 94 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 4 733 198,76 zł, co stanowi 99 % planu;

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1 072 482,74 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

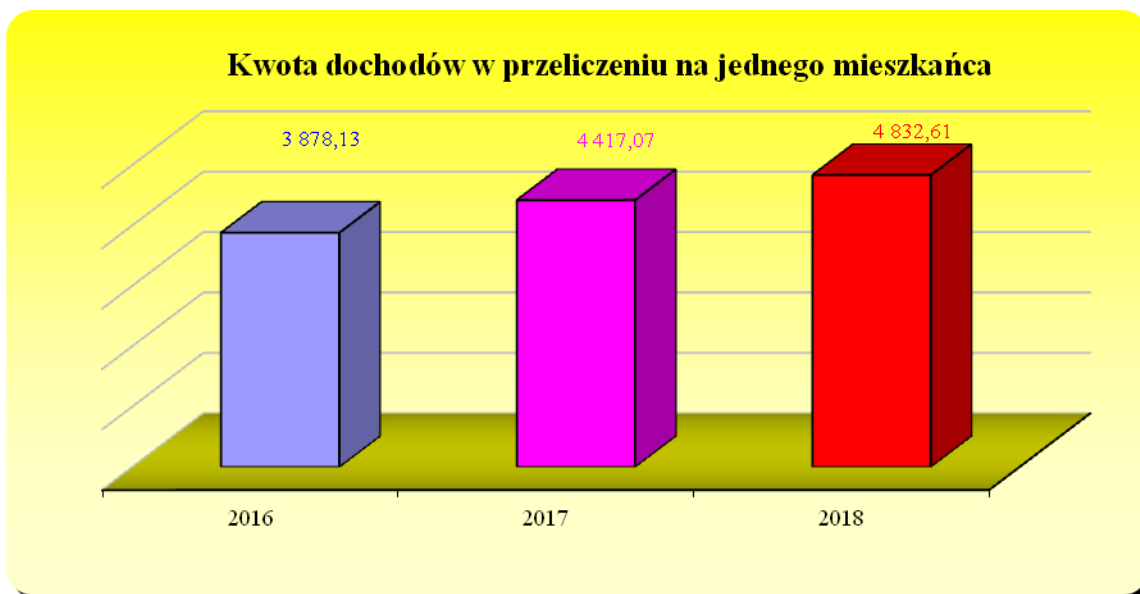
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Budżet gminy, poza dochodami własnymi i dotacjami, zasilany był również subwencjami otrzymanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 95 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 wynosiła:

- 2016 r. – 3 878,13 zł;
- 2017 r. – 4 417,07 zł;
- 2018 r. – 4 832,61 zł.

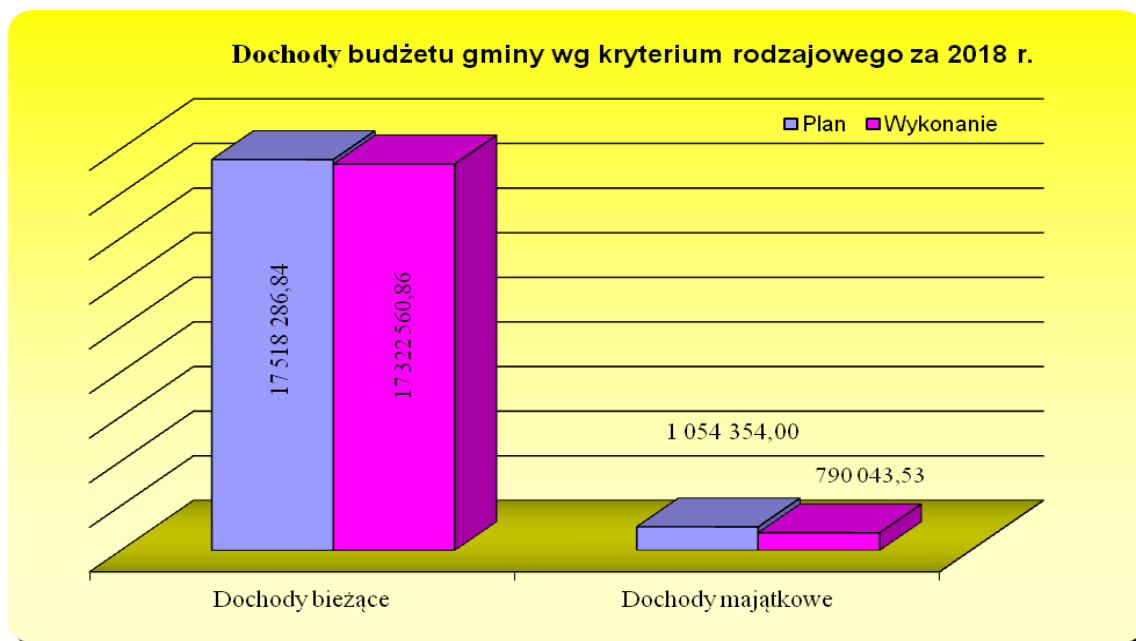


Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2016-2018 r. wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości, który z powodu zakończenia realizacji inwestycji dotyczących zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej zwiększył się w stosunku do lat poprzednich. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca

były wpływy z dofinansowania środków Unii Europejskiej na zadania bieżące ze środków budżetu państwa i środków Unii Europejskiej oraz zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ oraz „Dobry start”.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

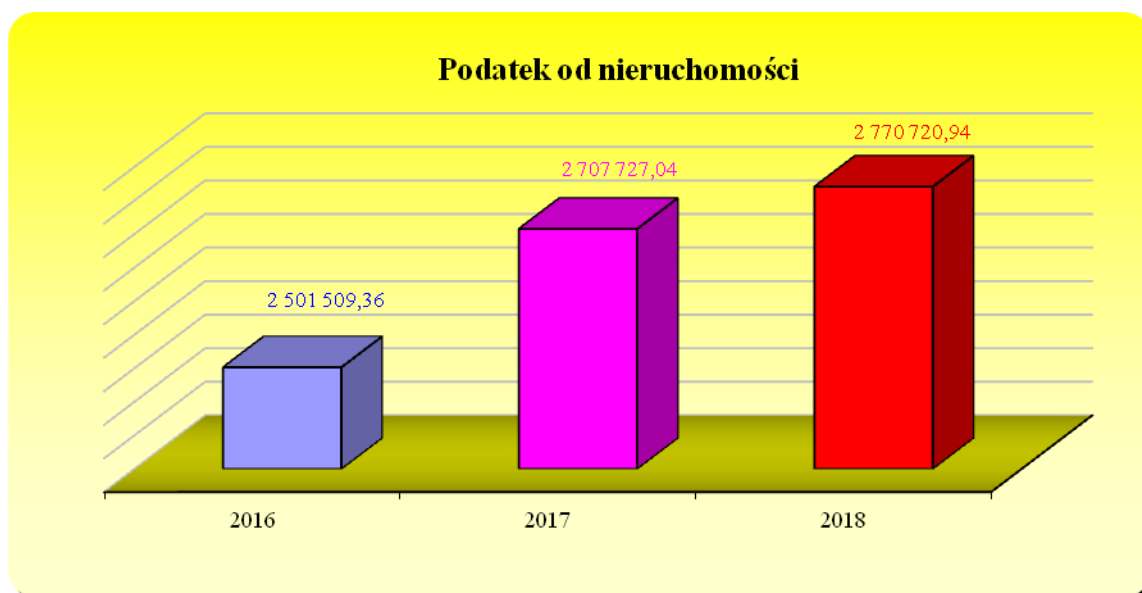
- 1) dochody bieżące – 17 322 560,86 zł,
w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 4 727 343,09 zł;
 - b) udziały w dochodach budżetu państwa – 2 345 105,80 zł;
 - c) pozostałe dochody – 615 857,26 zł;
 - d) subwencja ogólna – 4 116 571,00 zł;
 - e) dotacje na zadania własne i zlecone – 5 129 127,25;
 - f) pozostałe dotacje oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 388 556,46 zł;
- 2) dochody majątkowe – 790 043,53 zł,
w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 731 683,34 zł;
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50 000,00 zł;
 - c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 8 360,19 zł.



- I. Dochody z podatków i opłat – 4 727 343,09 zł – tj. 98 % planu rocznego, w tym:**
- 1) podatek od nieruchomości kwota – 2 770 720,94 zł - tj. 97 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacały 34 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 1 861 266,25 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 8 106,25 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 154 748,00 zł i dotyczył 6 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 318 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 909 454,69 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 109 476,49 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 383 510,10 zł i dotyczył 76 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 31 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



Obserwuje się wzrost w tej kategorii dochodów na przełomie przedstawionych lat. Wynika to ze zmiany przepisów prawa podatkowego oraz wzrostu stawek podatkowych. Stawki podatku od nieruchomości Rada Gminy w niewielkim stopniu podwyższyła w każdym roku – średnio około 10 %.

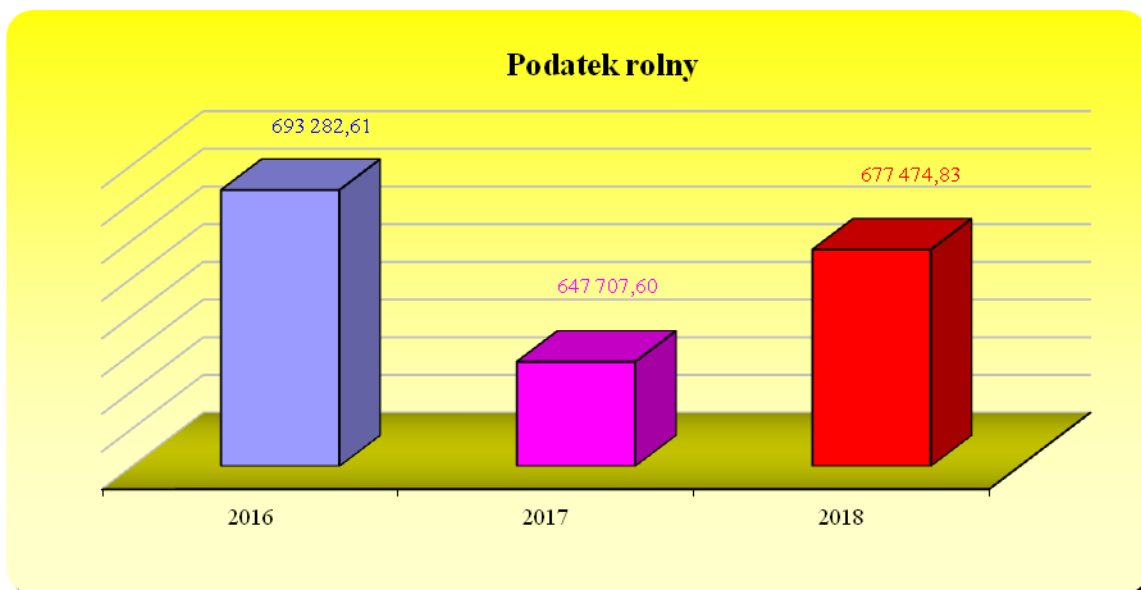
2) podatek rolny – kwota 677 474,83 zł – tj. 97 % planu,

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1 419,4770 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 1,1290 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3 570,7795 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 153,8416 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacały 22 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 175 095,00 zł z czego na zaległości wpłynęła kwota 4 883,00 zł. Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 11 216,95 zł i dotyczyły 11 osób prawnych, w tym: 7 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 4 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1503 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 502 379,83 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 47 363,75 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 121 939,07 zł i dotyczył 234 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 106 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

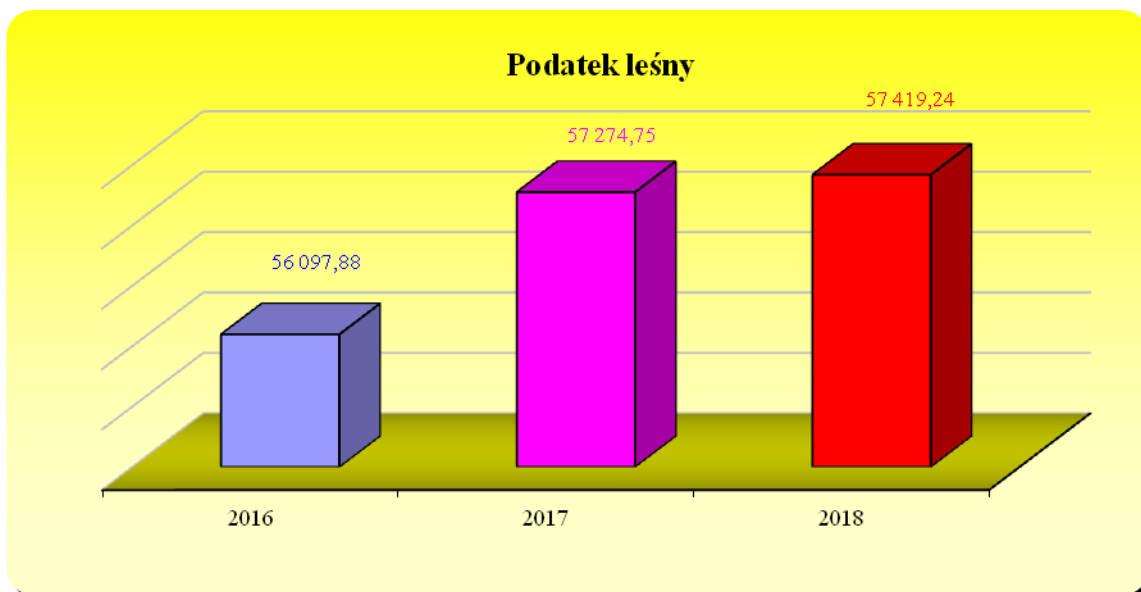


Obserwuje się zróżnicowanie wpływów z podatku rolnego w latach 2016 – 2018, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z utrzymania na podobnym poziomie stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 57 419,24 zł – tj. 97 % planu;

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 55 751,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 7.00 zł i dotyczyła 2 osób prawnych.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 668,24 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 404,92 zł.



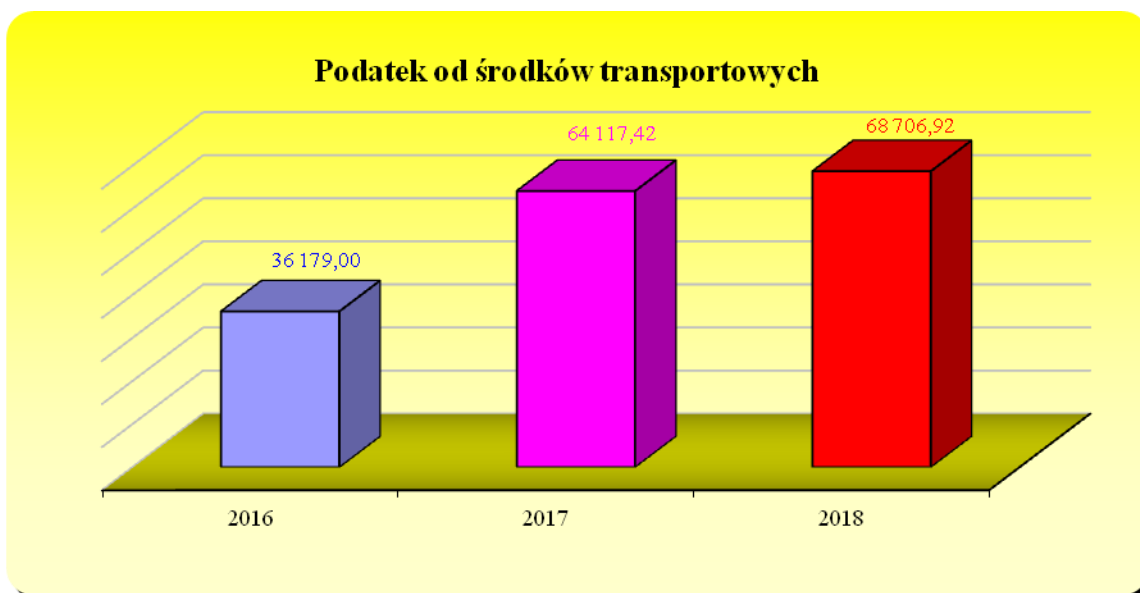
Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują wzrost w latach 2016-2018, który spowodowany jest podwyższeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 695 upomnień oraz 212 tytułów wykonawczych.

4) podatek od środków transportowych – kwota 68 706,92 zł – tj. 98 % planu;

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 10 486,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła 22,00 zł i dotyczyła 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 27 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 58 220,92 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 6 662,23 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 13 upomnień. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 94 392,63 zł i dotyczył 13 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 4 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.

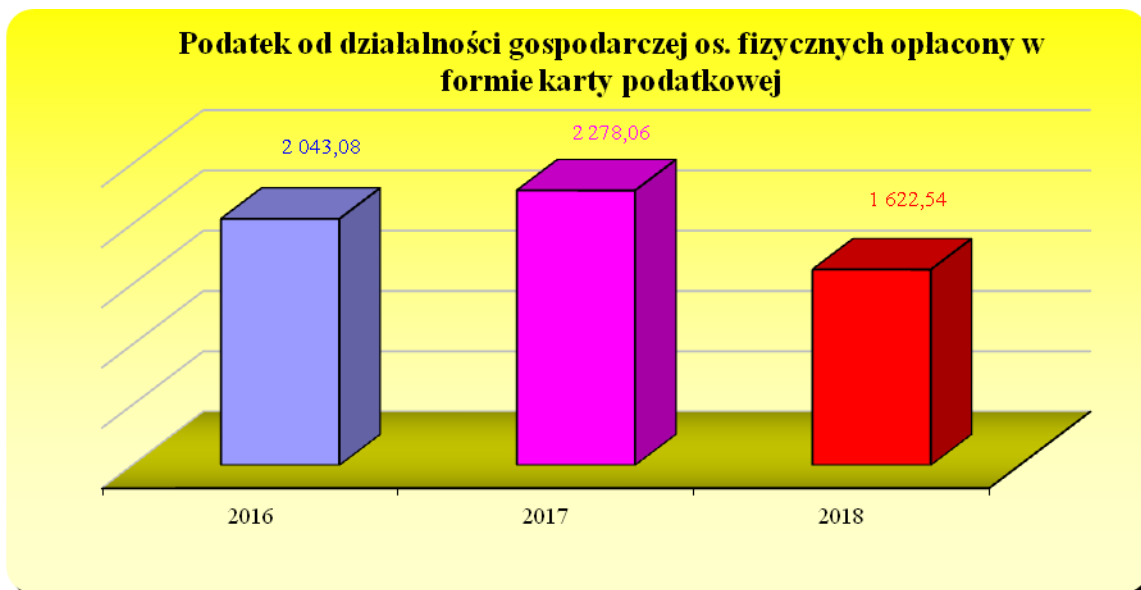


Obserwuje się niewielki wzrost wpływów z tej kategorii dochodów w przedstawionych latach. Wynika to z faktu iż liczba zarejestrowanych pojazdów utrzymuje się na podobnym poziomie oraz z tego, że w niewielkim stopniu zostały podwyższone stawki od posiadanych pojazdów.

Na 2018 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą: 80 432,00 zł – podatek od nieruchomości, 34 437,00 zł – podatek od środków transportowych. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 31 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2018 r. wyniosły 12 473,81 zł.

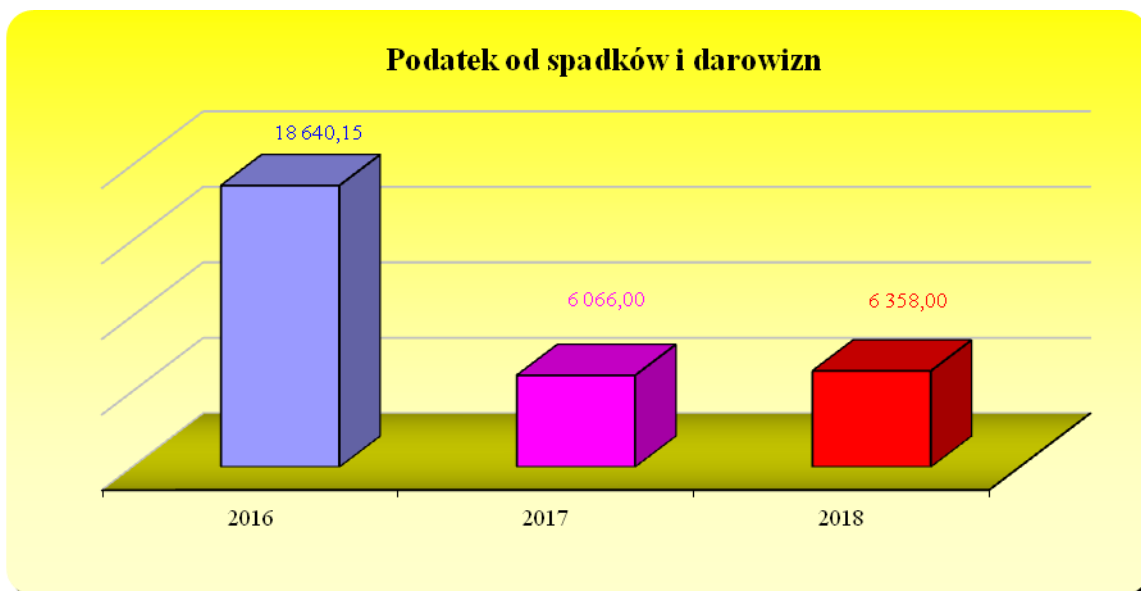
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego stanowią największy udział w dochodach z tytułu podatków i opłat.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 1 622,54 zł – tj. 108 % planu;
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2018 r. wyniosły 1 622,54 zł.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2016 – 2018.

