

**ZARZĄDZENIE NR 45/15**  
**WÓJTA GMINY SIEMYŚL**  
**z dnia 24 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

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

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

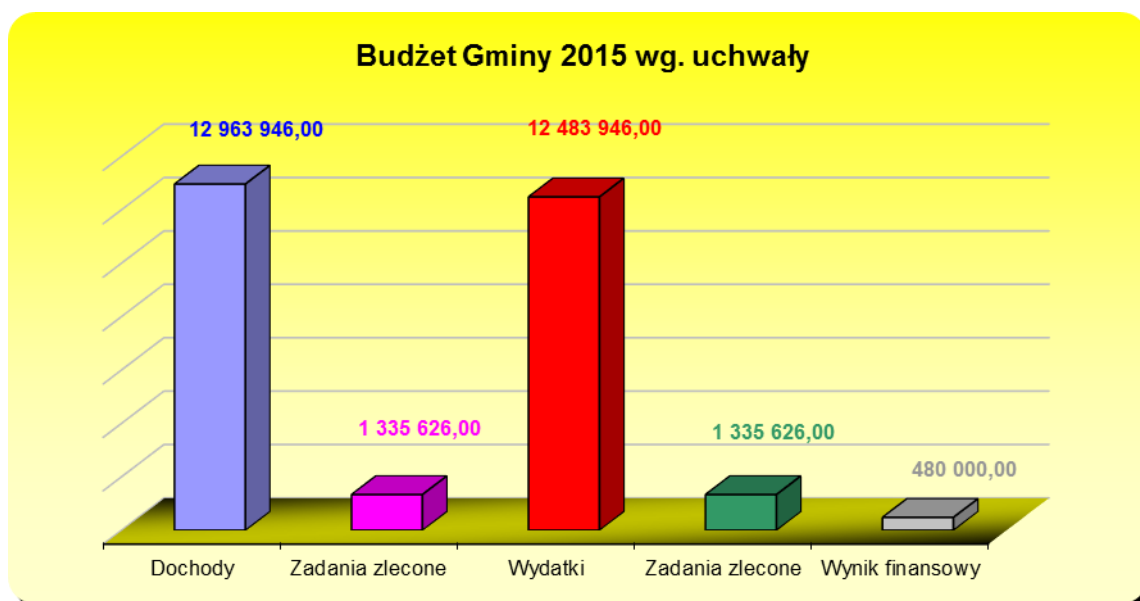
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2015 r.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYSŁ ZA I PÓLROCZE 2015 R.



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

Budżet Gminy Siemysł na 2015 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemysł Nr 15/III/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 12.963.946,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.335.626,00 zł;
- **wydatków 12.483.946,00 zł**, w tym zadania zlecone 1.335.626,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 480.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 13.000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 33.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemysł podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy (wpływy z podkór i opłat, dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, zwroty kosztów, dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2014 r. oraz zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej).