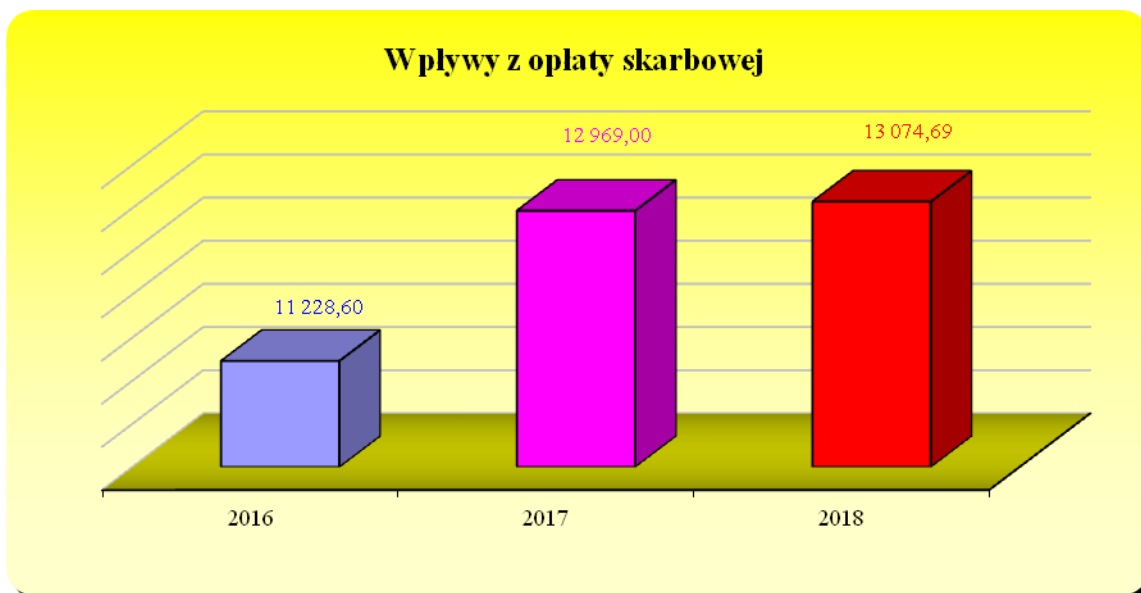
6) podatek od spadków i darowizn – kwota 6 358,00 zł – tj. 91 % planu;
Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6 358,00 zł i są one w każdym roku inne.



Obserwujemy dużą różnicę wpływów z tego tytułu w 2016 roku w stosunku do lat 2017-2018. Wpływy z tego tytułu wpływają na rachunek gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 13 074,69 zł, tj. 119 % planu;

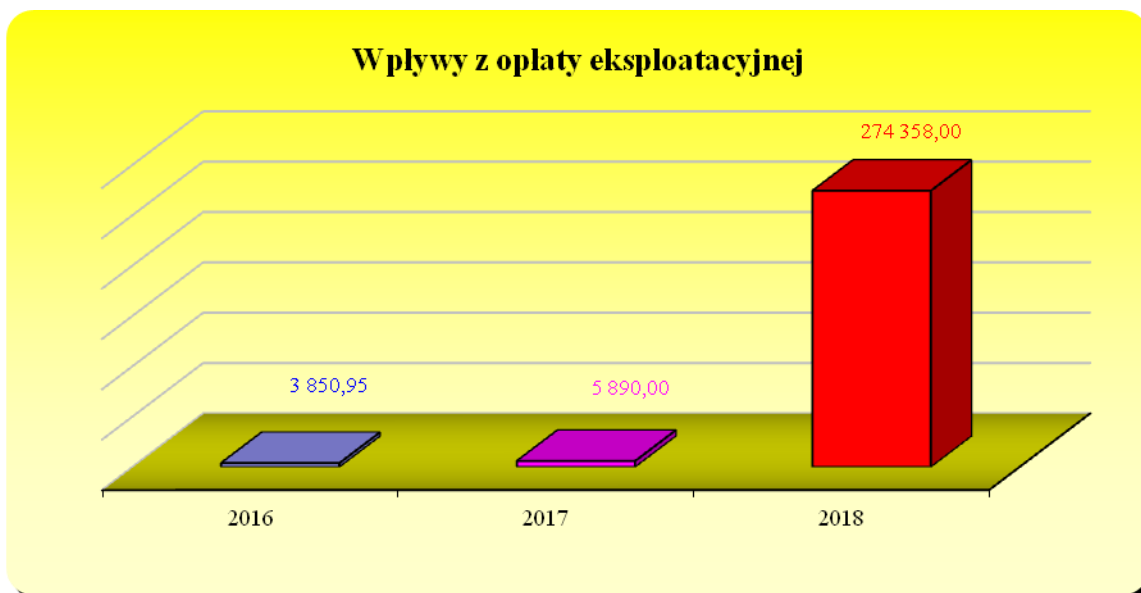
Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 13 074,69 zł.



Wpływy z tego tytułu kształtują się w każdym roku inaczej i wykazują niewielki wzrost.

8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 274 358,00 – tj. 100 % planu;

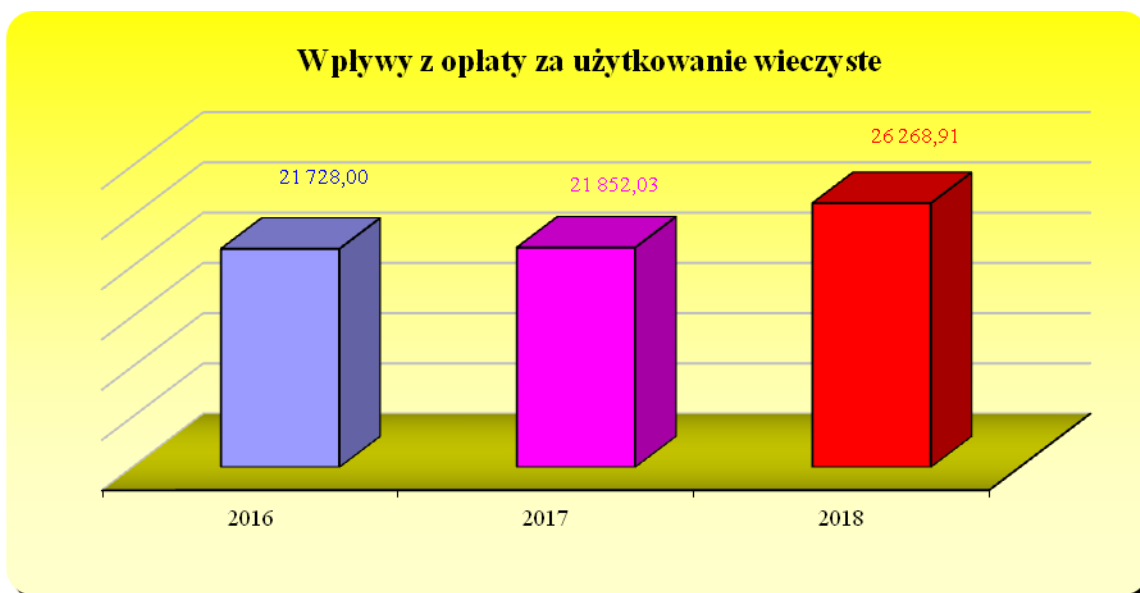
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 274 358,00 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w 2018 r. w porównaniu do poprzednich lat.

9) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 26 268,91 zł – tj. 94 % planu;

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszczają 23 podmioty, w tym: 3 osoby prawne oraz 20 osób fizycznych. Wpływy w 2018 r. wyniosły ogółem 26 268,91 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 6 780,97 zł i dotyczył 3 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy wzrost wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 39 699,98 zł – tj. 97 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 9 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 39 699,98 zł.



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

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 657 107,08 zł – tj. 99 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 567 540,26 zł. Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 1052 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 144 583,45 zł i dotyczy 226 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 198 upomnień.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 61 463,71 zł.

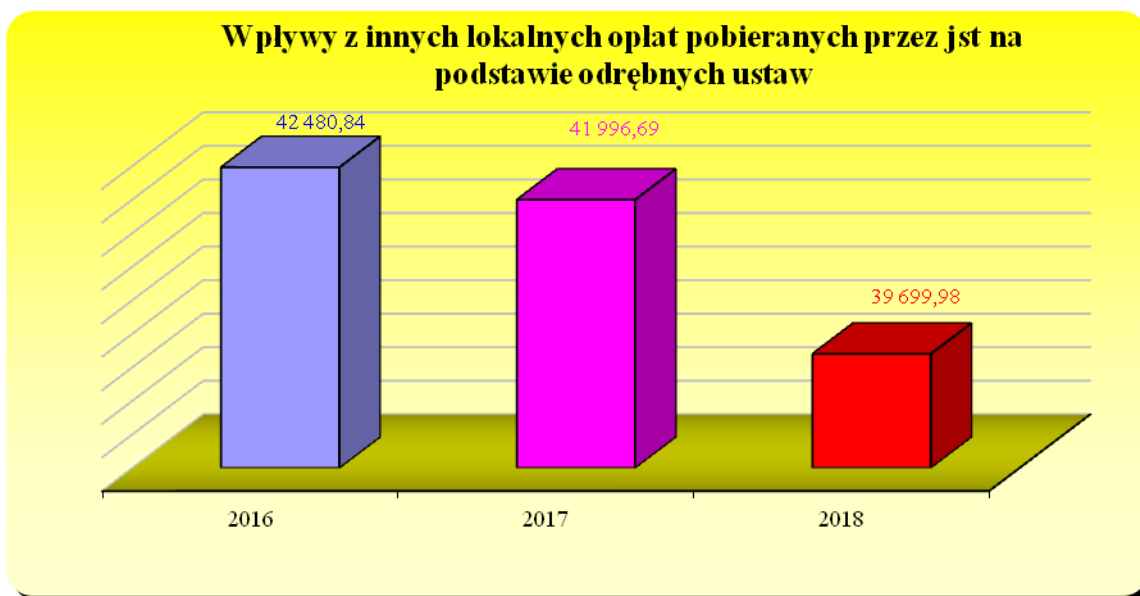
Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W 2018 r. wystawiono 10 decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- opłata adiacencka – kwota 8 772,25 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2018 r. opłatę taką płaciły 4 osoby prawne i 1 osoba fizyczna. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2018 r. wyniosła 8 772,25 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 19 330,86 zł.

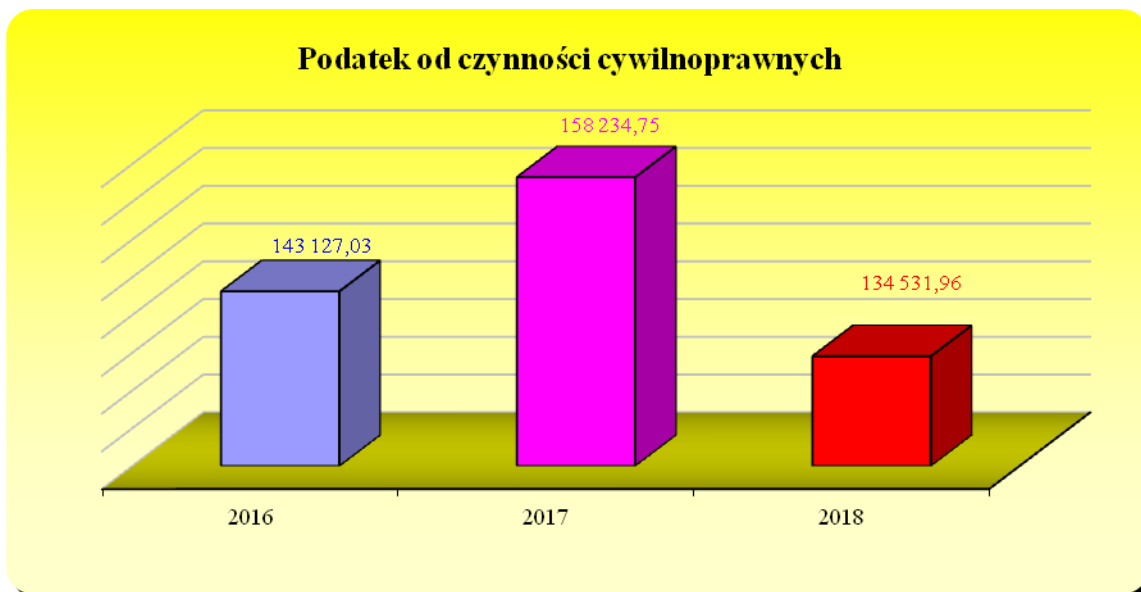
Wysokość opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w każdym roku kształtuje się inaczej.



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

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 134 531,96 zł – tj. 108 % planu;

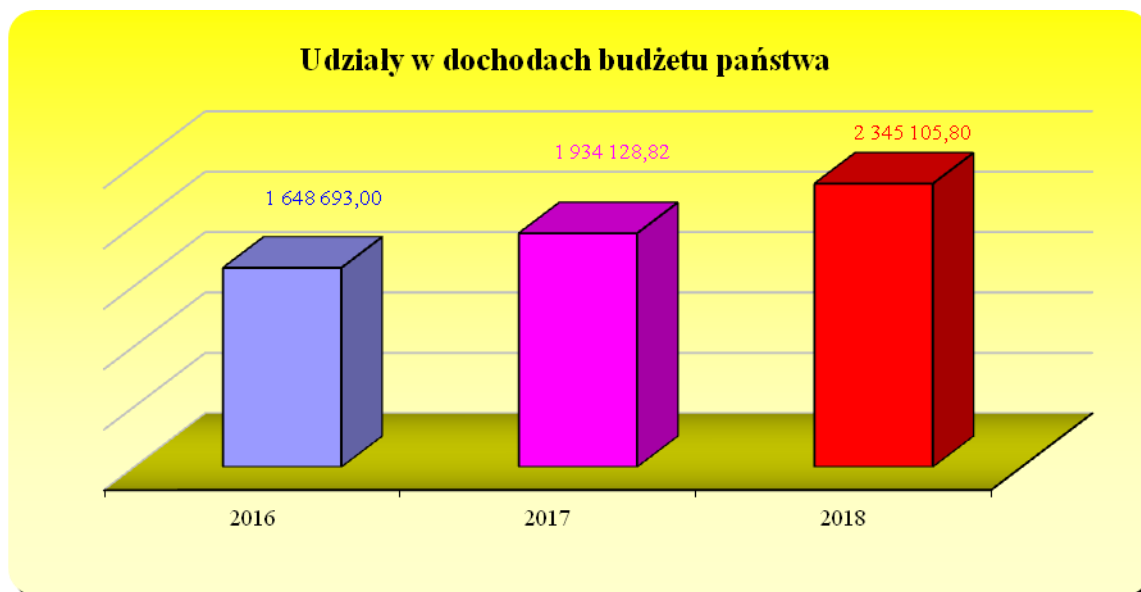
Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2018 r. 134 531,96 zł. Widoczne jest zróżnicowanie dochodów z tego tytułu na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.



Dochody z podatków i opłat stanowią 26 % wszystkich zrealizowanych w 2018 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 2 345 105,80 zł – tj. 104 % planu, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2 326 306,00 zł – tj. 106 % planu.
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 18 799,80 zł – tj. 31 % planu.



Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2018 r. wyniosły 2 345 531,96 zł i stanowiły 13 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi

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

Pozostałe dochody 615 857,26 zł, tj. 113 % planu, w tym:

- 1) dochody jst zlecone gminom ustawami – kwota 2 561,22 zł;
- 2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 28 275,39 zł – tj. 100 % planu;
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące – kwota 10 000,00 zł – tj. 100% planu;
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatowo-gminnych na zadania bieżące – kwota 15 453,84 zł – tj. 203% planu;
- 5) wpływy z opłaty reklamowej – kwota 357,72 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej – kwota 150,00 zł – tj. 75% planu;
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 9 304,68 zł- tj. 163% planu;
- 8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego– kwota 9 962,00 zł – tj. 50 % planu.
- 9) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 112 509,50 zł – tj. 141% planu.
- 10) wpływy z różnych opłat – 165 139,74 – 120% planu;
- 11) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – kwota 128 043,17 zł – tj. 106% planu;
- 12) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 28 063,07 zł – tj. 171% planu;
- 13) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1 162,17 zł;
- 14) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 13 195,66 zł – tj. 103% planu;
- 15) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 25 060,00 zł – tj. 100% planu;
- 16) wpływy z różnych dochodów – kwota – 66 619,10 zł – tj. 83% planu.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018 r. gmina otrzymała dotację z państwowego funduszu celowego - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu otrzymała pomoc finansową na remont samochodu OSP w Charzynie. W ramach pomocy finansowej z Gminy Miasto Karlino zakupiono wyposażenie do klas w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie. W trakcie roku otrzymano refundację ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dotyczącą realizowanych projektów. W tej kategorii dochodów ujęto także wpływy z opłaty reklamowej, opłaty targowej, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wystawianych podatnikom zalegającym z opłatami z tytułu podatków i opłat, wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu, opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych, otrzymane darowizny i odszkodowania, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Znaczną część dochodów w tej kategorii stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy.

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

- Czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 47 669,47 zł.

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

- Czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 30 517,40 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 6 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 30 517,40 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 3 346,46 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 822,99 zł i dotyczył 2 najemców, z których, 1 ma ogłoszoną upadłość likwidacyjną natomiast 1 najemca wpłacił zaległości w 2019 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

- Czynsz za lokale mieszkalne – kwota 30 021,91 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 30 021,91 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 9 453,72 zł. W trakcie roku wystawiono 3 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22 285,32 zł i dotyczył 4 najemców, z których 1 uregulował zaległości w miesiącu styczniu 2019 r. natomiast 2 najemców ma płatności rozłożone na raty, 1 osoba ma zastosowaną egzekucję komorniczą.

- Czynsz dzierżawny – kwota 19 837,39 zł.

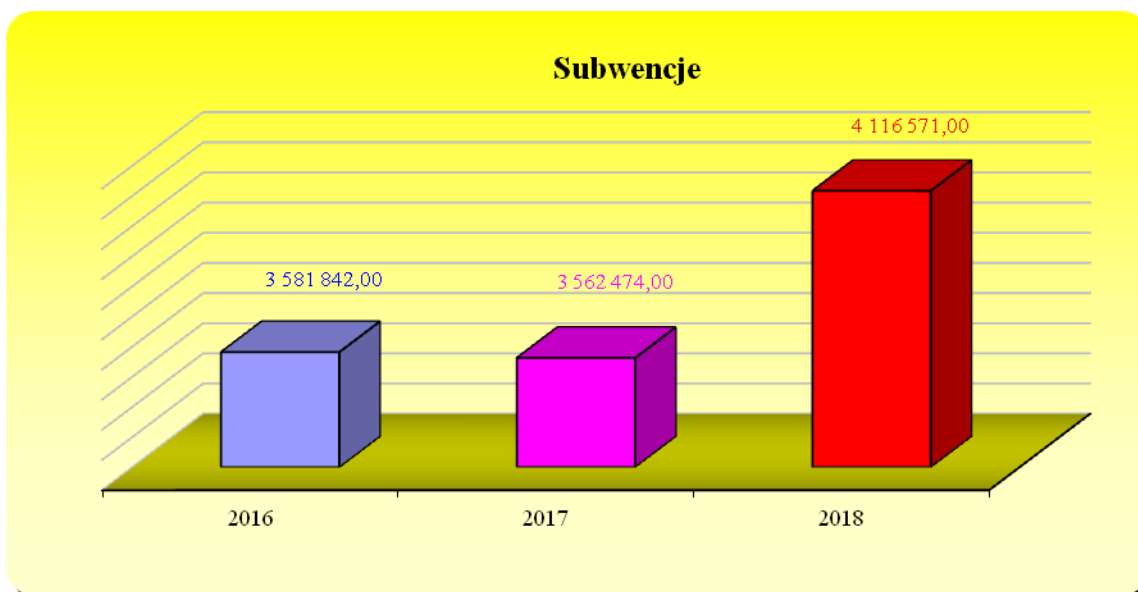
Czynsz dzierżawny opłacało 13 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na koniec roku w kwocie 4 594,21 zł dotyczyły 7 dzierżawców. W trakcie roku wystawiono 10 wezwań do zapłaty.

Ogółem kwota z tytułu pozostałych dochodów w 2018 r. wyniosła 615 857,26 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów stanowią 3 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

III. Subwencje – kwota 4 116 571,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 3 048 155,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 1 068 416,00 zł.

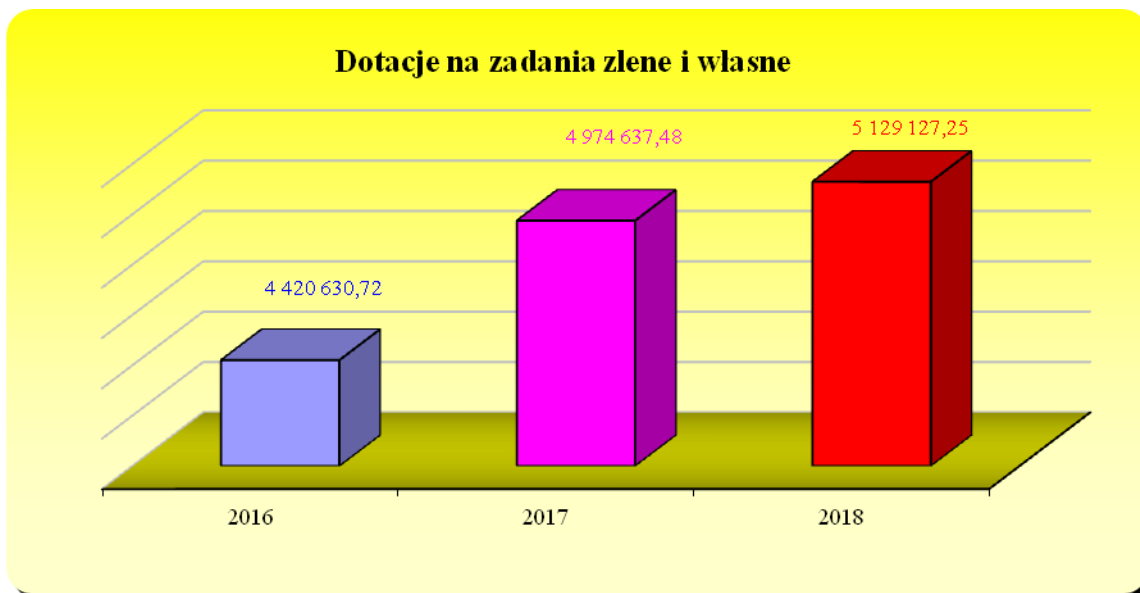


Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 23 % wszystkich zrealizowanych w 2018 r. dochodów gminy.

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

IV. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 5 129 127,25 zł – tj. 99 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 2 120 185,21 zł,
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 394 630,43 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 2 614 311,61 zł.



Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 28 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2018 r.

W tym przypadku obserwujemy znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania własne zlecone na przełomie przedstawionych lat. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+, „Dobry start”.

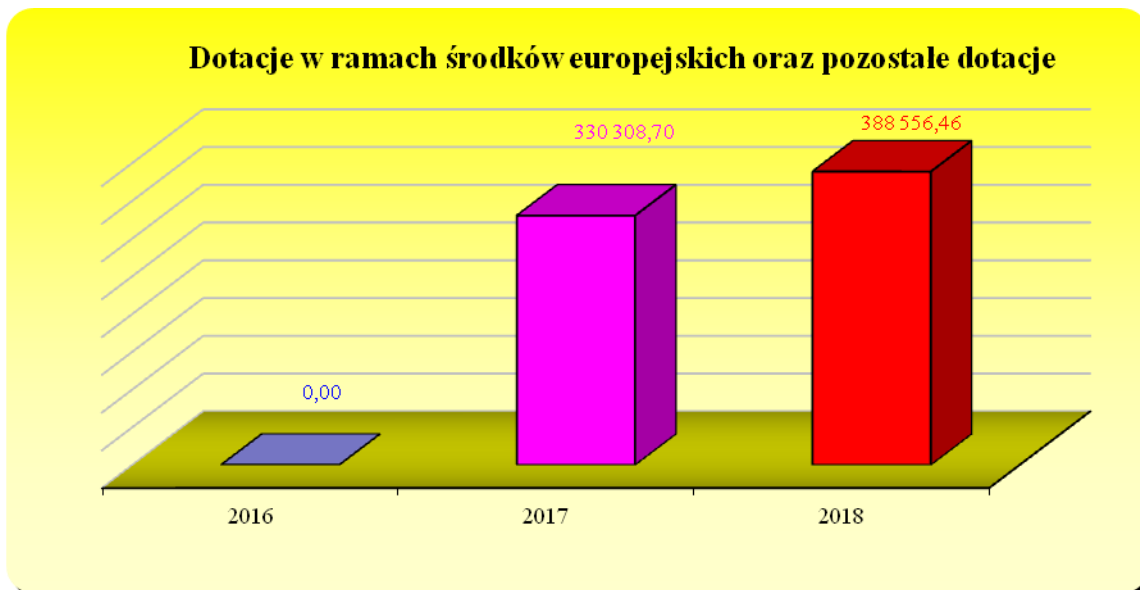
V. Dotacje w ramach środków europejskich oraz pozostałe dotacje – kwota 388 556,46 zł – tj. 64 % planu.

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne,

specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakup sprzętu edukacyjnego i multimedialnego. W 2018 r. na realizację tego projektu wydatkowana kwota wyniosła – 388 556,46 zł.

W ramach pozostałej dotacji zaplanowano kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Jednak w trakcie roku nie realizowano tego zadania.



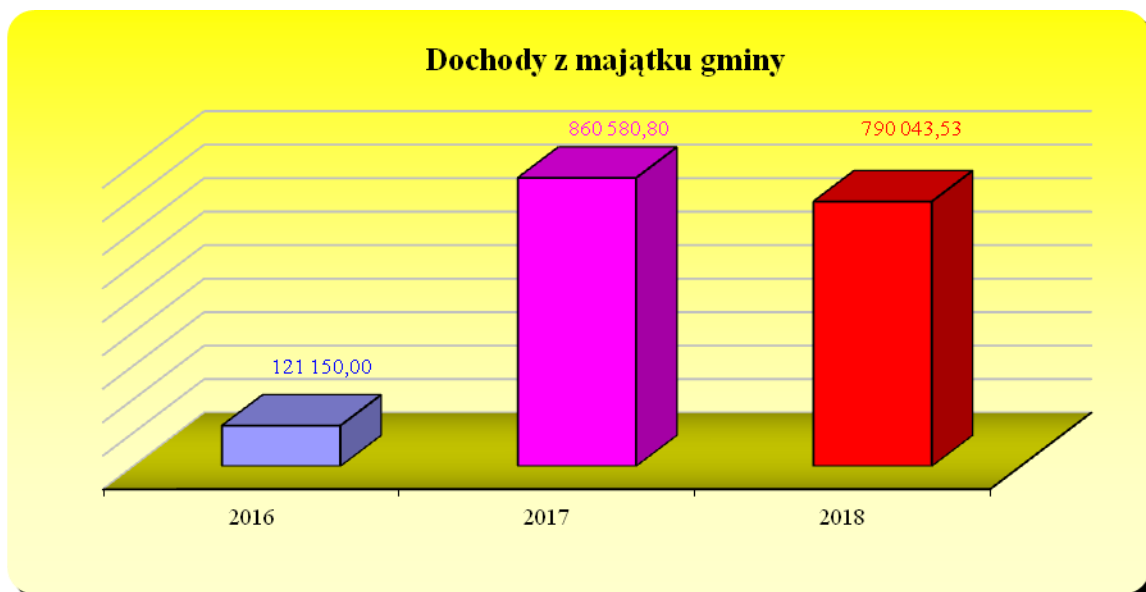
Obserwujemy niewielki wzrost zrealizowanych dochodów w tej kategorii. Otrzymane kwoty dotacji wynikają z harmonogramu według którego jest realizowany projekt oświatowy.

VI. Dochody z majątku gminy – 790 043,53 zł, tj. 75 % planu, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 731 683,34 zł – tj. 95 % planu; Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczyły sprzedaży: 1 działki w miejscowości Siemyśl (rolna na powiększenie siedliska), 1 działki w miejscowości Niemierze, 12 działek w miejscowości Charzyno, 10 działek w miejscowości Nieżyn oraz sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Nieżyn;

2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota - 50 000,00 zł.

W 2018 r. gmina otrzymała refundację ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” kwocie 8 360,19 zł.



Z przedstawionych lat wynika iż w 2016 r. kwota zrealizowanych dochodów była znacznie mniejsza niż w roku 2017 i 2018.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przebieg realizacji wydatków budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wydatki z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki według rodzaju zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z inwestycjami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszego sprawozdania opisowego.

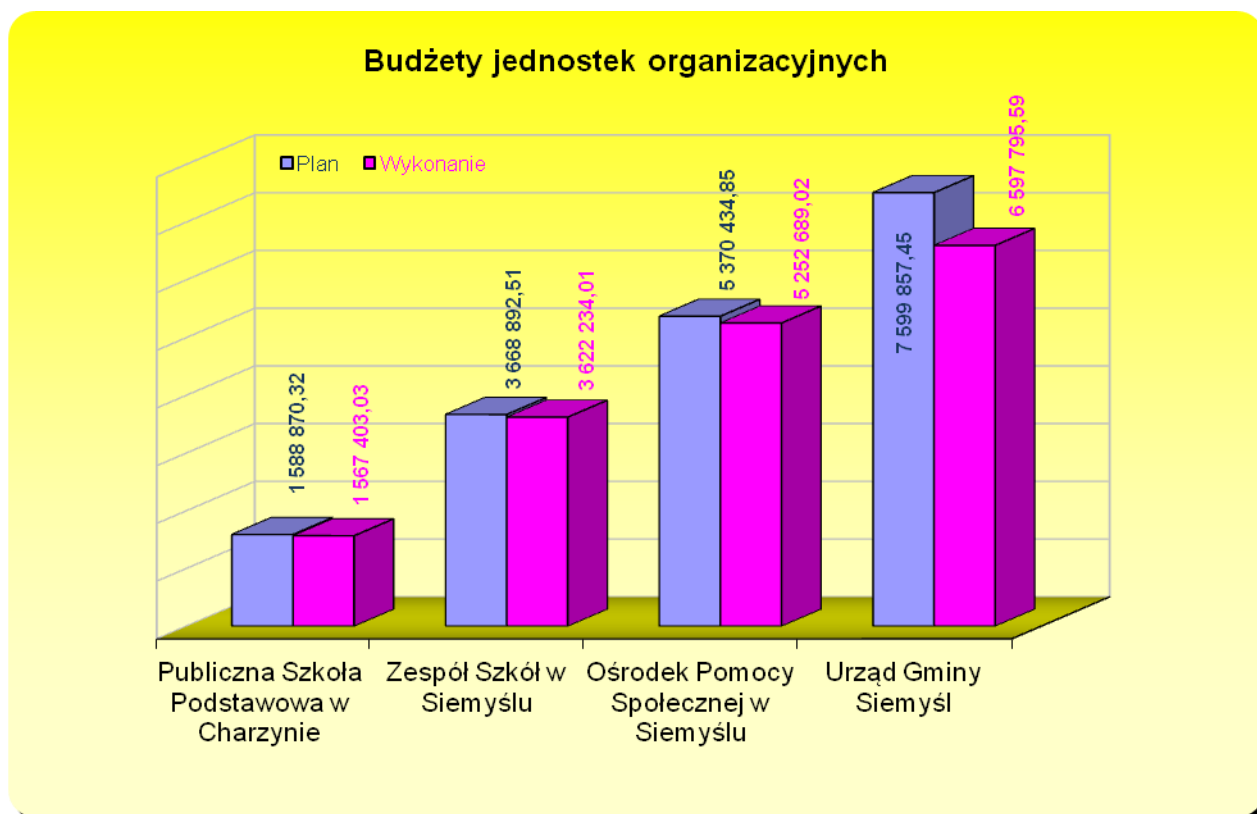
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	850 946,00	461 224,23	54
2.	Wydatki bieżące	17 289 694,84	16 578 897,42	96

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

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

Realizacja przekazanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	1 588 870,32	1 567 403,03	99
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	3 668 892,51	3 622 234,01	99
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	5 370 434,85	5 252 689,02	98
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7 512 443,16	6 597 795,59	88



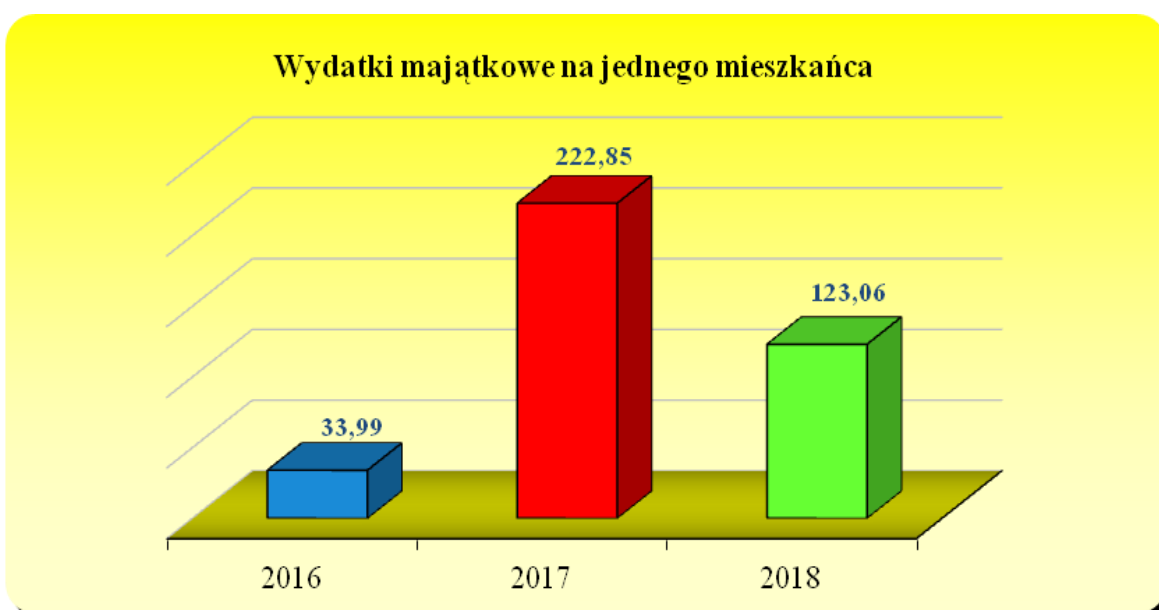
Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 461 224,23 zł – tj. 54 % planu i stanowiły one 3 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16 578 897,42 zł – tj. 96 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 16 578 897,42 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 4 423,40 zł; Struktura wydatków kształtowała się następująco:

- 1) wydatki bieżące 16 578 897,42 – zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 512 766,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 050 993,89 zł,
 - dotacje – 39 407,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 340 386,87 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 541 071,23 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 49 443,85 zł;

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 461 224,23 zł – tj. 54 % planu i stanowiły one 3 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 123,06 zł.

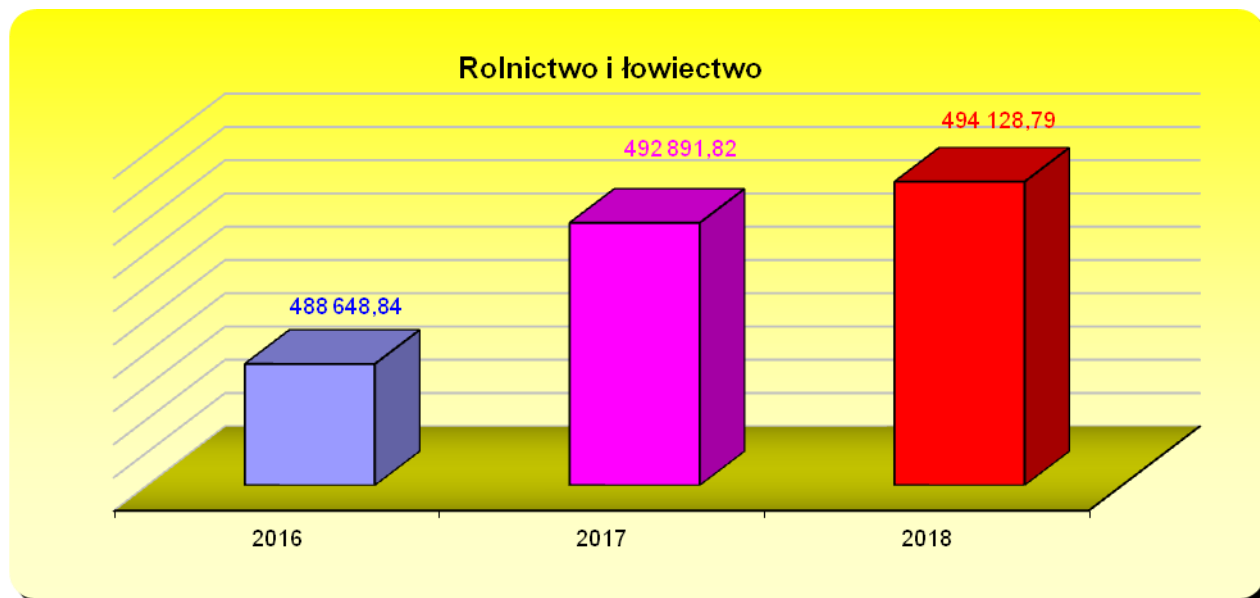


Obserwujemy znaczny spadek wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2015 – 2016. Natomiast widoczny jest wzrost w roku 2017. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Wydatki gminy w 2017 r. zostały zrealizowane na poziomie 93 % – tj. w kwocie 16 086 098,18 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 4 825 011,77 zł, stanowiły wydatki na oświatę – tj. 36 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 5 231 334,51 zł stanowią 33 % wydatków ogółem. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 1 989 782,61 zł, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2017 r. ze środków własnych kwotę 895 106,84 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 494 128,79 zł – tj. 100 % planu.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2018 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 13 945,35 zł – co stanowi 100 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 480 183,44 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.

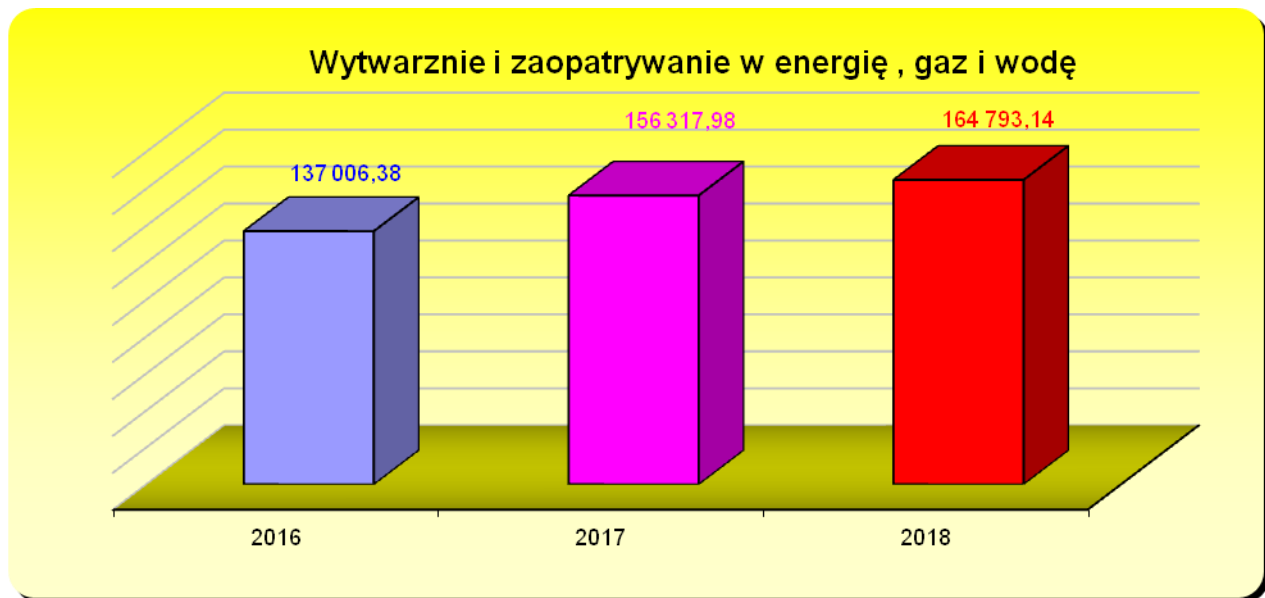


Obserwujemy wzrost wydatków w tym dziale w latach 2016-2018. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 164 793,14 zł – tj. 97 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 164 793,14 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale w 2018 r. wynosiła 164 793,14 zł – co stanowiło 97 % planu.



Wydatki tego działu w przedstawionych lat wykazują podobny poziom. Wynika to z wysokości kwoty dopłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu ustalanych przez Radę Gminy na zadania bieżące.