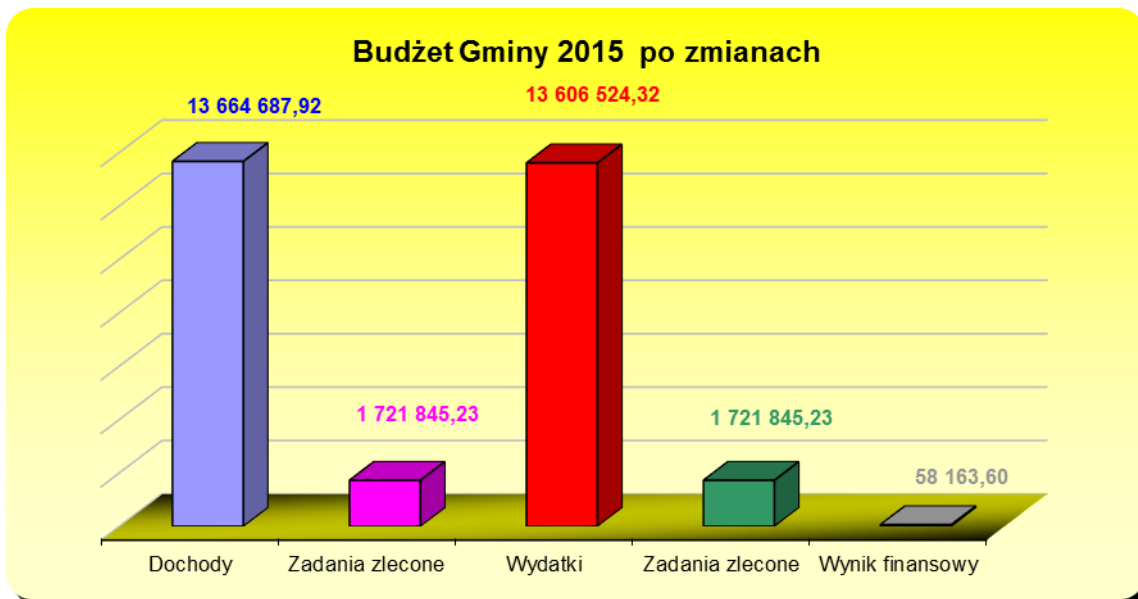
Zwiększenia w planie wydatków dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji oraz rozdysponowania kwoty wolnych środków dotyczących zamknięcia i rozliczenia roku 2014.

Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 10 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla

uczniów o charakterze socjalnym, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na zwrot części podatku akcyzowego, na świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe i okresowe, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na zadania dotyczące karty dla rodzin wielodzietnych.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 700.741,92 zł, po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.122.578,32 zł i na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi:

- **dochody 13.664.687,92 zł**, w tym zadania zlecone 1.721.845,23 zł;
- **wydatki 13.606.524,32 zł**, w tym zadania zlecone 1.721.845,23 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 6.925.365,60 zł - tj. na poziomie 51 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 1.056.287,23 zł. co stanowi 79 % planu rocznego;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 6.426.530,02 zł - tj. na poziomie 47 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 996.572,03 zł, co stanowi 67 % planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 498.835,58 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

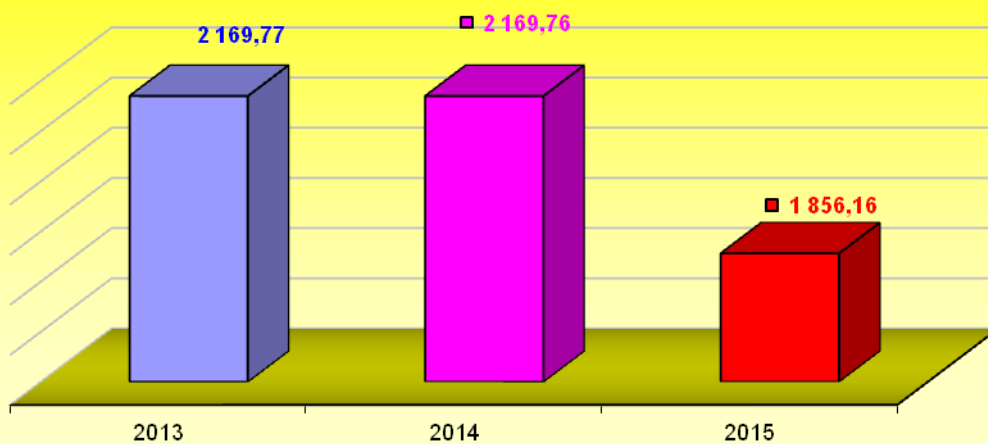
W I półroczu 2015 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 6.925.365,60 zł, co stanowi 51 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