3. Transport i łączność – kwota 244 048,44 zł – tj. 95 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- lokalnego transportu zbiorowego – kwota 4 668,00 zł;
- dróg publicznych powiatowych – kwota 150 000,00 zł;
- utrzymania dróg gminnych – kwota 89 380,44 zł.

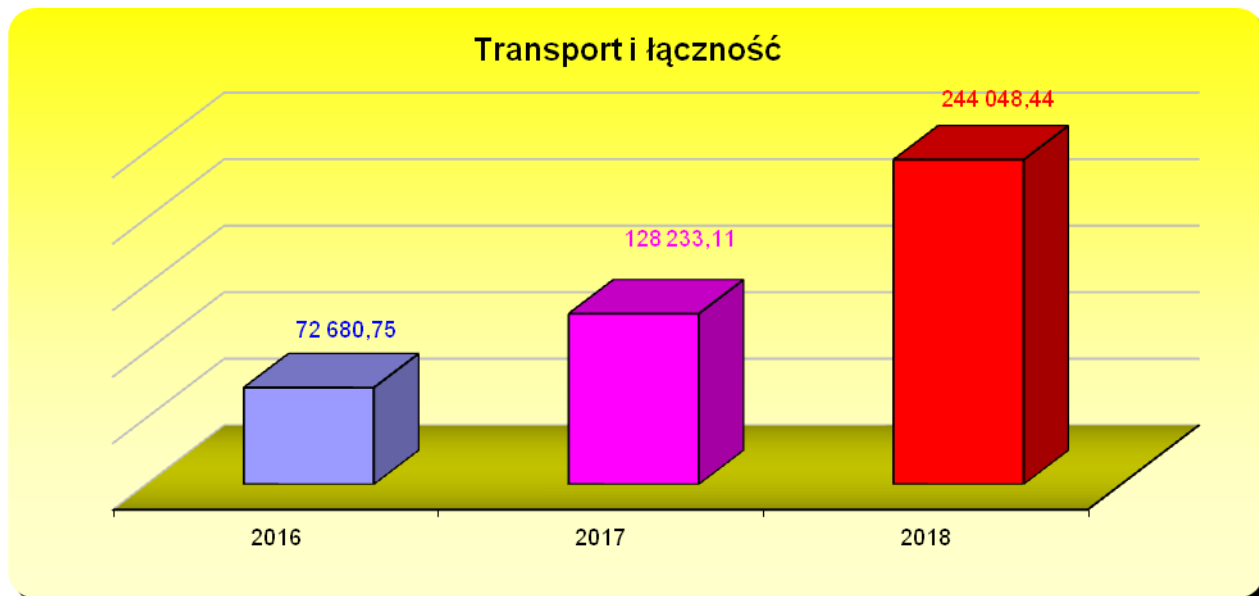
Na zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 4 668,00 z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

Wydatki na drogi powiatowe dotyczyły zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania opisowego.

Główne wydatki poniesione na drogi publiczne gminne dotyczyły:

- naprawy dróg gruntowych ,
- zakupu paliwa,
- nasadzeniu drzewek,
- zakupu materiałów do napraw dróg gminnych i gruntowych,
- transportu kruszywa do naprawy dróg,
- zakupu, przygotowaniu i montażu oznakowań ulic i dróg gminnych.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 244 048,44 zł – co stanowi 95 % planu.

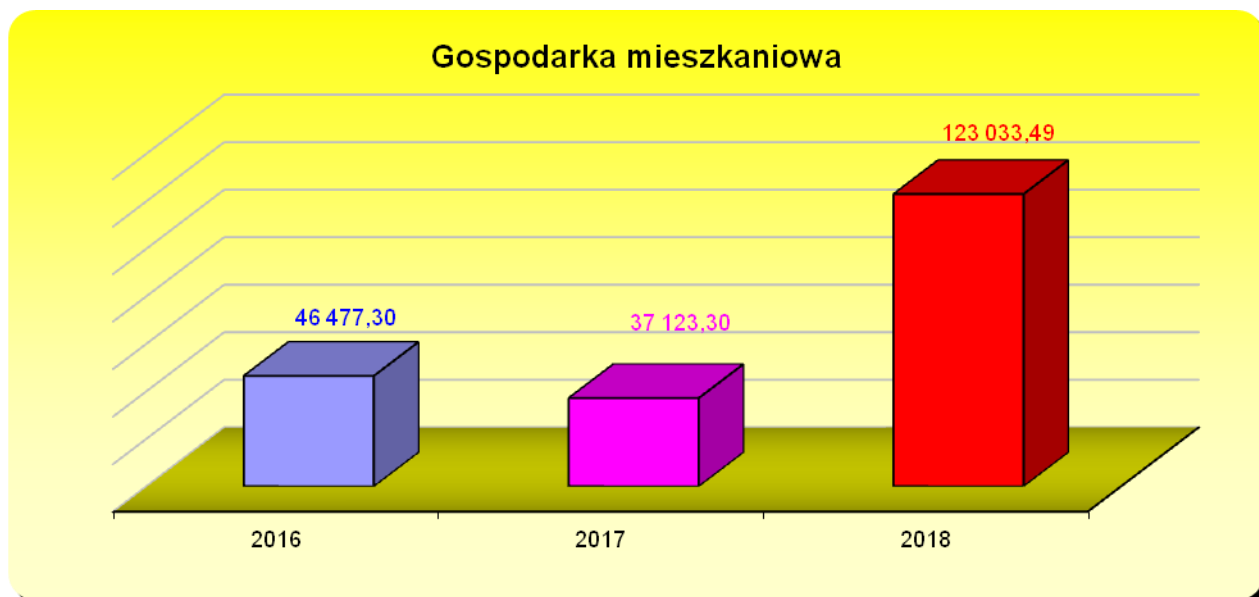


Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje wzrost wydatkowanych środków. Wynika to z faktu wydatkowania środków na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 123 033,49 zł – tj. 93 % planu.

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły sprzedaży mienia gminnego tj.: wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych - kwota 960,48 zł, zapłaty 3 raty ugody sądowej- kwota 15 000,00 zł, oraz remontu i wyposażenia lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione – kwota 107 073,01 zł. Na realizację remontu i wyposażenia mieszkania chronionego gmina otrzymała dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53 536,51 zł. Natomiast wkład własny gminy wyniósł 53 536,50 zł tj. 50 % ogólnych kosztów.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 123 033,49 zł – co stanowiło 93 % planu.



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

5. Działalność usługowa – kwota 140 442,49 zł – tj. 84 % planu.

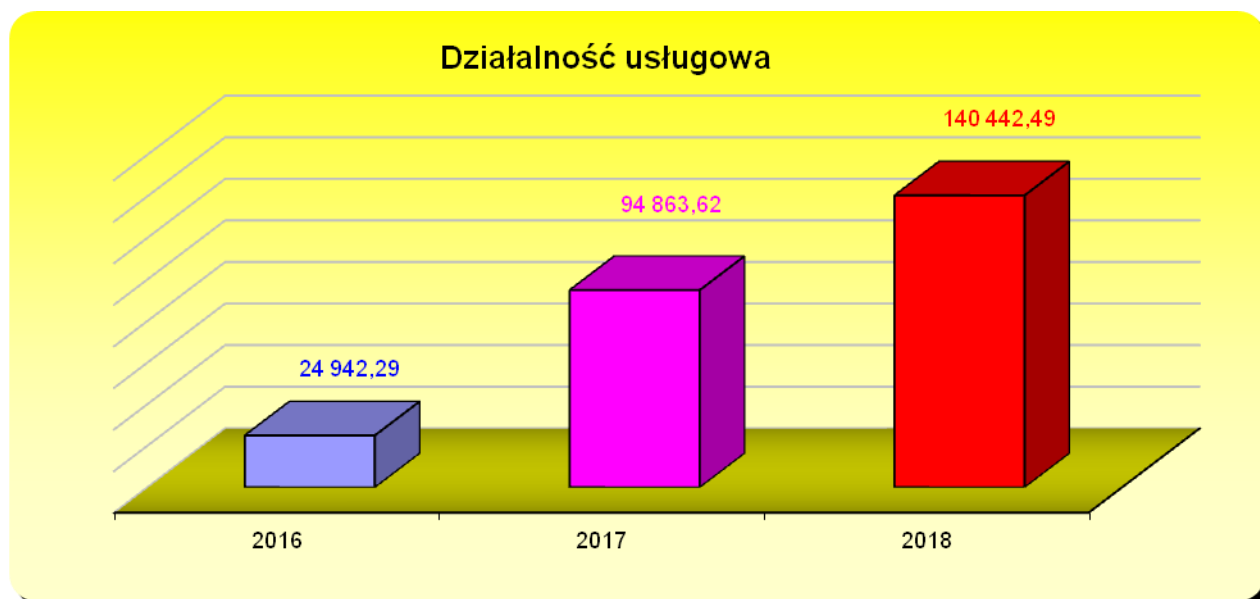
Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

- planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 79 869,50 zł;
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – kwota 6 850,00 zł;
- cmentarzy – kwota 53 722,99 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 79 850,00 zł. Wydatkowano także środki na podziały działek, wypisy i wyrisy dotyczące sprzedaży mienia gminy, opłaty sądowe oraz kosztów utrzymania cmentarzy w miejscowości Siemyśl i Charzyno.

W trakcie roku wykonywano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. Wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

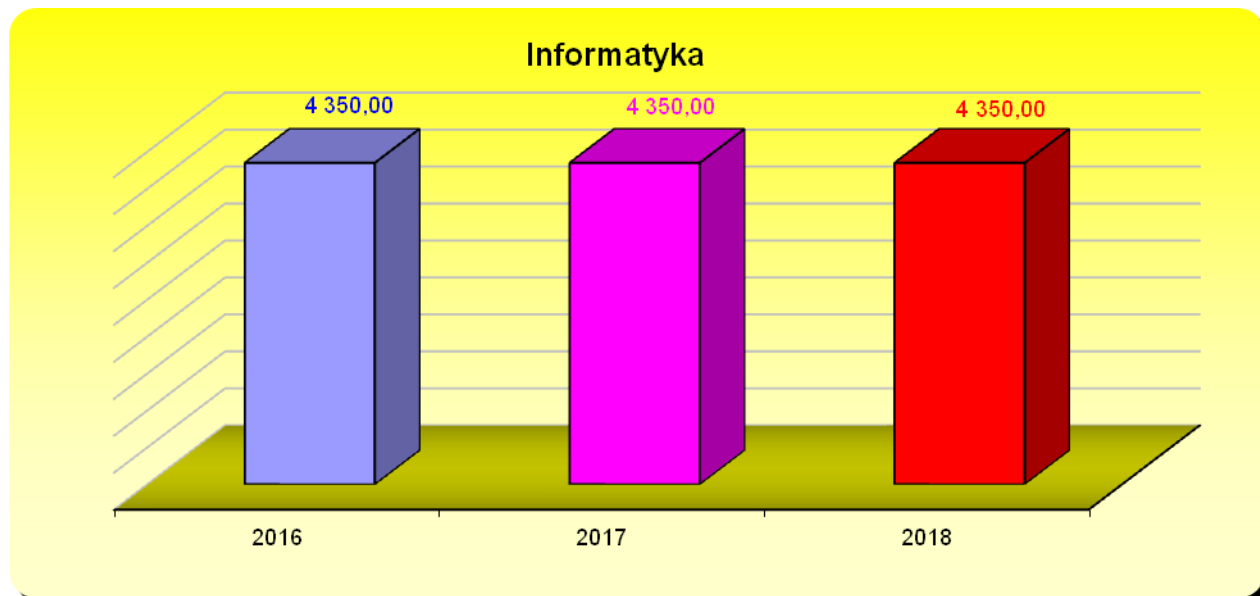
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 140 442,49 zł, co stanowi 84 % planu.



Obserwujemy znaczny wzrost wydatków tego działu w 2018 roku. Wielkość wydatkowanych środków w każdym roku jest inna i w zależności od potrzeb zlecane są zadania do realizacji.

6. Informatyka – kwota 4 350,00 zł – tj. 100 % planu.

W dziale tym poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.



Obserwujemy taki sam poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

7. Administracja publiczna – kwota 1 583 333,46 zł – tj. 97 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- urzędu wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 75 687,91 zł,
- rady gminy (diety radnych) – kwota wydatkowana 120 855,85 zł,
- urzędu gminy – kwota wydatkowana 1 281 597,98 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana 105 191,72 zł.

W rozdziale dotyczącym Urzędu Wojewódzkiego wydatkowane środki dotyczą spraw związanych z urzędem stanu cywilnego tj. wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące.

W rozdziale dotyczącym Rady Gminy wydatkowane środki dotyczyły głównie wypłaconych diet dla radnych, zakupu materiałów biurowych i zakupu usług oraz zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (15 pracowników w tym 1 na ½ etatu),
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia, woda, ścieki,
- prenumeraty czasopism i gazet,
- materiały biurowe,
- zakup wyposażenia biur,
- środki czystości.

Koszty usług dotyczyły głównie:

- opłat za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisu urządzeń komputerowych,
- monitoringu budynku,
- usług kominiarskich,
- dozoru technicznego kotłowni,
- podatku od nieruchomości,
- ubezpieczenia mienia,
- wynagrodzeń radcy prawnego i informatyka.

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

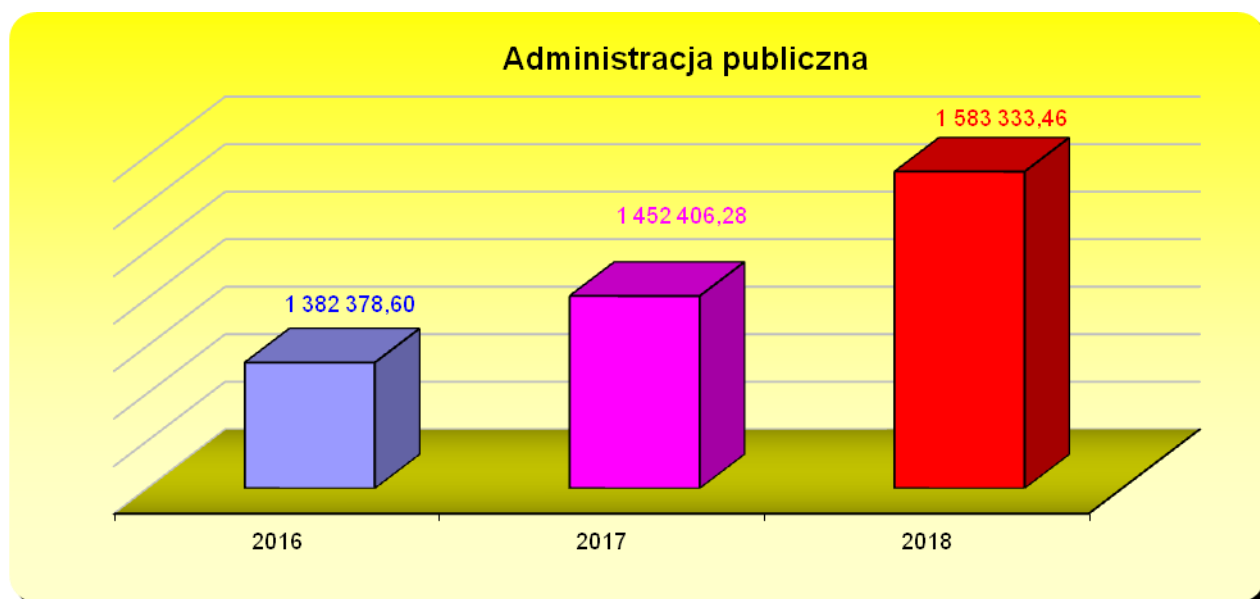
W ramach promocji gminy wydatkowane środki dotyczyły dofinansowania następujących imprez masowych:

- turnieje sportowe i pożarnicze,
- spotkania okolicznościowe „Wielkanoc z tradycją”, Dzień Kobiet,
- II Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych,
- festiwal piosenki przedszkolnej,
- turnieje, festyny sportowo- rekreacyjne,
- akademia z okazji święta niepodległości,
- rajd rowerowy.

W ramach środków dotyczących imprez masowych każde sołectwo miało do dyspozycji 1 000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez wszystkie sołectwa na organizację i dofinansowanie zakupu nagród na imprezy integracyjne sołectw.

W 2018 r. nie tworzono funduszu sołectkiego.

Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1 583 333,46 zł, co stanowiło 97 % planu.



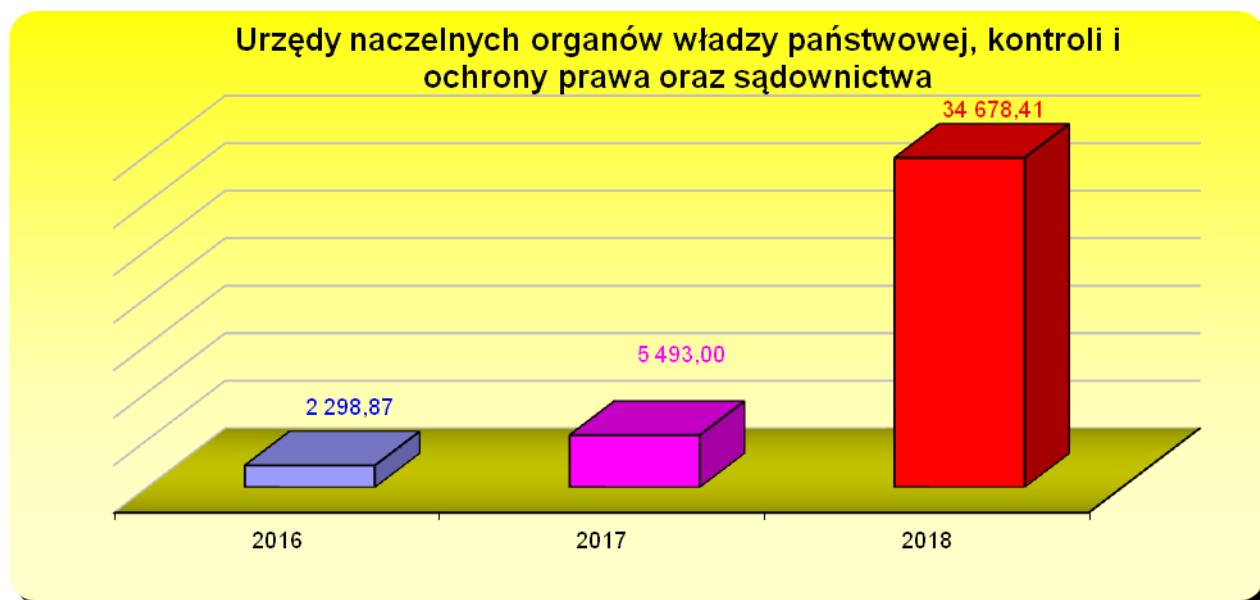
Zróznicowanie wydatków widoczne na przełomie przedstawionych lat wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 36 678,41 zł – tj. 83 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 747,00 zł;

– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – kwota 33 931,41 zł.

W trakcie roku wydatkowano ogółem 34 678,41 zł – co stanowiło 83 % planu rocznego.



Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie do realizacji i ich wielkość w każdym roku jest inna i zależy od wielkości otrzymanych środków i zadań zleconych gminie do realizacji.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 180 440,46 zł – tj. 61 % planu.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

– komendy wojewódzkie policji – kwota 300,00 zł;

– ochotnicze straże pożarne – kwota 143 043,63 zł;

– obrona cywilna – kwota 34 096,83 zł;

– zarządzanie kryzysowe – kwota 0,00 zł;

– pozostała działalność – kwota 3 000,00 zł.

Wydatki dotyczące Komendy Wojewódzkiej Policji dotyczyły dofinansowania wydatków bieżących.

Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne dotyczyły następujących wydatków:

– akcje gaśnicze,

– zakup paliwa do samochodów,

– zakup części do samochodów,

– energię elektryczną,

– usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),

– ubezpieczenie pojazdów oraz osób,

- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

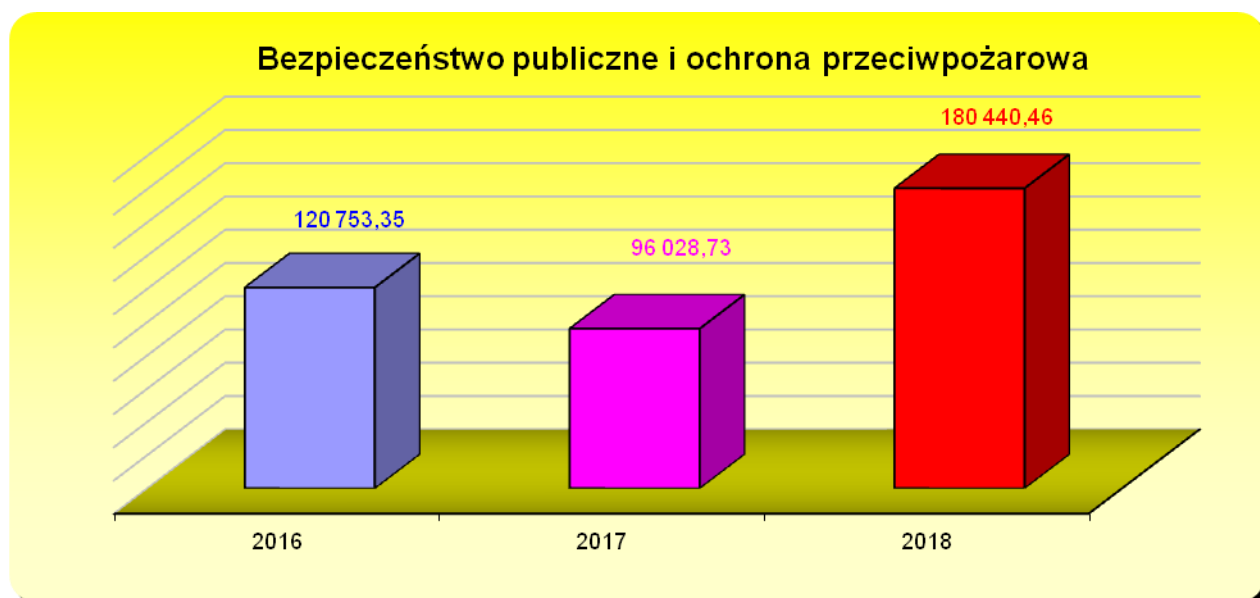
Kierowcy OSP – 4 osoby – zatrudnieni są na umowy zlecenia.

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

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2018 r. planowana kwota wyniosła 45 600,00 zł, z której nie realizowano żadnych wydatków.

W ramach rozdziału Pozostała działalność wydatkowane środki dotyczyły remontu samochodu pożarniczego w jednostce OSP Charzyno. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Ogółem na remont tego samochodu wydatkowano kwotę 19 388,58 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2018 r. wyniosły 180 440,46 zł – co stanowiło 61% planu.

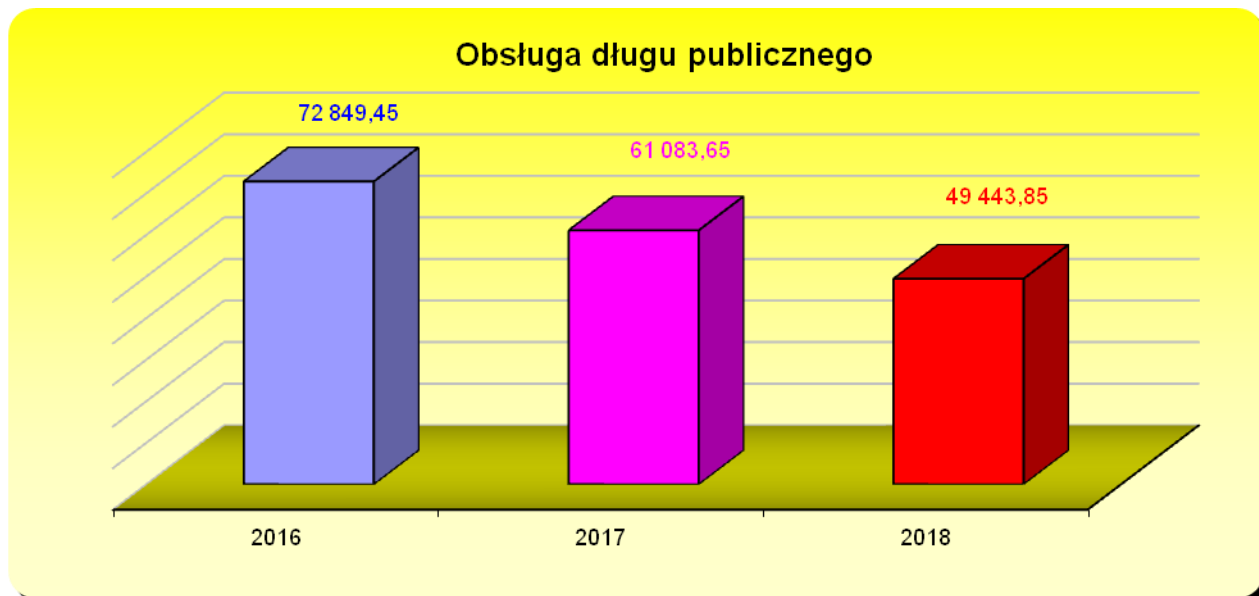


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę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

10. Obsługa długu publicznego kwota – 49 443,85 zł – tj. 82 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2018 r. kwota wyniosła 5 246,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2018 r. kwota zapłaconych odsetek od kredytów wynosiła 49 443,85 zł – co stanowi 90 % planu.



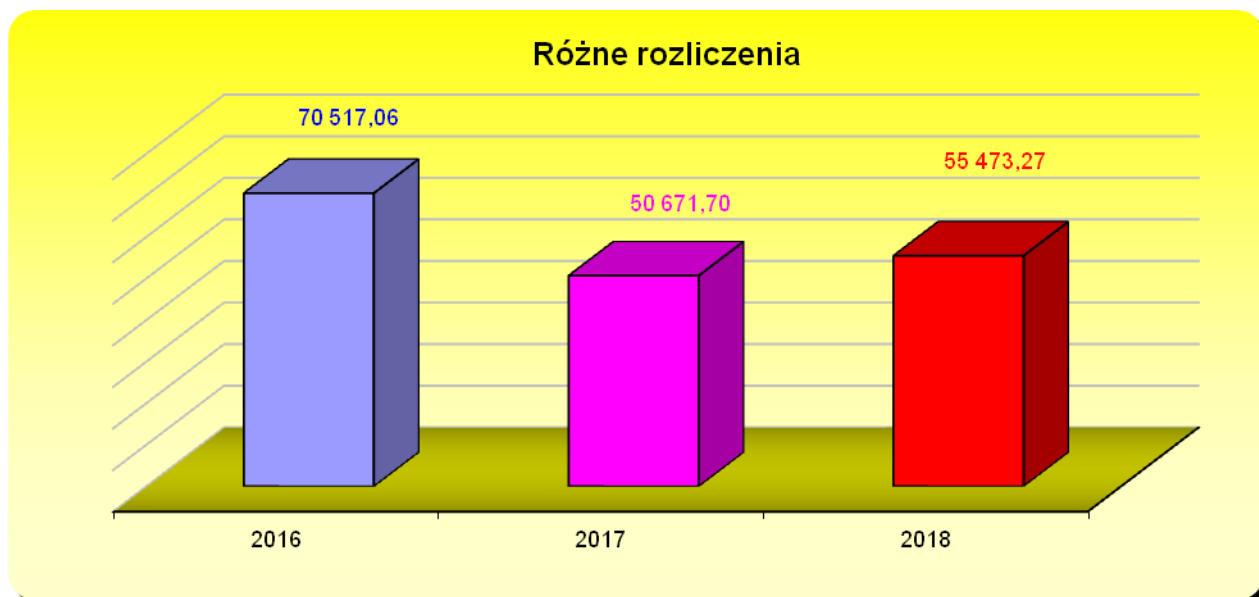
Obserwujemy spadek wydatków na przełomie przedstawionych lat z racji zmniejszania się kwoty zadłużenia.

11. Różne rozliczenia – kwota 55 473,27 zł – 90% planu.

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

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 28 294,06,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 7 154,34 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie samorządowe S6 – kwota 500,00 zł;
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – kwota 766,87 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2018 r. wyniosły 55 473,27 zł – co stanowiło 90 % planu.



Ta kategoria wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie.

12. Oświata i wychowanie – kwota 5 476 418,99 zł – tj. 99 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 3 268 185,39 zł;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 753 532,08 zł;
- przedszkoli – kwota 134 937,30 zł;
- gimnazjum – kwota 712 140,83 zł;
- dowozu dzieci do szkół – kwota 205 060,94 zł;
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 22 371,82 zł;
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 108 810,51 zł;
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 38 767,91 zł;
- pozostałej działalności – kwota 232 612,21 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład, której wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 30 na pełnym etacie i 7 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (4 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi na pełnym etacie. Szkoła Podstawowa ma pod swoją administracją 18 oddziałów, w tym 2 oddziały w gimnazjum, 4 oddziały przedszkolne w tym: 1 oddział 3 latków, 1 oddział 4-5 latków, 1 oddział 5 latków i 1 oddział 6 latków oraz 12 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 321 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 214, do gimnazjum – 30, pięciolatki i starsze – 32 oraz dzieci 3-4 letnie - 45.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie w skład, której wchodzi: 10 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne (5-6 latki i 3-4 latki) i 8 oddziałów szkoły podstawowej. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 140 dzieci – w tym: 96 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 44 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 23 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie i 12 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 4 osoby na pełen etat, 1 pracownik na $\frac{3}{4}$ etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków mieszkaniowych,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrony – monitoringu,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- opłat za RTV i telefony,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

W 2018 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 296 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce

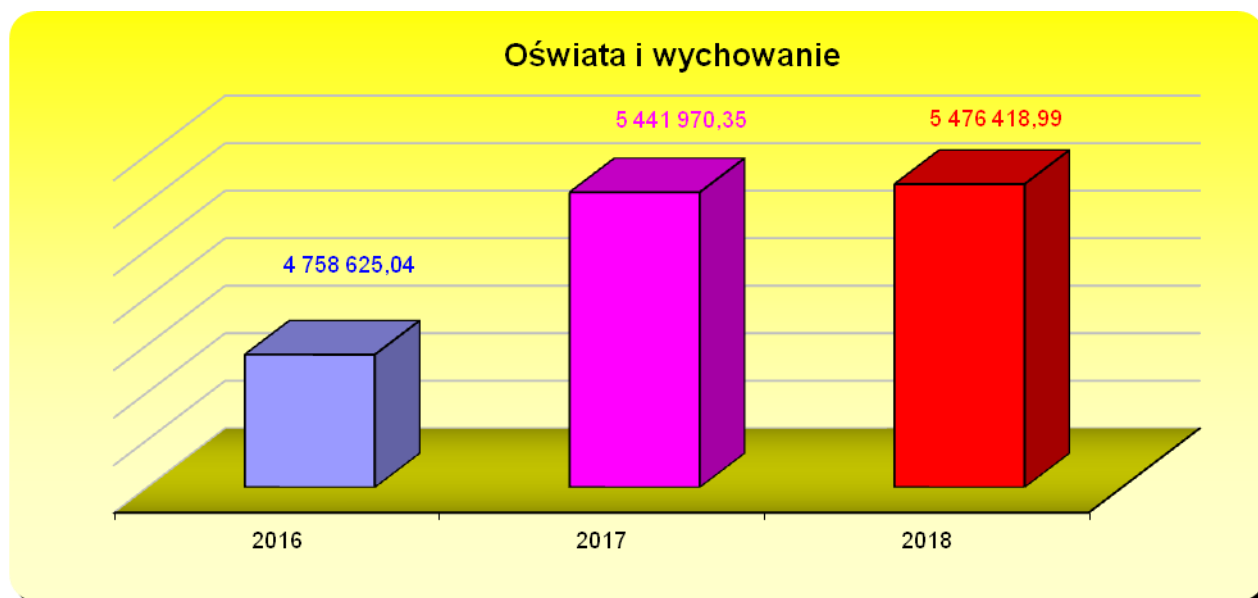
szkolnej wydatkowano kwotę 105 198,20 zł.

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym najzdolniejszym uczniom w kwocie 4 950,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 3 750,00 zł, a w gimnazjum 1 200,00 zł).

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczyły finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 205 060,94 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg, Gościno) – kwota 134 937,30 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 5 476 418,99 zł, co stanowiło 99 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2016-2018 r. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) utworzone od 1 września 2014 r. oddziały przedszkolne w miejscowości Siemyśl i w miejscowości Charzyno oraz wydatki majątkowe.

13. Ochrona zdrowia – kwota 84 449,71 zł – tj. 82 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- zwalczania narkomanii – kwota -0- zł;
- przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 36 413,09 zł;
- pozostałej działalności – kwota 48 036,62 zł.

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 2018 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 51 689,00 zł, wykonanie – 36 413,09 zł.

W ramach programów realizowane były następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym),

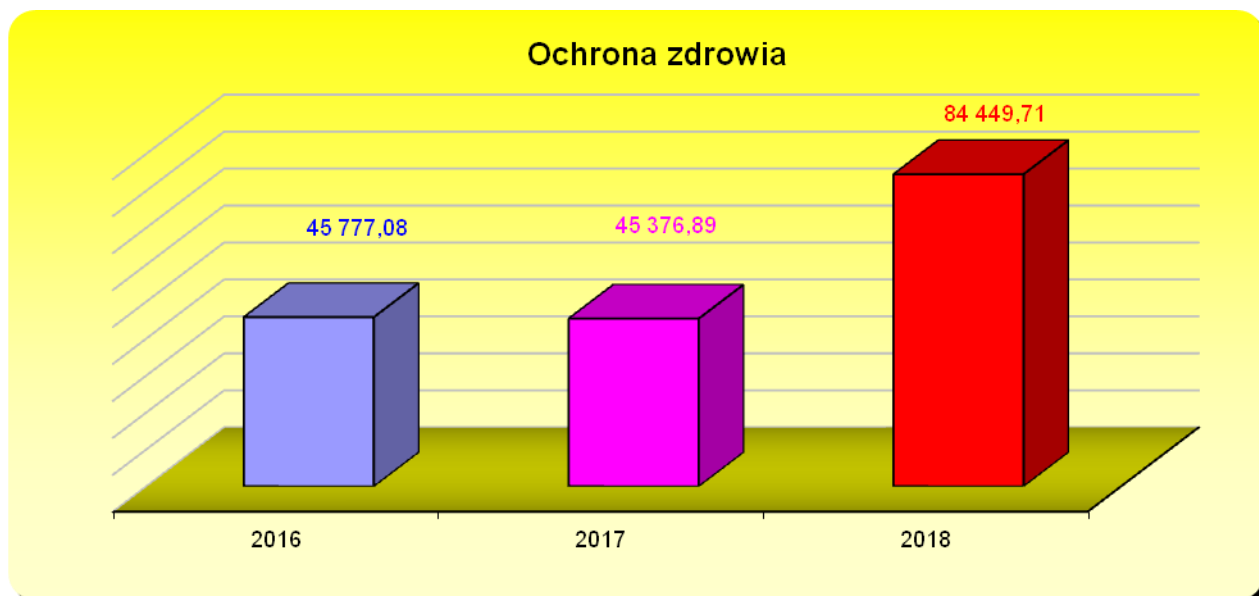
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo prawne,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii w ramach realizowanego przez Bibliotekę Gminną (oraz jej filie) projektu pn. „Uzależnieniom *Stop*”.
- zorganizowane zostało szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pracowników służby zdrowia i nauczycieli pn. „Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie”,
- w ramach ww. Programu udzielono wsparcia finansowego dla placówki terapeutycznej tj. Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie,
- zorganizowano warsztaty dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Siemyślu i w Charzynie pn. „*Opanowuję agresję*”
- zorganizowano warsztaty dla uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Siemyślu i w Charzynie pn. „Fakty i mity dotyczące palenia papierosów tradycyjnych i e-papierosów”,
- zorganizowano wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Siemyśl pn. „*Militarna przygoda*”

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

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 12 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 10 posiedzeń członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała 5 osób do biegłych sądowych w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, złożyła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu 3 wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu. W 2018 r. wydatkowano kwotę 48 036,62 zł (energia, woda, materiały) oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 84 449,71 zł – co daje 82 % planu.



Różnorodność realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, że środki na realizację zadań tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w każdym roku jest inna i wydatkowana zgodnie z zadaniami statutowymi. W 2018 r. kwota jest znacznie wyższa z uwagi na wydatki majątkowe.

14. Pomoc społeczna – kwota 1 014 008,48 zł – tj. 95 % planu.

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- domów pomocy społecznej – kwota 219 462,24 zł;
- ośrodków wsparcia – kwota 2 524,35 zł;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 11 576,48 zł;
- zasiłków i pomocy w naturze – kwota 61 949,14 zł;
- dodatków mieszkaniowych – kwota 7 162,46 zł;
- zasiłków stałych – kwota 66 413,84 zł;
- ośrodka pomocy społecznej – kwota 517 192,54 zł;
- usług opiekuńczych – kwota 69 985,30 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – kwota 36 859,10 zł;
- pozostałej działalności – kwota 20 883,03 zł.

Realizacja wymienionych kategorii zadań głównie dotyczyła:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze;
- usług opiekuńczych;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłat zasiłków okresowych;
- wypłat zasiłków stałych;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- realizacją dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- działania Klubu Seniora;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- ośrodka pomocy społecznej,

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, posiłków w stołówce szkolnej, drobnych remontów, zdarzeń losowych, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego, W roku sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 33 990,56 zł, pomocą społeczną objęto 36 rodziny.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 8 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. Całkowity koszt usług – 69 985,30 zł.

W okresie sprawozdawczym 8 osób przebywało w domu pomocy społecznej. Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 219 462,24 zł.

W 2018 r. 13 rodzin objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 27 958,58 zł (w tym: dotacja wojewody 23 029,22 zł). Wypłacono łącznie 60 świadczeń.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. W 2018 r. zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 66 413,84 zł (zadanie dotowane przez Wojewodę) dla 15 osób (147 świadczeń). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W 2018 r. składkę zdrowotną opłacano dla 13 osób, kwota świadczeń –

5945,54 zł.

W okresie sprawozdawczym dla 1 osoby bezdomnej opłacono pobyt w schronisku dla bezdomnych. Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną to: ochrona macierzyństwa, wielodzietność, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 36 859,10 zł; w tym dotacja wojewody 29 423,90 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla dzieci i uczniów (obiady dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności – rzeczywista liczba objętych pomocą to 80 osób.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 6 rodzin na kwotę 6 912,70 zł, dodatki energetyczne dla 2 rodzin w kwocie 249,76 zł.

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

- zajęcia umuzykalniające, w tym: - udział zespołu śpiewaczego w imprezach własnych i na zewnątrz,
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”, „Boże Narodzenie”,
- udział w imprezach integracyjnych z ościennymi Klubami Seniora: Bal Seniora, Seniorada, Europejski Dzień Sąsiada,
- udział w imprezach kulturalnych: udział w konkursie „Jednego wiersza”, w spektaklu teatralnym w Teatrze Polskim w Szczecinie,
- wyjazdy zdrowotne do Groty Solnej,
- czynny udział w warsztatach robienia stroików, dekoracji – 2 edycje,
- współorganizację Balu Seniora.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 18 048,03 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, koszty wyjazdów, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

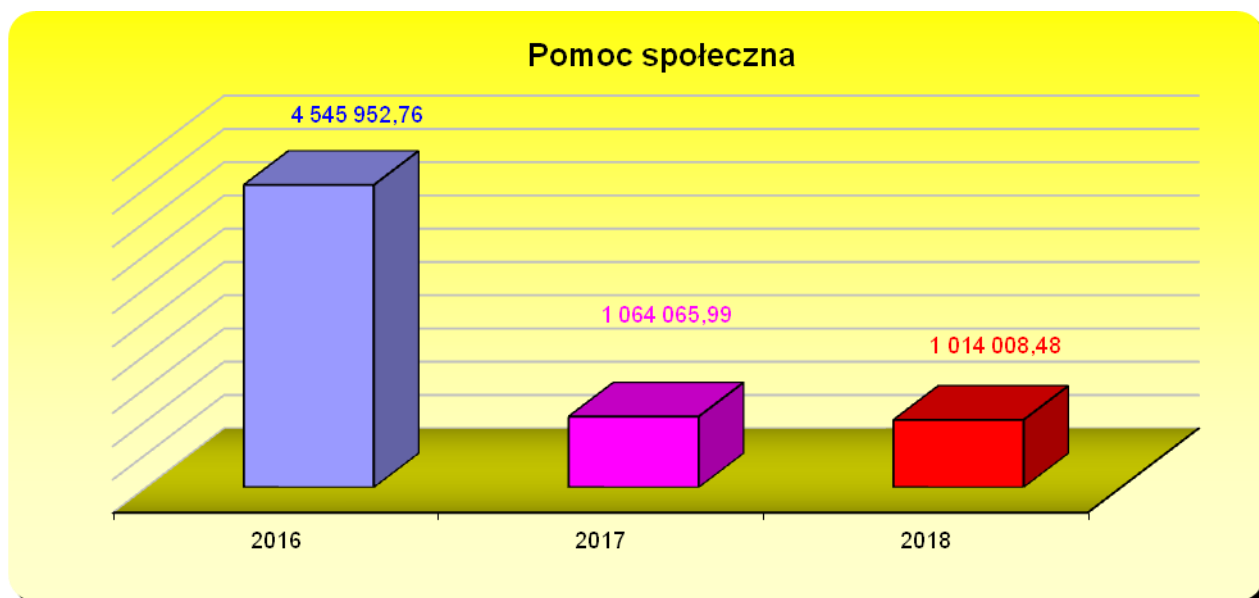
W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę 5 Niebieskich Kart. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 NK, Policja – 3 NK oraz placówka oświaty – 1 NK. Działania były podejmowane wobec 10 osób (podejrzanych o stosowanie przemocy). Wsparciem specjalistycznym (poradnictwo psychologiczne, prawne, konsultacje terapeutyczne). Poniesione koszty w kwocie 2 524,35 zł dotyczyły szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przy współpracy z Oddziałem PCK w Koszalinie Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W okresie sprawozdawczym dla 86 osób zostały wydane skierowania po odbiór żywności.

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

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 10 osób (kierownik, główny księgowy, 3 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie, pracownik ds. świadczeń

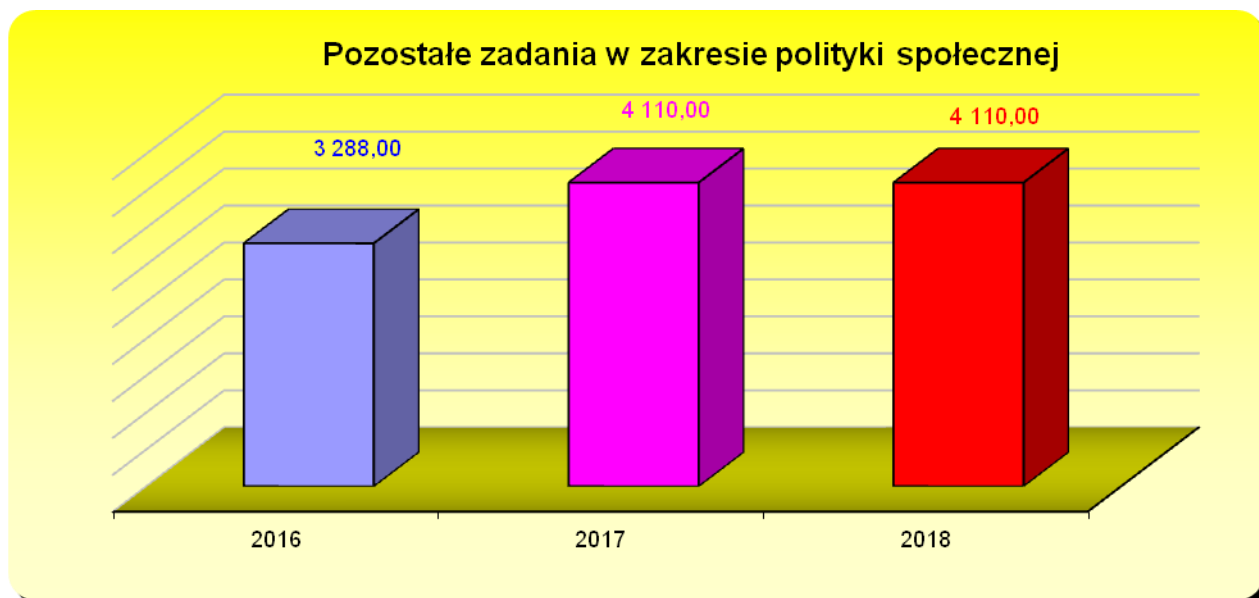
rodzinnych i wychowawczych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, sprzątaczką na ½ etatu). Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. wydatkowano 446 192,54 zł (w tym: dotacja wojewody w kwocie 71000,00 zł). Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania programów komputerowych, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych, remonty biur.



Znaczny wzrost wydatków nastąpił w 2016 r. co ma związek z wprowadzeniem dodatkowego zadania zleconego do realizacji gminie tj. pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+). Środki na realizację zadań w tym dziale w większości pochodzą z budżetu państwa i ich wielkość w każdym roku jest inna. Od 2007 r. doszły dodatkowe zadania do realizacji za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej związane z funduszem alimentacyjnym oraz z innymi zasiłkami. Od 2017 r. zmieniła się także klasyfikacja budżetowa i część zadań ujęto w innym dziale opisanym w dalszej części.

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

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2018 r. dofinansowanie wyniosło 4 110,00 zł i dotyczyło 3 osób.



Ta kategoria wydatków utrzymuje się na tym samym poziomie.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 557 073,99 zł – tj. 75 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

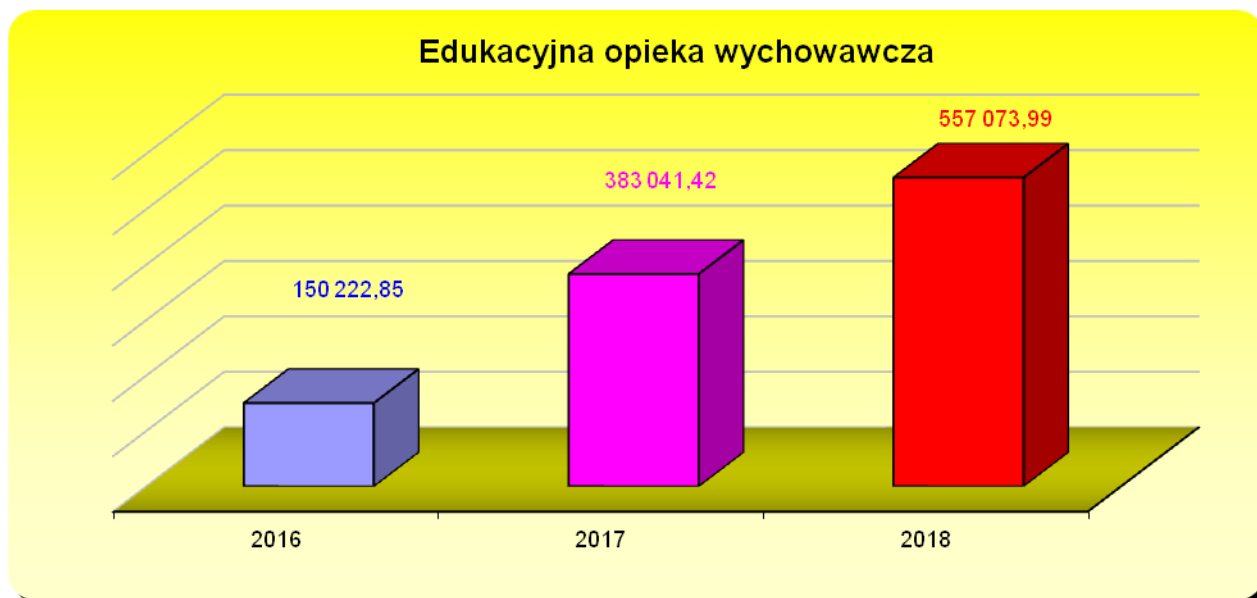
- świetlic szkolnych – kwota wydatkowana wyniosła 192 257,12 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów – kwota wydatkowana wyniosła 19 480,00 zł;
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 4 950,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana wyniosła 340 386,87 zł.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych opisanych w części dotyczącej realizacji zadań oświatowych.

Inne wydatki ujęte w tym dziale dotyczyły udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 35 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 19 480,00 zł, w tym 15 584,00 zł – środki od wojewody, natomiast 3 896,00 zł stanowiły środki własne gminy.

W ramach pozostałej działalności Gmina Siemyśl realizuje projekt pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 stycznia 2020 r. i dotyczy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2018 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 340 386,87 zł.



Widoczny jest od 2017 roku znaczny wzrost, na który wpłynęła realizacja projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

17. Rodzina – kwota 4 199 150,45 zł – tj. 99 % planu.

Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych – kwota 2 614 311,61 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 374 118,70 zł;
- karty dużej rodziny – kwota 87,17 zł;
- wspierania rodziny – kwota 210 632,97 zł.

Realizatorem tych zadań był Ośrodek Pomocy Społecznej, a dotyczyły one w szczególności:

- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych, tzw. wyprawki szkolnej 300+;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- ustawy Karta Dużej Rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. wydatkował kwotę 58 135,27 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem pięciorga dzieci w pieczy zastępczej (2-je dzieci przebywa w placówce instytucjonalnej, 3-je dzieci przebywa w rodzinach zastępczych). W 2018 r. 1 rodzina objęta była pomocą w postaci pracy asystenta rodziny – koszt pracy asystenta wyniósł 1 667,70 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na kwotę 590 268,48 zł. Wypłacono także następujące świadczenia:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 30.000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 97 331,26 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 96 251,20 zł,

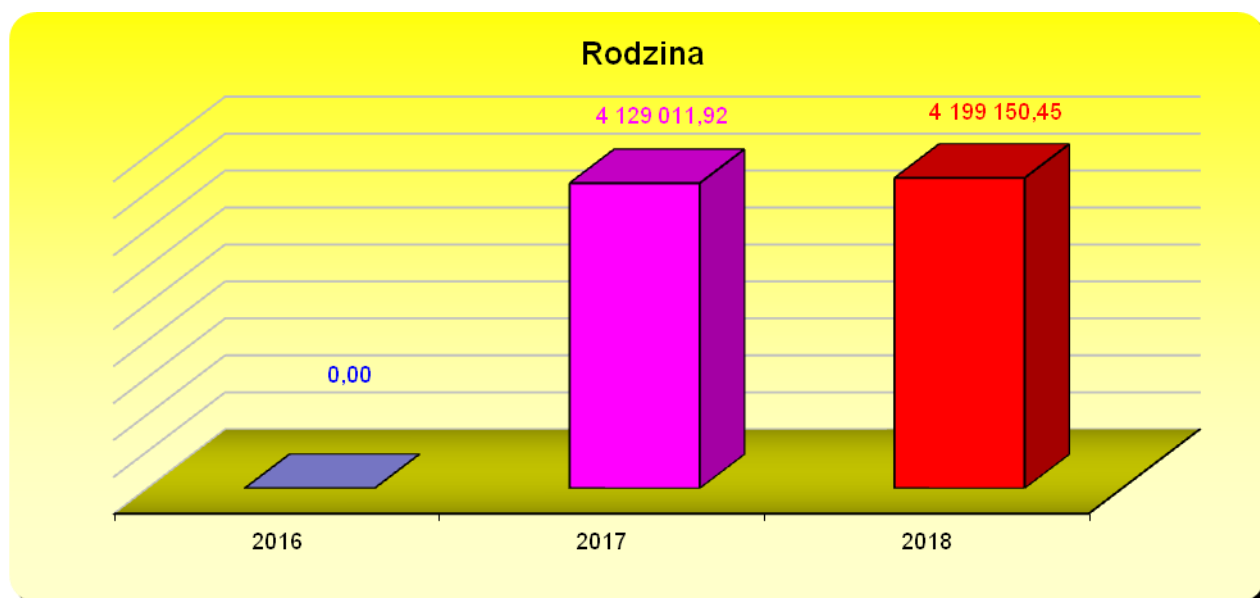
- opłacono 10 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 30 742,34 zł,
- opłacono 5 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 5 630,94 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 26 osób na kwotę 173 833,20 zł.

W 2018 r. wypłacane był także specjalny zasiłek opiekunów na kwotę 16 000,00 zł oraz zasiłek dla opiekunów na kwotę 6 440,00 zł.

W 2018 r. wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ dla 518 dzieci na kwotę 2.574 763,10 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 74 osób świadczenia alimentacyjne na kwotę 297 480,00 zł. W stosunku do 75 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania. Na obsługę ww. zadań, z budżetu wojewody, wydatkowano kwotę 80.820,73 zł.

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydał dla 8 rodzin Karty Dużej Rodziny – koszt 87,17 zł (budżet Wojewody).



Dział „Rodzina” obowiązuję od 2017 r. co przedstawia powyższy wykres. Wydatkowane kwoty z roku na rok ulegają zwiększeniu.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2 081 567,03 zł, tj. 94 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 597 781,87 zł;
- wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 731 143,70 zł;
- wydatków na ochronę środowiska – kwota 2 204,16 zł;
- oświetlenia ulic – kwota 143 419,24 zł;
- wydatków za korzystanie ze środowiska – kwota 2 459,00 zł;
- pozostałej działalności – kwota 604 559,06 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 odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 597 781,87 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 osób po ½ etatu, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy – kwota 731 143,70 zł. W 2018 r. koszty funkcjonowania systemu wyniosły o 135 919,11 zł więcej niż wpłynęło po stronie dochodów. Różnica ta została pokryta dochodami własnymi gminy pochodzącymi z podatków i opłat.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 204,16 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną i opłaty eksploatacyjnej. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 143 419,24 zł.

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 459,00 zł.

Rozdział pod nazwą „pozostała działalność” zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 9 osób, z których 1 osoba jest na ½ etatu oraz 2 na umowę zlecenia.

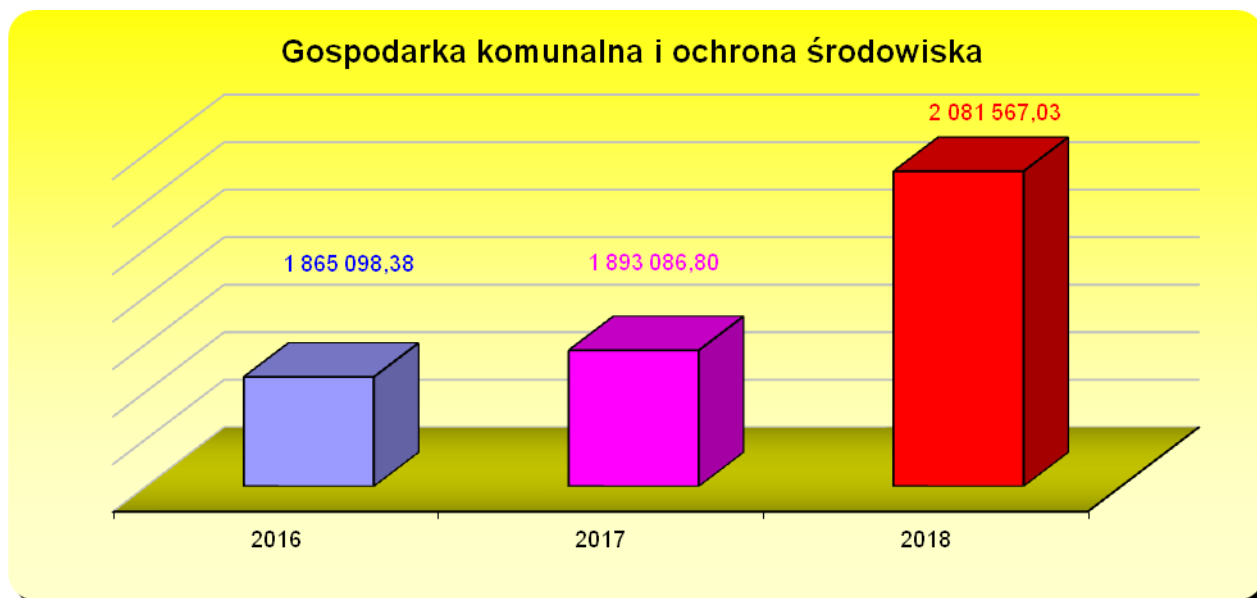
Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku to:

- malowanie przystanków,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- demontaż ogrodzenia cmentarza w miejscowości Siemyśl,
- wykonanie chodnika na ulicy Ogrodowej w miejscowości Siemyśl,
- malowanie sali wiejskiej w miejscowości Charzyno,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- dowóz posiłków do szkoły w Charzynie.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 604 559,06 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 2 081 567,03 zł, co stanowiło 94 % planu.



Widoczny jest wzrost wydatków w 2018 r. z uwagi na rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, opłaty).

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 479 981,20, tj. 87 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota wydatkowana – 308 989,82 zł;
- biblioteki kwota wydatkowana – 170 991,38 zł.

W ramach rozdziału dotyczącego ośrodków kultury ponoszone koszty dotyczą utrzymania obiektów kultury na terenie gminy.

W klubach zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½, 3 na ¾ oraz 4 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, opału, usług, wyposażenia do prowadzenia zajęć w postaci różnych gier planszowych i sportowych. Wydatkowano także środki finansowe na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 308 989,82 zł.

W ramach zadań dotyczących bibliotek poniesione wydatki dotyczyły głównie zatrudnionych pracowników. W bibliotekach zatrudnionych było 5 pracowników, w tym 1 na pełen etat, oraz 4 osoby na ¾ etatu. Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemysłu oraz filii w Trzyniku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy, programu komputerowego do obsługi bibliotek.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych.

Biblioteka jako placówka kulturalna w gminie stara się otwarcie współpracować ze wszystkim zainteresowanymi organizacjami, fundacją i stowarzyszeniami. W 2018 r. działała wspólnie z jednostkami pomocniczymi gminy jakimi są sołectwa w organizacji wydarzeń kulturalnych: Wigilia z tradycją, Święto chleba, Dzień Kobiet czy ferie w bibliotece. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Charzynie przy organizacji wydarzenia pt. „Wielkanoc z Tradycją”. Z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z naszej gminy oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Nieżyn, Stowarzyszeniem Miłośników działających na rzecz miejscowości Byszewo, Stowarzyszeniem Złota Jesień organizuje różnego rodzaju imprezy. Wspólnie z Fundacją Ogon do Góry i z najmłodszymi

czytelnikami tworzyła domy dla kotów. W 2018 r. nawiązała współpracę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego, z którą wspólnie organizuje szkolenia dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych. Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którą przeprowadziła cykl prelekcji i warsztatów w ramach zaproponowanego przez nią projektu Uzależnieniom mówimy STOP.

W bibliotece zorganizowano konkurs czytelniczy „W świecie podań i legend” , „W świecie wierzeń starożytnych Rzymian”, konkursy plastyczne „Znamy się z książki”, „Moje wspomnienia z ferii zimowych”. Co roku organizuje eliminacje gminne w konkursie recytatorskim Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne. Na koniec roku szkolnego wybierany jest wśród młodszych i starszych uczniów „Czytelnik Roku”. Systematycznie odbywają się spotkania z klasami uczniów szkoły na lekcjach bibliotecznym. Zainicjowano cotygodniową akcję „Głośnego Czytania” – z użyciem rekwizytów. Biblioteka bierze udział w corocznej akcji głośnego czytania pt. „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbywają się spotkania związane z „Polskimi tradycjami świątecznymi”.

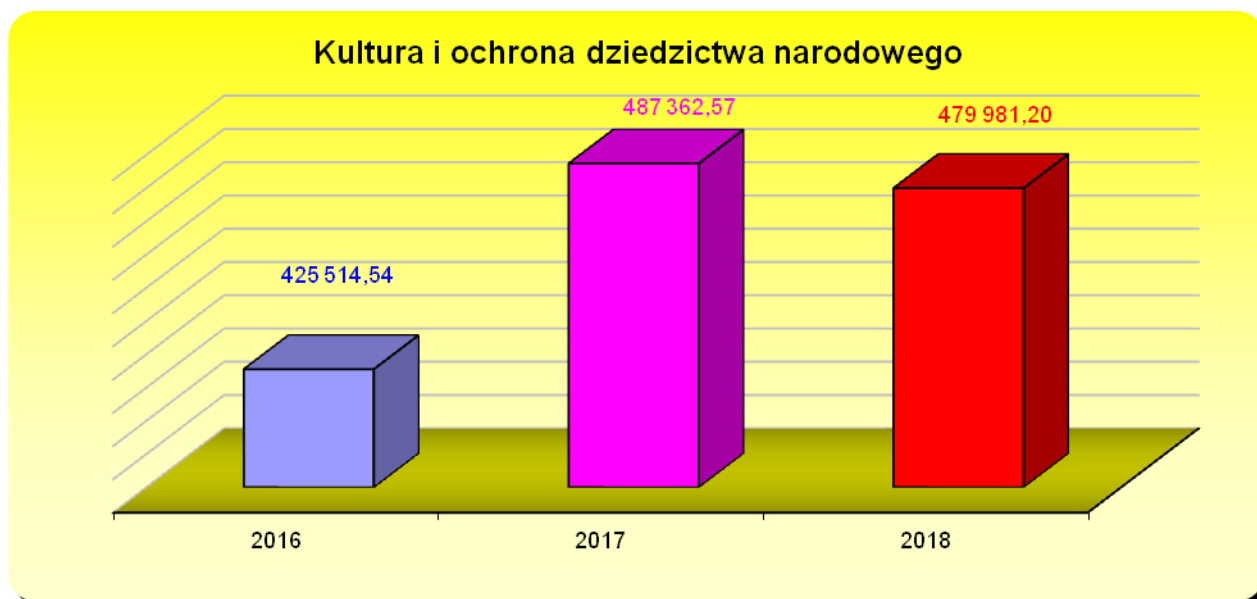
Osobom starszym i z problemami zdrowotnymi książki dostarczane są do domów najczęściej przez bibliotekarza. Pacjentom pobliskiego ośrodka MONAR bibliotekarz dostarcza nowości wydawnicze do ośrodka.