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

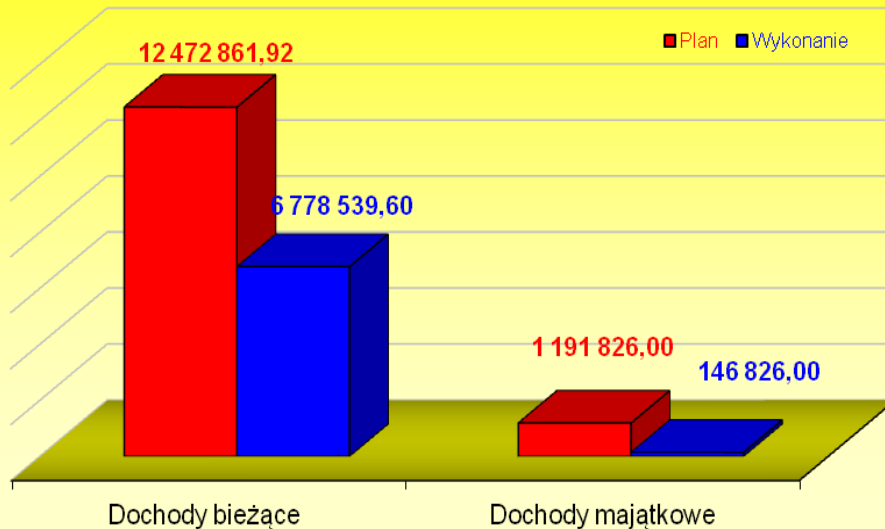
Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 498.835,58 zł.

Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1.856,16 zł.

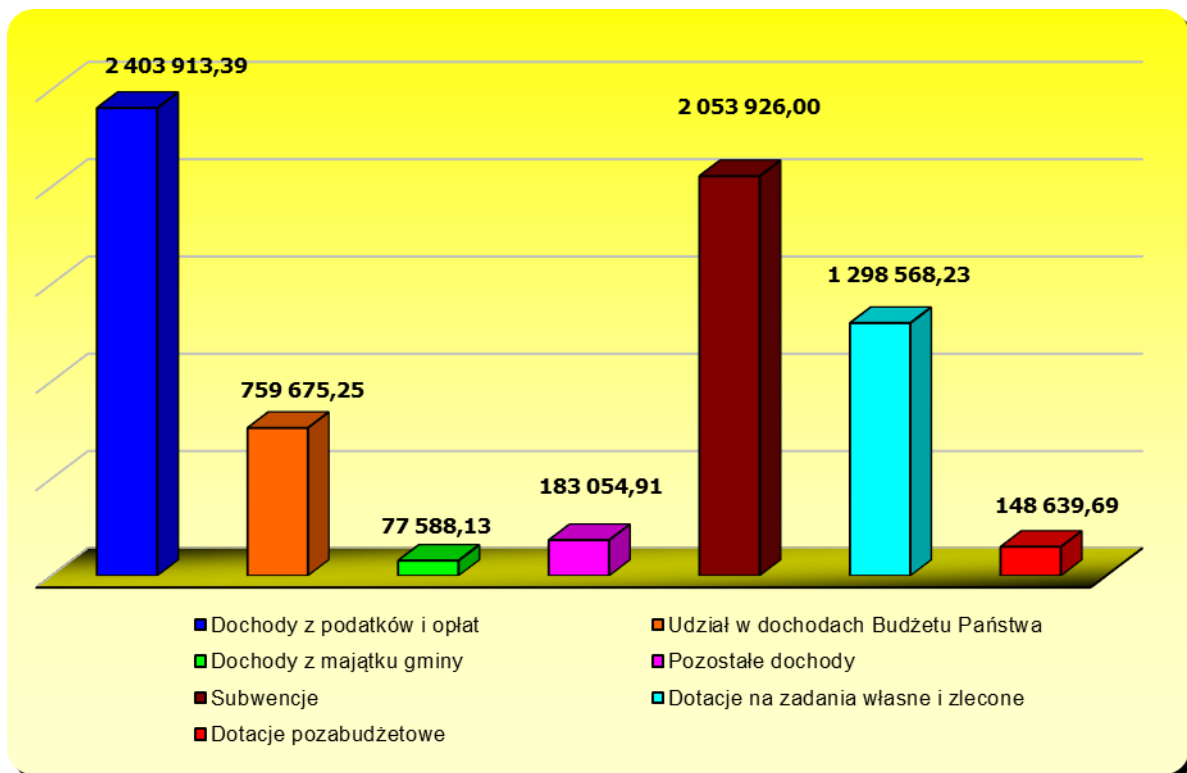
### Dochody na jednego mieszkańca



### Dochody budżetu gminy wg kryterium rodzajowego na I półrocze 2015 r.



Struktura dochodów kształtowała się następująco:



**I. Dochody z podatków i opłat – 2.403.913,39 zł - tj. 52 % planu rocznego, w tym:**

1) podatek od nieruchomości kwota – 1.552.994,82 zł - tj. 50% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacały 33 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1.208.656,00 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 4.930,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 83.780,78 zł i dotyczył 7 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 2 których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 256 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 344.338,82 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 29.587,34 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 321.654,99 zł i dotyczy 62 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 22 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 434.985,87 zł - tj. 55% planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 20 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 112.009,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 1.945,51 zł i dotyczy 5 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1285 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 322.976,87 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 24.203,80 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 147.825,16 zł.

3) podatek leśny – kwota 25.738,53 zł - tj. 48% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 9 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 24.778,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 7,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 960,53 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 439,63 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych oraz od osób prawnych wystawiono 332 upomnienia oraz 98 tytułów wykonawczych.

W I półroczu dokonano umorzeń w podatkach 3 podatnikom na ogólną kwotę 597,50 zł.

4) podatek od środków transportowych – kwota 18.295,50 zł - tj. 37% planu rocznego. Podatek od środków transportowych opłacały 3 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3.616,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 12 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.679,50 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.334,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 56.248,08 zł i dotyczył 8 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 3 osoby, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3 upomnienia.

Na 2015 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych i GUS. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 119.847,43 zł – podatek od nieruchomości;
- 10.262,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 36 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 17.676,30 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 1.394,92 zł, tj. 33% planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w I półroczu stanowią kwotę – 1.394,92 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 26,00 zł - tj. 3% planu rocznego. Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wykazują tendencję spadkową w stosunku do poprzedniego roku i w I półroczu wyniosły 26,00 zł.

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 592,81 zł.

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 592,18 zł.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 5.399,00zł, tj. 45% planu rocznego.

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 5.399,00 zł i wykazują również tendencję malejącą w stosunku do poprzednich lat.

9) opłata targowa – kwota 1.200,00 zł - tj. 48% planu rocznego.

Wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły w I półroczu 1.200,00 zł. Kwota ta jest mniejsza w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego.

10) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 906,30 - tj. 30% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 906,30 zł i wykazują tendencję malejącą.

11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 302.837,71 zł - tj. 52% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 210.129,03 zł. Wpływy z tego tytułu opłacało 961 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r.

wynosi 61.052,68 zł i dotyczy 305 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 14 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 158 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych.

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

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

- opłata adiacencka – kwota 28.848,00 zł.

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W I półroczu opłatę taką płaciły 3 osoby prawne i 1 osoba fizyczna.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 6.500,00 zł.

- wadium od złożonej oferty – 4.000,00 zł.

#### 12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 59.541,93 zł – tj. 74% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 59.541,93 zł i wykazują tendencję wzrostową w stosunku do samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 35% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 644,30 zł. Kwota ta jest wykazuje niewielką tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

### **II. Udział w dochodach budżetu państwa – 759.675,25 zł - tj. 48% planu rocznego, w tym:**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 634.625,00 zł - tj. 45% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 125.050,25 zł – tj. 78% planu rocznego

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 759.675,25 zł i stanowią 11% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

### **III. Dochody z majątku gminy – 77.588,13 zł, tj. 9% planu rocznego, w tym:**

1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 18.500,29 zł - tj. 113% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 21 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 18.500,29 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 9.436,55 zł i dotyczy 5 podatników, którym zostały wystawione wezwania do zapłaty.

2) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 59.087,84 zł - tj. 60% planu rocznego, w tym:

a) czynsz za lokale użytkowe osoby prawne – kwota 21.484,61 zł.

Czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 58,36 zł i dotyczy 3 osób prawnych.

b) czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne – kwota 15.317,33 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 7 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.317,33 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2.670,52 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.488,62 zł i dotyczy 3 najemców, którym na bieżące zaległości wystawiono 1 wezwanie do zapłaty, natomiast 1 podatnik ma upadłość likwidacyjną.

c) czynsz za lokale mieszkalne – kwota 12.833,39 zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 10 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 12.833,39 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1.794,29 zł. W trakcie I półrocza wystawiono 4 wezwania

do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 62.502,53 zł i dotyczy 11 najemców, z których 3 najemców ma spłatę zaległości rozłożoną na raty, 4 najemców zapłaciło zaległość w miesiącu lipcu natomiast od 3 najemców kwota zaległości dochodzona jest na drodze postępowania sądowego.

d) czynsz dzierżawny – kwota 9.102,51 zł.

Czynsz dzierżawny opłacają 4 osoby fizyczne i 2 osoby prawne, które dzierżawią grunty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 3.599,91 zł i dotyczy 7 dzierżawców, którym wystawiono wezwania do zapłaty.

3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 0,00 zł tj. 0% planu rocznego.

W trakcie I półrocza nie wpłynęły żadne środki ze sprzedaży mienia gminy (brak zainteresowania potencjalnych nabywców).

Dochody z majątku gminy stanowią nie całe 1% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **IV. Pozostałe dochody – kwota 183.054,91 zł - tj. 50% planu rocznego, w tym:**

1) wpływy z różnych opłat – kwota 119.791,10 zł - tj. 42% planu rocznego.

2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 26.682,62 zł - tj. 64% planu rocznego.

3) wpływy z opłat za koncesja i licencje – kwota 3.925,16 zł.

4) wpływy z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków i opłat – kwota 20.074,04 zł - tj. 110% planu rocznego.

5) pozostałe odsetki – kwota -360,66 zł.

6) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – kwota 800,00 zł.

7) wpływy z różnych dochodów – kwota 4.278,36 zł.

8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 6.972,01 zł.

9) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 892,28 zł.

Dochody z tytułu pozostałych dochodów w większości wprowadzane są w trakcie roku i dotyczą głównie: wpłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, zwrotu kosztów, rozliczeń z lat ubiegłych, darowizn, odsetek, opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Wielkość wpływów z tego tytułu w każdym roku kształtuje się inaczej.

Kwota pozostałych dochodów gminy stanowi 3% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **V. Subwencje – kwota 2.053.926,00 zł, tj. 59% planu rocznego, w tym:**

1) subwencja oświatowa – kwota 1.725.888,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 328.038,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 30% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

#### **VI. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 1.298.568,23 zł - tj. 61% planu rocznego,**

w tym:

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1.056.287,23 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 242.281,00 zł;

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest



w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 19% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

## VII. Dotacje pozabudżetowe – kwota 148.639,69 zł – tj. 22% planu rocznego.

Dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

1) dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie azbestu – 0,00 zł.

2) dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Jesteśmy Aktywni”  
kwota – 1.813,69 zł;

3) dotacje na zadania inwestycyjne (refundacja PROW)– 146.826,00 zł.

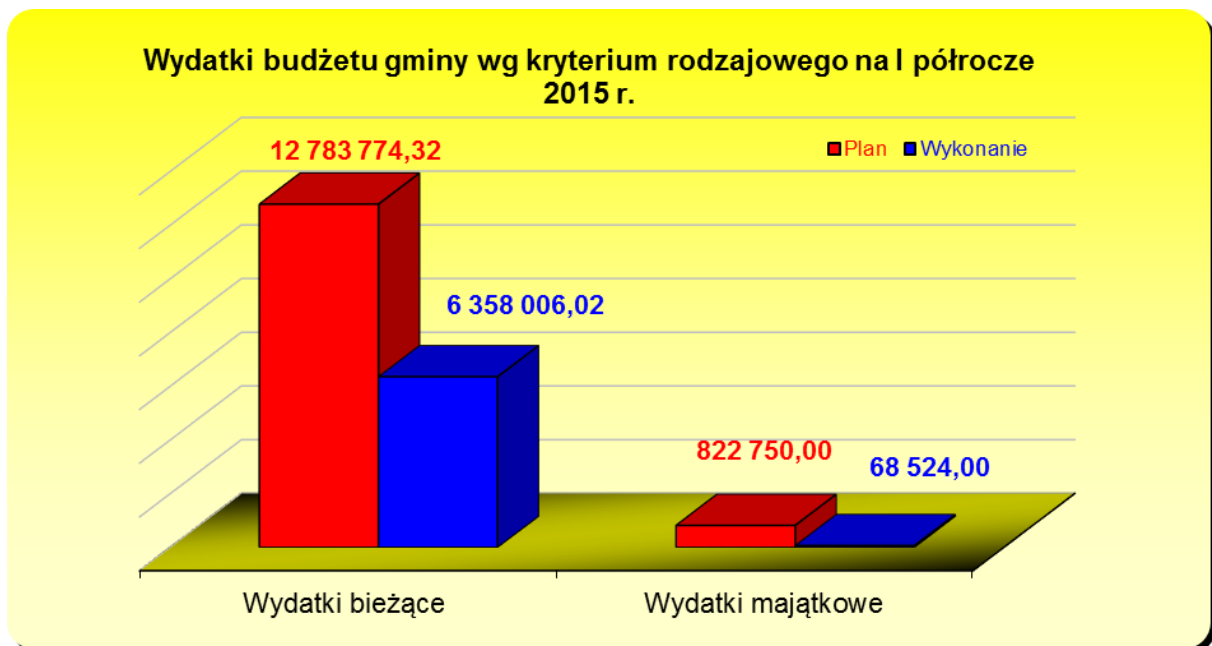
Kwota otrzymanych dotacji stanowi 2% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	822.750,00	68.524,00	8
2.	Wydatki bieżące	12.783.774,32	6.358.006,02	50