W 2018 r. bibliotekarze wzięli udział w szkoleniach: szkolenie z obsługi programu MAK + poziom podstawowy, szkolenie z obsługi programu MAK + poziom zaawansowany, zróbmy sobie książkę, aktywizacja lokalnych liderów, zasady organizowania imprez plenerowych i loterii fantowych.

Łącznie księgozbiory liczą 24194 woluminów. W ciągu roku dokonano 4661 wypożyczeń.

Kwota wydatkowana na funkcjonowanie tego rozdziału wyniosła 170 991,38 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 497 981,20 zł, co stanowi 87 % planu.



Obserwujemy zróżnicowanie wydatków tego działu w przedstawionych latach, gdyż kwoty wynikają ze zdolności finansowej gminy na dany rok budżetowy.

20. Kultura fizyczna i sport – kwota 69 196,00 zł, tj. 21 % planu.

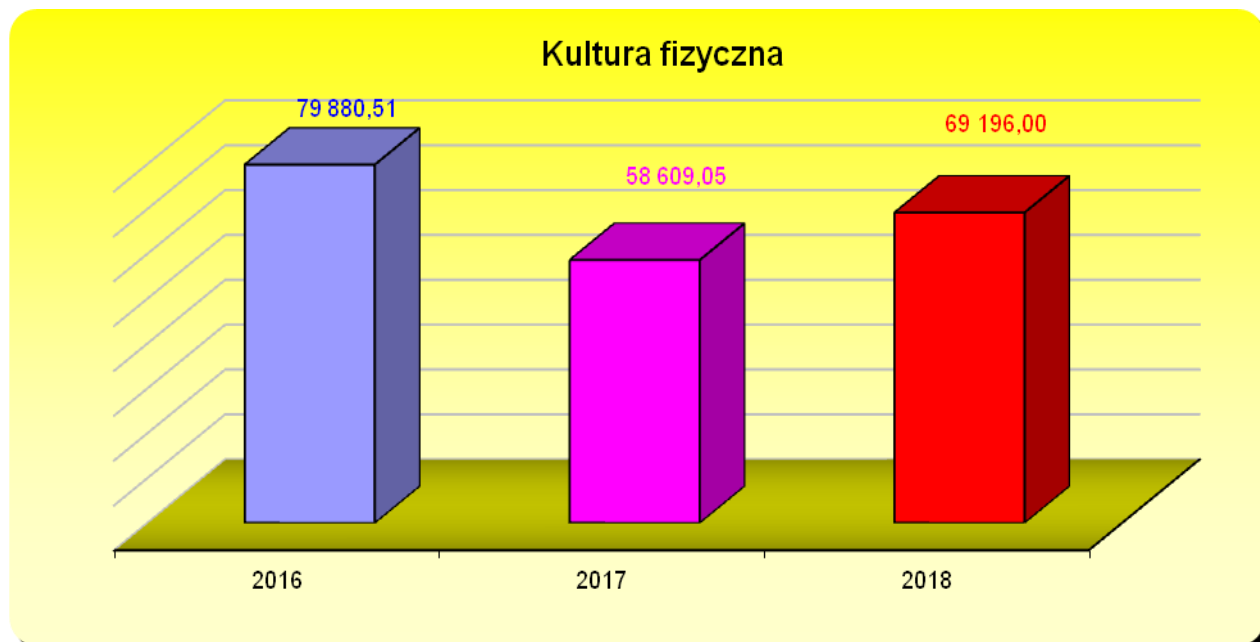
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 22 241,01 zł dotyczyły: opłat

za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu sprzętu sportowego, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu oraz zatrudnienia 2 gospodarzy obiektu.

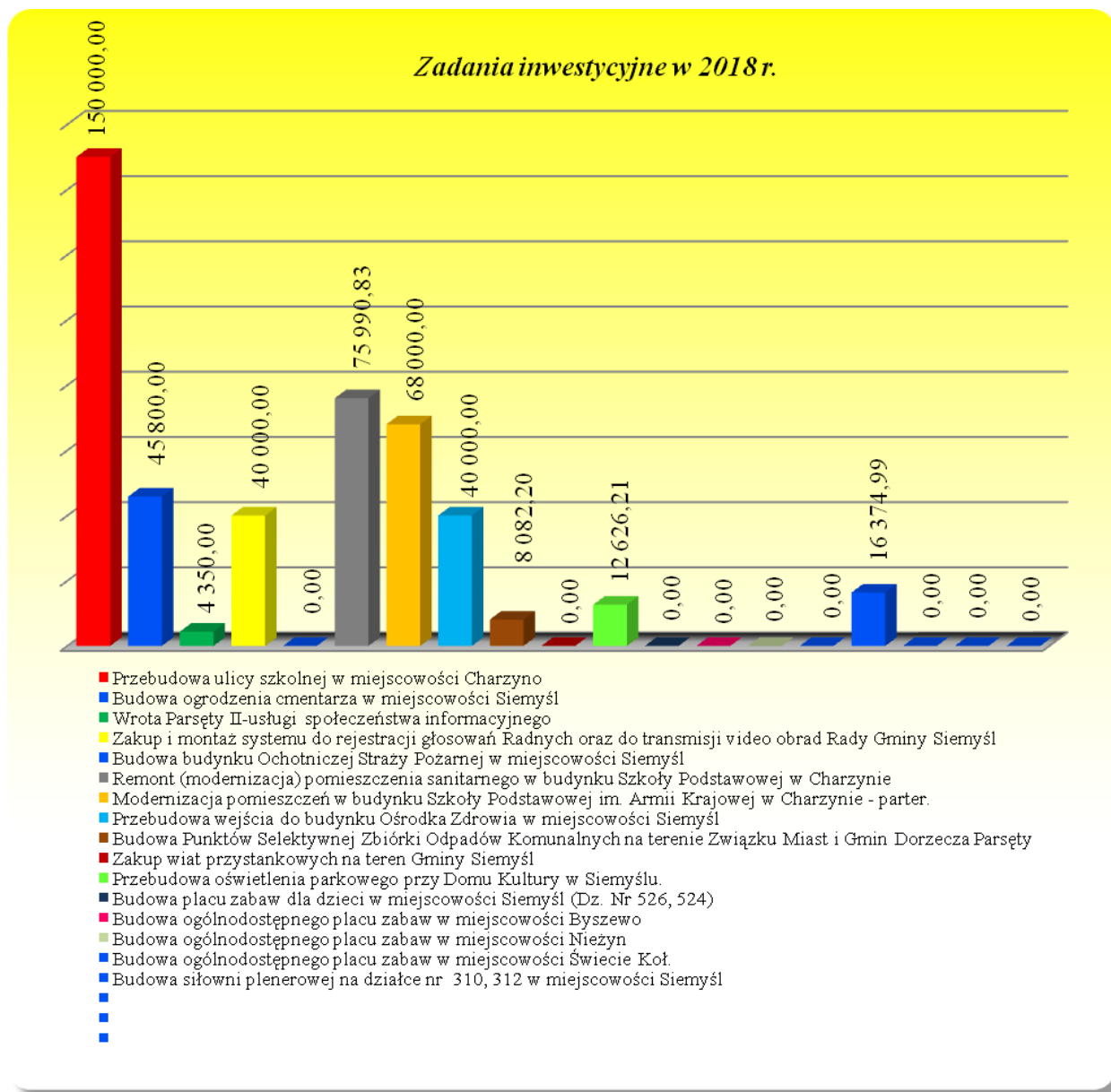
W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 30 000,00 zł.

Wydatkowano także środki na wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania. Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 69 196,00 zł, co stanowi 21 % planu.



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

INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia się następująco:

1) Przebudowa ulicy szkolnej w miejscowości Charzyno – planowana kwota 150 000,00 zł.

Zadanie to było realizowane przez Powiat Kołobrzeski, natomiast gmina udzieliła pomocy finansowej na realizację tego zadania w wysokości 150 000,00 zł.

W ramach tego zadania wykonano I etap przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Charzyno.

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

W ramach tego zadania wykonano nowe ogrodzenia cmentarza w miejscowości Siemyśl (2 bramy wjazdowe oraz 3 mniejsze wejścia). Ogółem na to zadanie wydatkowana kwota wyniosła 45 800,00 zł.

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

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011–2019. W 2018 r. kwota transzy wyniosła 4 350,00 zł.

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

W ramach tego zadania zakupiono system do rejestracji głosowań Radnych oraz transmisji video obrad Rady Gminy Siemyśl. Wydatkowana kwota wyniosła 40 000,00 zł.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy staży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678 300,00 zł. Kwota zaplanowana w 2018 r. wynosiła 50 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. W 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

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

W ramach zadania wykonano naprawę ścian i sufitów poprzez usunięcie pęknięć, wykonano tynki wewnętrzne wraz z malowaniem i wymianą parapetów na parterze szkoły. Na to zadanie wydatkowana kwota wyniosła 68 000,00 zł.

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

W ramach tego zadania wykonano modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku Ośrodka zdrowia. Wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 40 000,00 zł.

9) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – planowana kwota 60 321,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina będzie realizować to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016- 2019. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85% kwoty netto. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 442 641,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r., a w latach 2016–2018 gmina dokonuje wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 w 2017 r. - 24 400,00 zł a w 2018 r. 16 821,00 zł. Poza wpłatami planowano przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 43 500,00 zł. Dokumentacja ta została przesunięta do realizacji na 2019 r. Ogółem kwota wydatków na to zadanie wyniosła 8.082,20 zł.

10) Zakup wiat przystankowych – planowana kwota 15 000,00 zł.

W ramach tego zadania planowano zakupić 5 wiat przystankowych. Z uwagi na konieczność wstrzymania realizacji wydatków bieżących zakupiono 1 wiatę przystankową. Ponieważ była to kwota mniejszą niż 10 000,00 zł nie jest to wydatek majątkowy.

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

W ramach tego zadania przebudowano oświetlenie parkowe przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl. Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 12 626,21 zł.

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

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. W 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

13) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – planowana kwota – 114 000,00 zł.

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

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 105 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 114 000,00 zł z tego planowana kwota dofinansowania 97 045,00 zł. W 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Planowana wartość zadania wynosi 39 454,00 zł z tego kwota dofinansowania 24 153,00 zł. W 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

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

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

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 96 mb.

Planowana wartość zadania wynosi 99 821,00 zł z tego kwota dofinansowania 62 561,00 zł. W 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

16) Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl – planowana kwota – 17 000,00 zł.

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

W ramach zadania wykonano siłownię plenerową składającą się z elementów takich jak: wahadło, biegacz, twister, wioślarz. Wydatkowana kwota wyniosła 16 374,99 zł. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 14 291,00 zł i będzie przekazana gminie w 2019 r.

W trakcie roku dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 402 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota – 1 617 000,00 zł, co stanowi 8,71% planowanych dochodów w 2018 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za 2018 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 18 112 604,39 zł – tj. 98% planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 17 040 121,65 zł – tj. 94% planu i zamknął się nadwyżką w kwocie 1 072 482,74 zł .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 trakcie całego roku wpłynęła ogółem kwota 2 955,00 zł, która w całości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		4 822 852,00	4 727 343,09	98%	924 500,04	46 528,49
	Podatek od nieruchomości	0310	2 845 169,00	2 770 720,94	97%	538 258,10	23 235,85
	Podatek rolny	0320	696 997,00	677 474,83	97%	133 156,02	14 063,22
	Podatek leśny	0330	59 053,00	57 419,24	97%	411,92	83,10
	Podatek od środków transportowych	0340	70 417,00	68 706,92	98%	94 414,63	690,49
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 622,54	108%	6 835,84	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	6 358,00	91%	32,85	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	13 074,69	119%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	274 289,00	274 358,00	100%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	28 031,00	26 268,91	94%	6 780,97	276,94
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	41 000,00	39 699,98	97%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	664 396,00	657 107,08	99%	144 583,45	8 178,89
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	124 000,00	134 531,96	108%	26,26	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA		2 247 306,00	2 345 105,80	104%	-	351,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 187 306,00	2 326 306,00	106%	-	351,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	60 000,00	18 799,80	31%	-	-
III.	POZOSTAŁE DOCHODY		543 628,39	615 857,26	113%	1 407 652,85	4 845,75
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	2 561,22	0%	1 299 870,91	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	28 275,39	28 275,39	100%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00	10 000,00	100%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	7 600,00	15 453,84	203%	-	-
	Wpływy z opłaty reklamowej	0380	0,00	357,72	0%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	150,00	75%	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 700,00	9 304,68	163%	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	20 000,00	9 962,00	50%	1 522,80	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	80 000,00	112 509,50	141%	4 792,26	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	137 250,00	165 139,74	120%	8 794,06	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	120 403,00	128 043,17	106%	51 748,89	4 413,91
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	16 400,00	28 063,07	171%	40 923,93	431,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	1 162,17	0%	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	12 800,00	13 195,66	103%	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	25 000,00	25 060,00	100%	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	80 000,00	66 619,10	83%	-	-
IV.	SUBWENCJE		4 116 571,00	4 116 571,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 048 155,00	3 048 155,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 068 416,00	1 068 416,00	100%	-	-
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		5 177 929,45	5 129 127,25	99%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 133 427,45	2 120 185,21	99%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	407 935,00	394 630,43	97%	-	-
	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"	2060	2 636 567,00	2 614 311,61	99%	-	-
VI.	DOTACJE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁE DOTACJE		610 000,00	388 556,46	64%	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	100 000,00	0,00	0%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205(7,9)	510 000,00	388 556,46	76%	-	-
VII.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		1 054 354,00	790 043,53	75%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	119 977,00	0,00	0%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625(7,9)	111 177,00	0,00	0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	50 000,00	100%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	2 700,00	8 360,19	310%	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	770 500,00	731 683,34	95%	-	-
	Razem		18 572 640,84	18 112 604,39	98%	2 332 152,89	51 725,24

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	770 500,00	1 253 233,44	1 214 416,78	97%
	01095		Pozostała działalność	770 500,00	1 253 233,44	1 214 416,78	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 550,00	2 550,00	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 500,00	770 500,00	731 683,34	95%
		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	-	480 183,44	480 183,44	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 400,00	1 741,81	124%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 400,00	1 741,81	124%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 741,81	124%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 434,00	152 834,00	159 541,11	104%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 434,00	151 034,00	156 865,51	104%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 031,00	28 031,00	26 268,91	94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 403,00	120 403,00	127 303,47	106%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 600,00	3 293,13	127%

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	-	1 800,00	2 675,60	149%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 800,00	2 381,02	132%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	294,58	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	15 000,00	19 688,58	131%
	71035		Cmentarze	10 000,00	15 000,00	19 688,58	131%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	-	-	357,72	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 000,00	19 330,86	129%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000,00	35 853,14	37 456,24	104%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000,00	35 853,14	36 856,24	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 000,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	35 853,14	35 853,14	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	3,10	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	600,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	600,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	41 916,00	34 678,41	83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	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	747,00	747,00	747,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41 169,00	33 931,41	82%

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	-	41 169,00	33 931,41	82%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	31 275,39	32 697,16	105%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	1 421,77	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 323,90	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	97,87	0%
	75495		Pozostała działalność		31 275,39	31 275,39	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	28 275,39	28 275,39	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000,00	3 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 075 610,00	6 461 399,00	6 483 806,11	100%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 644,54	110%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 622,54	108%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	22,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 227 582,00	2 227 582,00	2 106 738,85	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 972 005,00	1 972 005,00	1 861 266,25	94%
		0320	Podatek rolny	179 093,00	179 093,00	175 095,00	98%
		0330	Podatek leśny	56 834,00	56 834,00	55 751,00	98%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 650,00	5 650,00	10 486,00	186%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	2 025,00	14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	46,40	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	2 069,20	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 479 954,00	1 589 554,00	1 632 272,66	103%
		0310	Podatek od nieruchomości	791 164,00	873 164,00	909 454,69	104%
		0320	Podatek rolny	494 604,00	517 904,00	502 379,83	97%
		0330	Podatek leśny	2 219,00	2 219,00	1 668,24	75%
		0340	Podatek od środków transportowych	64 767,00	64 767,00	58 220,92	90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	6 358,00	0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	150,00	75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	132 506,96	120%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 300,00	7 200,90	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000,00	10 000,00	14 333,12	143%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 268,00	395 457,00	398 044,26	101%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	13 074,69	119%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	274 289,00	274 358,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	41 000,00	39 699,98	97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 268,00	69 168,00	70 235,96	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	46,40	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	629,23	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 306,00	2 247 306,00	2 345 105,80	104%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 187 306,00	2 187 306,00	2 326 306,00	106%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	60 000,00	60 000,00	18 799,80	31%

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 827 154,00	4 133 871,00	4 136 166,58	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 758 738,00	3 048 155,00	3 048 155,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 738,00	3 048 155,00	3 048 155,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 068 416,00	1 068 416,00	1 068 416,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 068 416,00	1 068 416,00	1 068 416,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	17 300,00	19 595,58	113%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 000,00	2 979,83	149%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	867,59	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 300,00	5 650,00	107%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	10 000,00	10 060,00	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	38,16	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 000,00	547 071,02	565 258,32	103%
	80101		Szkoły podstawowe	-	184 000,00	102 396,80	56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	316,80	0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	15 000,00	15 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	80 000,00	-	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	32 000,00	30 080,00	94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	7 000,00	7 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000,00	50 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 000,00	204 010,00	321 302,64	157%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	9 962,00	50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	112 509,50	141%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 000,00	32 836,80	821%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	65 984,34	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	100 010,00	100 010,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	39 061,02	38 553,65	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	39 061,02	38 553,65	99%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	103 005,23	86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	102 083,94	85%
		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	-	-	658,40	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	262,89	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	4 500,00	6 412,03	142%
	85195		Pozostała działalność	-	4 500,00	6 412,03	142%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 500,00	6 412,03	142%
852			POMOC SPOŁECZNA	186 000,00	262 024,85	266 571,94	102%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	596,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	596,60	0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 576,48	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	5 630,94	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	5 945,54	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	23 029,22	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	23 029,22	92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	418,85	249,76	60%
		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	-	418,85	249,76	60%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	66 106,00	66 021,26	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	66 106,00	66 021,26	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	72 000,00	71 134,53	99%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	134,53	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	72 000,00	71 000,00	99%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	54 500,00	53 536,51	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	54 500,00	53 536,51	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	9 302,68	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9 302,68	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	32 000,00	29 423,90	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	32 000,00	29 423,90	92%
	85295		Pozostała działalność	-	-	1 701,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 701,00	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 000,00	530 319,00	404 140,46	76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	20 319,00	15 584,00	77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	20 319,00	15 584,00	77%
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	510 000,00	510 000,00	388 556,46	76%
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 500,00	433 500,00	331 039,00	76%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	57 517,46	75%
855			RODZINA	3 945 000,00	4 166 562,00	4 141 906,53	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 375 267,00	1 376 677,75	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 000,00	1 375 267,00	1 374 118,70	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,93	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2 558,12	0%
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	138,00	87,17	63%
		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	-	138,00	87,17	63%
		85504	Wspieranie rodziny	-	154 590,00	150 830,00	98%
		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	-	154 590,00	150 830,00	98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681 928,00	704 228,00	608 041,03	86%
		90002	Gospodarka odpadami	680 228,00	691 928,00	595 224,59	86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 228,00	580 228,00	567 540,26	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 400,00	2 010,98	144%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	1 859,32	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	0%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	7 600,00	15 453,84	203%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 700,00	8 360,19	310%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 500,00	7 545,66	101%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 500,00	7 545,66	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	2 900,00	2 954,56	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	2 900,00	2 954,56	102%
	90095		Pozostała działalność	-	1 900,00	2 316,22	122%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 900,00	2 316,22	122%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	81,30	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			81,30	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	81,30	0%
926			Kultura fizyczna	192 505,00	231 154,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	192 505,00	231 154,00	-	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 505,00	119 977,00	-	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	94 500,45	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	16 676,55	-	0%
Razem				16 671 878,00	18 572 640,84	18 112 604,39	98%

Dochody za 2018 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	41 000,00	39 699,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	41 000,00	39 699,98
Razem			41 000,00	39 699,98

**Dochody za 2018 r. opisane w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 928,00	595 224,59	586 864,40	8 360,19
	90002	Gospodarka odpadami	591 928,00	595 224,59	586 864,40	8 360,19
Razem			591 928,00	595 224,59	586 864,40	8 360,19

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000,00	494 183,44	494 128,79	100%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	13 945,35	100%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 000,00	14 000,00	13 945,35	100%
	01095		Pozostała działalność	-	480 183,44	480 183,44	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 851,43	2 851,43	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	487,59	487,59	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	69,86	69,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 006,48	6 006,48	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	470 768,08	470 768,08	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE	150 000,00	169 400,00	164 793,14	97%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	169 400,00	164 793,14	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	169 400,00	164 793,14	97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 668,00	256 682,39	244 048,44	95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 668,00	4 668,00	4 668,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,00	4 668,00	4 668,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	150 000,00	150 000,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00	150 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	102 014,39	89 380,44	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	81 000,00	79 791,84	99%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	16 014,39	9 588,60	60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	132 000,00	123 033,49	93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	132 000,00	123 033,49	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 900,00	10 000,00	92%
		4270	Zakup usług remontowych	-	104 000,00	96 000,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 100,00	17 033,49	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000,00	168 000,00	140 442,49	84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	85 000,00	79 869,50	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	85 000,00	79 869,50	94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	6 850,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 850,00	69%
	71035		Cmentarze	55 000,00	73 000,00	53 722,99	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	88,50	4%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	530,59	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	7 303,90	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	45 800,00	76%
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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 475 726,00	1 639 740,33	1 583 333,46	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 643,00	88 857,33	75 687,91	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 147,00	64 296,14	54 236,27	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 124,00	3 834,00	3 827,13	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	2 051,19	792,00	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	800,00	444,95	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 148,52	4 832,94	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 400,00	8 619,89	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	80,25	20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 027,48	2 027,48	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	900,00	827,00	92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 400,00	133 000,00	120 855,85	91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	78 500,00	76 582,29	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 800,00	3 769,20	29%
		4220	Zakup środków żywności		700,00	504,36	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	40 000,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 438,00	1 298 332,00	1 281 597,98	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 900,00	4 478,94	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 542,00	665 770,00	665 770,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 200,00	45 900,00	45 900,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	112 050,00	112 050,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	9 387,00	9 387,00	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	40 900,00	40 154,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100,00	12 293,38	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	46 822,00	36 722,11	78%
		4220	Zakup środków żywności	-	1 882,85	1 353,11	72%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 000,00	70 995,47	100%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 629,72	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	435,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	183 300,00	183 298,81	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 800,00	8 653,40	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 600,00	6 583,56	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	29 500,00	29 282,83	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 996,00	17 020,15	17 020,15	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 143,00	93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 700,00	9 447,50	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	-	-	0%
	75095		Pozostała działalność	119 245,00	119 551,00	105 191,72	88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	24 400,00	24 110,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 487,00	19 487,00	19 316,46	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 000,00	10 501,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,00	3 865,00	3 113,57	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	44 406,17	34 475,47	78%
		4220	Zakup środków żywności	-	5 000,00	3 638,72	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 690,00	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	1 996,50	95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 357,17	87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	747,00	41 916,00	34 678,41	83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	747,00	100%
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	41 169,00	33 931,41	82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 540,00	11 461,43	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	473,67	473,67	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,71	26,71	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 209,00	12 049,98	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 169,62	9 169,62	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	150,00	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 127,00	294 338,00	180 440,46	61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	300,00	15%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	1 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 653,00	207 214,00	143 043,63	69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	-	0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 700,00	5 297,00	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 500,00	16 281,33	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	898,39	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,00	68,60	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 253,00	12 653,00	11 789,30	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	61 961,00	58 761,18	95%
		4260	Zakup energii	18 400,00	35 800,00	29 692,78	83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	270,60	54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	1 200,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 600,00	13 999,25	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	18,00	9%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 200,00	4 738,00	91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	29,20	29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	37 874,00	35 524,00	34 096,83	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	26 850,00	25 974,86	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 481,00	4 384,89	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	100,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,17	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	68,75	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	420,00	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	55,50	28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 600,00	45 600,00	-	0%
		4810	Rezerwy	45 600,00	45 600,00	-	0%
	75495		Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	3 000,00	100%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	75 246,00	60 246,00	49 443,85	82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 000,00	49 443,85	90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	55 000,00	49 443,85	90%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	67 000,00	61 444,00	55 473,27	90%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	59 000,00	55 473,27	94%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	59 000,00	55 473,27	94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 000,00	2 444,00	-	0%
		4810	Rezerwy	17 000,00	2 444,00	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 903 400,00	5 557 034,61	5 476 418,99	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 928 100,00	3 312 534,87	3 268 185,39	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	119 300,00	90 800,00	89 494,25	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 700,00	1 914 400,00	1 885 552,82	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 900,00	134 023,10	134 023,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 500,00	351 950,00	346 693,27	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	39 100,00	38 080,47	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 500,00	17 958,63	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	157 125,41	155 406,53	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	72 638,00	71 850,02	99%
		4260	Zakup energii	115 000,00	135 700,00	135 630,10	100%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 500,00	10 238,11	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 000,00	4 410,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	97 400,00	96 021,92	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 908,28	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 150,00	2 983,70	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 700,00	129 748,36	129 748,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 195,00	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	146 000,00	143 990,83	99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 800,00	759 511,03	753 532,08	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36 200,00	26 700,00	25 712,51	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800,00	438 000,00	437 112,94	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 600,00	34 406,33	34 406,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	75 900,00	74 972,64	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	8 800,00	8 433,96	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 900,00	11 139,86	94%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	116 792,02	116 661,82	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	150,00	15%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 726,32	98%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	405,90	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 356,33	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	240,79	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	28 212,68	28 212,68	100%
	80104		Przedszkola	30 000,00	141 500,00	134 937,30	95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	141 500,00	134 937,30	95%
	80110		Gimnazja	757 800,00	718 922,92	712 140,83	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 200,00	32 700,00	32 235,51	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	479 900,00	478 902,39	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 900,00	37 823,00	37 823,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	90 200,00	89 289,59	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	9 300,00	8 986,33	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 413,37	12 262,96	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	150,00	15%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 700,00	19 820,53	96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	664,20	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 426,94	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	692,83	69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	20 886,55	20 886,55	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	211 000,00	205 060,94	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	211 000,00	205 060,94	97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	22 371,82	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 371,82	89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75 000,00	113 617,14	108 810,51	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	5 700,00	5 068,71	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	76 500,00	75 273,70	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 890,84	4 890,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	17 600,00	16 029,66	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 000,00	1 845,64	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	656,90	82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 116,40	74%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	40,59	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	537,68	90%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	24,09	12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 326,30	3 326,30	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 561,02	38 767,91	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	386,67	386,67	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	40 174,35	38 381,24	96%
	80195		Pozostała działalność	218 700,00	234 387,63	232 612,21	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 115,01	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	94 200,00	94 191,29	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 300,00	8 280,65	8 280,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	19 700,00	18 629,35	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 650,00	1 640,73	99%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	105 500,00	105 198,20	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	3 556,98	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	80 700,00	102 589,00	84 449,71	82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	46 689,00	36 413,09	78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 689,00	3 530,00	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 800,00	798,00	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 700,00	27 517,42	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 700,00	4 567,67	97%
	85195		Pozostała działalność	39 700,00	50 900,00	48 036,62	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 227,69	49%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 280,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 512,46	76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	400,00	16,47	4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 052 372,00	1 072 796,85	1 014 008,48	95%
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	219 500,00	219 462,24	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	219 500,00	219 462,24	100%
	85205		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 524,35	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 300,00	2 125,35	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	399,00	40%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	11 576,48	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	11 576,48	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	70 000,00	61 949,14	88%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	70 000,00	61 949,14	88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 700,00	13 118,85	7 162,46	55%
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	13 108,85	7 157,56	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	4,90	49%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	66 498,58	66 413,84	100%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	66 106,00	66 021,26	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	392,58	392,58	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 672,00	552 779,42	517 192,54	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 775,00	338 668,79	332 186,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 610,00	28 000,20	28 000,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	75 000,00	63 031,98	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	7 410,00	7 401,58	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 716,01	15 037,08	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 697,42	17 631,07	64%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	385,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 002,77	28 499,89	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 713,12	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 703,23	90%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 797,23	11 753,84	92%
		4480	Podatek od nieruchomości	487,00	487,00	487,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 862,42	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	69 985,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	59 985,30	100%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	40 000,00	36 859,10	92%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	40 000,00	36 859,10	92%
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	24 900,00	20 883,03	84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 900,00	2 835,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 645,80	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	1 559,25	87%
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	472,37	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 700,00	12 370,61	84%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	735 100,00	738 147,22	557 073,99	75%
	85401		Świetlice szkolne	223 000,00	195 278,22	192 257,12	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 800,00	6 970,00	6 311,95	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	140 000,00	139 438,42	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	9 595,28	9 595,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	27 130,00	25 445,22	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 500,00	3 383,31	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 082,94	8 082,94	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	25 819,00	19 480,00	75%
		3240	Stypendia dla uczniów		25 819,00	19 480,00	75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	4 950,00	4 950,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów		4 950,00	4 950,00	100%
	85495		Pozostała działalność	512 100,00	512 100,00	340 386,87	66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 175,00	205 275,00	166 468,93	81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,00	36 225,00	19 603,34	54%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 680,00	51 680,00	28 696,58	56%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 120,00	9 120,00	3 287,56	36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 395,00	7 395,00	3 703,66	50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	494,49	38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	9 982,46	98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 263,28	70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 210,00	1 204,52	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	141,72	94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 085,00	43 016,24	100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	5 115,00	5 060,76	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	-	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 200,00	116 755,00	51 357,54	44%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 800,00	20 685,00	6 105,79	30%
855			Rodzina	4 015 000,00	4 236 562,00	4 199 150,45	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 644 000,00	2 636 567,00	2 614 311,61	99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 340,00	2 596 907,00	2 574 763,10	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	34 439,46	34 439,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 006,54	2 895,05	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 214,00	2 214,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 000,00	1 375 267,00	1 374 118,70	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 970,00	1 307 294,66	1 306 984,14	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 363,47	28 363,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	30 742,34	30 742,34	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 659,25	3 821,47	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 976,60	2 976,60	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,68	1 230,68	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	138,00	87,17	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	138,00	87,17	63%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	224 590,00	210 632,97	94%
		3110	Świadczenia społeczne	-	148 290,00	145 950,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 040,00	3 905,00	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 667,70	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310,00	90,00	29%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	246,00	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 135,27	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	650,00	639,00	98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 032 887,00	2 225 315,00	2 081 567,03	94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	612 000,00	597 781,87	98%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	612 000,00	597 781,87	98%
	90002		Gospodarka odpadowa	707 049,00	794 185,00	731 143,70	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47 300,00	47 300,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 300,00	4 300,00	100%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	8 100,00	5 235,69	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	650,00	650,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 228,00	670 228,00	664 077,97	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	452,91	264,75	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 233,09	1 233,09	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 300,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 500,00	82,20	0%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 821,00	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	16 821,00	8 000,00	48%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 300,00	4 300,00	2 204,16	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	204,16	9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	153 000,00	143 419,24	94%
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	111 175,47	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	32 243,77	98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00	3 700,00	2 459,00	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 700,00	2 459,00	91%
	90095		Pozostała działalność	669 838,00	658 130,00	604 559,06	92%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	440,00	7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 958,00	392 330,00	384 183,98	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 600,00	23 600,00	23 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	72 000,00	67 941,03	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	5 613,00	5 243,32	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	14 700,00	14 028,93	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 008,89	49 010,32	80%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	2 839,92	57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	925,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 600,00	38 601,10	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	526,25	53%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 009,56	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	10 078,11	10 078,11	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 500,00	4 131,54	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	-	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	530 511,00	551 711,00	479 981,20	87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 479,00	369 379,00	308 989,82	84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	10 400,00	10 331,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	800,00	460,00	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	115 900,00	115 716,86	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	21 800,00	19 557,13	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 000,00	930,92	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 354,00	39 354,00	36 697,67	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 278,00	64 338,06	39 754,68	62%
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	134,02	27%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 200,00	29 465,34	54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	1 353,00	54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	21 635,09	90%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 800,00	6 740,96	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 386,94	4 386,94	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	12 626,21	90%
	92116		Biblioteki	175 032,00	182 332,00	170 991,38	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 240,00	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	120 100,00	117 930,26	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 800,00	8 080,43	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	11 200,00	10 242,58	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 100,00	2 072,22	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 289,36	9 251,56	75%
		4220	Zakup środków żywności	-	300,00	279,20	93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	11 300,00	11 276,37	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 001,65	80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	183,77	37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 233,70	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	4 742,64	4 742,64	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	407,00	24%
926			KULTURA FIZYCZNA	384 934,00	330 075,00	69 196,00	21%
	92601		Obiekty sportowe	43 100,00	27 800,00	22 241,01	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 300,00	1 801,39	78%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300,00	71,76	24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	12 700,00	11 510,34	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 771,06	89%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 566,46	76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	2 520,00	72%
	92695		Pozostała działalność	341 834,00	302 275,00	46 954,99	16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	580,00	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 505,00	198 050,00	13 917,90	7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 329,00	72 225,00	2 457,09	3%
			Razem	16 269 878,00	18 140 640,84	17 040 121,65	94%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r. według rodzaju

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 związanej z realizacją
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010		Rolnictwo i łowiectwo	494 183,44	494 128,79	494 128,79	3 408,88	490 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	13 945,35	13 945,35	0,00	13 945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	480 183,44	480 183,44	480 183,44	3 408,88	476 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 400,00	164 793,14	164 793,14	0,00	164 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	169 400,00	164 793,14	164 793,14	0,00	164 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	256 682,39	244 048,44	94 048,44	0,00	94 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60016	Drogi publiczne gminne	102 014,39	89 380,44	89 380,44	0,00	89 380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	123 033,49	123 033,49	0,00	123 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	123 033,49	123 033,49	0,00	123 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	168 000,00	140 442,49	94 642,49	0,00	94 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	79 869,50	79 869,50	0,00	79 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	73 000,00	53 722,99	7 922,99	0,00	7 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	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	1 639 740,33	1 583 333,46	1 543 333,46	938 931,76	499 130,47	0,00	0,00	105 271,23	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 857,33	75 687,91	75 687,91	59 300,35	16 387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	120 855,85	80 855,85	0,00	4 273,56	0,00	0,00	76 582,29	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 298 332,00	1 281 597,98	1 281 597,98	845 400,38	431 718,66	0,00	0,00	4 478,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 551,00	105 191,72	105 191,72	34 231,03	46 750,69	0,00	0,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 916,00	34 678,41	34 678,41	12 550,36	10 666,62	0,00	0,00	11 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory	41 169,00	33 931,41	33 931,41	12 550,36	9 919,62	0,00	0,00	11 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 338,00	180 440,46	180 440,46	61 497,37	96 864,76	5 297,00	0,00	16 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	22 371,82	22 371,82	0,00	22 371,82	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	113 617,14	108 810,51	108 810,51	98 039,84	5 701,96	0,00	0,00	5 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 561,02	38 767,91	38 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	234 387,63	232 612,21	232 612,21	122 742,02	108 755,18	0,00	0,00	1 115,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 589,00	84 449,71	44 449,71	798,00	40 121,71	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 689,00	36 413,09	36 413,09	798,00	32 085,09	0,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 900,00	48 036,62	8 036,62	0,00	8 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 072 796,85	1 014 008,48	1 014 008,48	519 288,07	304 898,35	0,00	0,00	189 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	219 500,00	219 462,24	219 462,24	0,00	219 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 524,35	2 524,35	0,00	2 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 576,48	11 576,48	0,00	11 576,48	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	70 000,00	61 949,14	61 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 118,85	7 162,46	7 162,46	0,00	4,90	0,00	0,00	7 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	66 498,58	66 413,84	66 413,84	0,00	392,58	0,00	0,00	66 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002	Gospodarka odpadami	794 185,00	731 143,70	723 061,50	57 485,69	665 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,20	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	4 300,00	2 204,16	2 204,16	0,00	2 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	143 419,24	143 419,24	0,00	143 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	658 130,00	604 559,06	604 559,06	494 997,26	109 121,80	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 711,00	479 981,20	467 354,99	320 428,07	145 226,92	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	12 626,21	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 379,00	308 989,82	296 363,61	182 102,58	113 801,03	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	12 626,21	0,00
	92116	Biblioteki	182 332,00	170 991,38	170 991,38	138 325,49	31 425,89	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	330 075,00	69 196,00	52 821,01	13 383,49	9 437,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,99	0,00
	92601	Obiekty sportowe	27 800,00	22 241,01	22 241,01	13 383,49	8 857,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	302 275,00	46 954,99	30 580,00	0,00	580,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,99	0,00
Wydatki razem:			18 138 196,84	17 040 121,65	16 578 897,42	6 512 766,48	5 050 993,89	39 407,00	340 386,87	4 541 071,23	49 443,85	0,00	461 224,23	0,00

Wydatki za 2018 r. związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki za 2018 r. związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		OCHRONA ZDROWIA	46 689,00	36 413,09	36 413,09	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 689,00	36 413,09	36 413,09	0,00
Razem			46 689,00	36 413,09	36 413,09	0,00

**Wydatki za 2018 r. opisane w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 185,00	731 143,70	723 061,50	8 082,20
	90002	Gospodarka odpadami	794 185,00	731 143,70	723 061,50	8 082,20
		Razem	794 185,00	731 143,70	723 061,50	8 082,20

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 135 919,11 zł została pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty)

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	Wykonanie	z tego planowane źródła finansowania				
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Przebudowa ulicy szkolnej w miejscowości Charzyno	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Siemyśl	60 000,00	60 000,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75022	Zakup i montaż systemu do rejestracji głosowań Radnych oraz do transmisji video obrad Rady Gminy Siemyśl	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	801	80101	Remont (modernizacja) pomieszczenia sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie	76 000,00	76 000,00	75 990,83	75 990,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	Wykonanie	z tego planowane źródła finansowania				
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - parter.	68 000,00	70 000,00	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	851	85195	Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 641,00	60 321,00	8 082,20	8 082,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	900	90095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Siemyśl	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	921	92109	Przebudowa oświetlenia parkowego przy Domu Kultury w Siemyślu.	14 000,00	14 000,00	12 626,21	12 626,21	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (Dz. Nr 526, 524)	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
13	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	114 000,00	114 000,00	0,00	16 955,00	0,00	0,00	97 045,00	Urząd Gminy Siemyśl
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	39 454,00	39 454,00	0,00	15 301,00	0,00	0,00	24 153,00	Urząd Gminy Siemyśl
15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	99 821,00	99 821,00	0,00	37 260,00	0,00	0,00	62 561,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	Wykonanie	z tego planowane źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki		
16	926	92695	Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl	17 000,00	16 374,99	2 083,99	0,00	0,00	14 291,00	Urząd Gminy Siemyśl	
Razem				1 917 216,00	850 946,00	461 224,23	531 449,23	50 000,00	0,00	198 050,00	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2018 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2018 r. w %	Wykonanie	Plan
									2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	6650	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2016-2019	442 641,00	38 303,76	8,65%	2 439 626,00	36 821,00
720	72095	6659	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2019	53 000,00	44 300,00	84%	4 350,00	4 350,00
754	75412	6050	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2019	678 300,00	28 290,00	4%	-	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2018 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2018 r. w %	Wykonanie	Plan
									2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6050	Rozbudowa publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2019	780 000,00	130 910,50	17%	95 000,00	-
900	90002	4300	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2020	786 600,00	465 081,74	59%	151 333,61	167 000,00
Razem						2 297 900,00	668 582,24	29%	250 683,61	221 350,00

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 196/XXXIII/17 z 18.12.2017	Uchwała RG Nr 199/XXXIV/18 z 17.01.2018	Uchwała RG Nr 227/XXVIII/1 8 z 26.06.2018	Uchwała RG Nr 242/XXXIX/18 z 04.09.2018	Uchwała RG Nr 7/II/18 z 29.11.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	512 100,00	-	-	-	-	512 100,00	340 386,87	66%
7	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	53 575,00	-	-	-	- 53 575,00	-	-	0%
8	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	99 821,00	-	-	-	-	99 821,00	-	0%
9	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	39 454,00	-	-	-	-	39 454,00	-	0%
10	Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl	-	15 000,00	-	2 000,00	-	17 000,00	16 374,99	96%

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 196/XXXIII/17 z 18.12.2017	Uchwała RG Nr 199/XXXIV/18 z 17.01.2018	Uchwała RG Nr 227/XXVIII/1 8 z 26.06.2018	Uchwała RG Nr 242/XXXIX/18 z 04.09.2018	Uchwała RG Nr 7/II/18 z 29.11.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	115 984,00	-	-	- 1 984,00	-	114 000,00	-	0%
Razem							1 047 046,00	519 194,06	376%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2018
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa ulicy szkolnej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Siemyśl	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	50 000,00	50 000,00	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2018
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	-	-	-	-
5	854	85495	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	512 100,00	512 100,00	340 386,87	-
6	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	Urząd Gminy Siemyśl	36 821,00	60 321,00	8 082,20	8 082,20
7	926	92695	Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	-	17 000,00	16 374,99	2 083,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2018
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Nieżyn	Urząd Gminy Siemyśl	39 454,00	39 454,00	-	-
9	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	Urząd Gminy Siemyśl	115 984,00	114 000,00	-	-
10	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świcie Koł.	Urząd Gminy Siemyśl	99 821,00	99 821,00	-	-
11	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Niemierze	Urząd Gminy Siemyśl	53 575,00	-	-	-
Razem					912 105,00	897 046,00	369 194,06	164 516,19