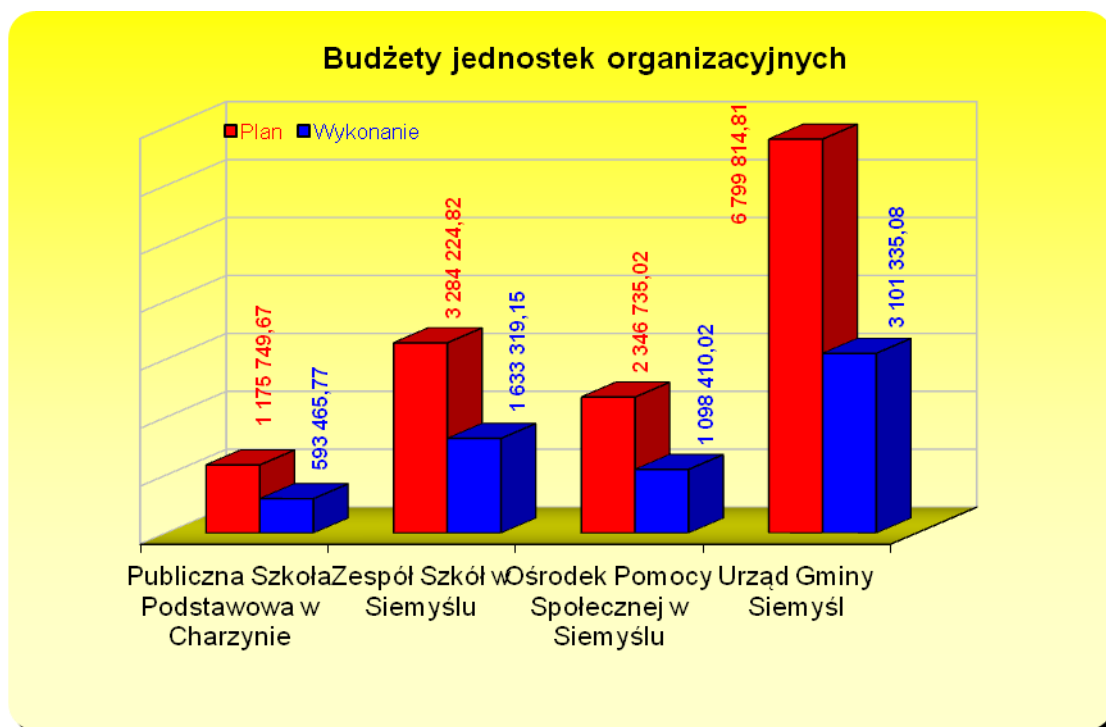


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Charzynie	1.175.749,67	593.465,77	50
2.	Zespół Szkół w Siemysłu	3.284.224,82	1.633.319,15	50
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	2.346.735,02	1.098.410,02	47
4.	Urząd Gminy Siemysł	6.799.814,81	3.101.335,08	46



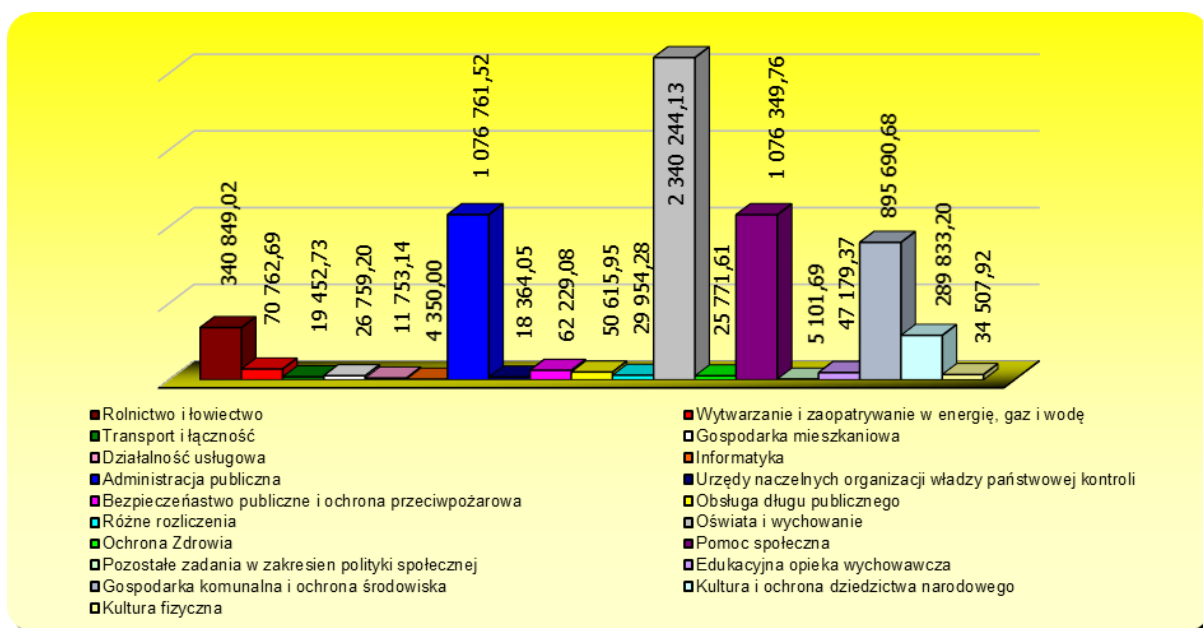
Wydatki gminy w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane na poziomie 47% - tj. w kwocie 6.426.530,02 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 2.387.423,50 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 37% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.078.163,45 zł - tj. 17% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 68.524,00 zł - tj. 8% planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 6.358.006,02 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 1.704,10 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 68.524,00 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r. wynosi kwotę 18,36 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



### 1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 340.849,02 zł – tj. 98% planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W I półroczu przekazano wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 8.029,61 zł - co stanowi 51% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 332.819,41 zł - co stanowi 100% planu rocznego.

### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 70.762,69 zł – tj. 50% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej zł. Rada Gminy Siemyśl podjęła uchwałę Nr 31/VI/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętą uchwałą. Kwota wydatkowana w I półroczu 2015 r. na ten cel wyniosła 70.762,69 zł – co stanowi 50% planu rocznego.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2015 r. wynosi 70.762,69 zł - co stanowi 50% planu rocznego.

### 3. Transport i łączność – kwota 19.452,73 zł – tj. 19% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych na terenie gminy,
- zakupu paliwa,
- opłata za przegląd techniczny dróg,
- wycinka drzew,
- nasadzenia drzewek,

- wykonanie chodnika w miejscowości Siemyśl ul. Szkolna o długości 150 m,
- naprawa mostu w miejscowości Trzynik,
- przygotowanie i montaż oznakowań ulic i dróg gminnych,
- transport kruszywa do naprawy dróg.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 19.452,73 zł - co stanowi 19% planu rocznego.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 26.759,20 zł – tj. 72% planu rocznego.**

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, rozgraniczenia działek, wykreślenia z hipotek) oraz wydatki na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 26.759,20 zł - co stanowi 72% planu rocznego.

#### **5. Działalność usługowa – kwota 11.753,14 zł – tj. 10 % planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy. Na ten cel w trakcie I półrocza wydatkowano kwotę 1.836,80 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 9.838,77 zł.

W trakcie I półrocza wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 77,57 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 11.753,14 zł, co stanowi 10% planu rocznego.

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

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

#### **7. Administracja publiczna – kwota 1.076.761,52 zł – tj. 61% planu rocznego.**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC) – kwota 41.217,22 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 38.912,05 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 923.843,56 zł,
- pozostałej działalności (pro wizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 72.788,69 zł,

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 13 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu. Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisy urządzeń komputerowych,

- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka,
- wydatki na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach jak również wydatków związanych z promocją gminy.

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

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 1.076.761,52 zł, co stanowi 61% planu rocznego.

#### **8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 18.364,05 zł – tj. 97% planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 18.364,05 zł - co stanowi 97% planu rocznego.

#### **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 62.229,08 zł – tj. 8% planu rocznego.**

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na:

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

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

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

Gmina zakupiła i przekazała w trakcie roku wyposażenie dla Grupy Specjalnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu za kwotę 2.000,00 zł oraz dofinansowała uroczystości związane z obchodami święta Straży Granicznej w Kołobrzegu na kwotę 774,90 zł. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5.743,18 zł.

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

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 62.229,08 zł - co stanowi 8 % planu rocznego.

#### **10. Obsługa długu publicznego kwota – 50.615,95 zł – tj. 11% planu rocznego.**

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

W I półroczu kwota zapłaconych odsetek wynosiła 50.615,95 zł - co stanowi 51 % planu rocznego.

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

wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

### **11. Różne rozliczenia kwota – 29.954,28 zł – tj. 45% planu rocznego.**

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 18.873,00 zł;
- Kołobrzesckiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Kołobrzegu – kwota 2.940,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 6.141,28 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 2.000,00 zł.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 29.954,28 zł.

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

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 8.222,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 63% planu rocznego.

### **12. Oświata i wychowanie – kwota 2.340.244,13 zł – tj. 50% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 2.485.653,16 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 273.862,54 zł,
- przedszkoli – kwota 16.948,91 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – kwota 0,00 zł,
- gimnazjum – kwota 412.322,39 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 121.169,67 zł,
- doształcania nauczycieli – kwota 8.858,73 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 2.586,72 zł,
- pozostałej działalności – kwota 128.215,30 zł.

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zatrudnionych było 32 nauczycieli, w tym 24 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi. W Zespole Szkół było 16 oddziałów, w tym: 5 oddziałów w gimnazjum, 3 oddziały przedszkolne (grupa 6-latków, grupa 5-latków oraz grupa 3 i 4-latków) oraz 8 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Zespołu Szkół uczęszczało 344 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 180, do gimnazjum – 90, do oddziałów przedszkolnych – 74.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 8 oddziałów, w tym 6 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 117 dzieci - w tym: 84 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 33 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 18 nauczycieli, w tym 9 na pełnym etacie i 9 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na  $\frac{1}{4}$  etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 2 pracowników na pełnym etacie oraz 2 na niepełnym etacie.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

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

- usługi psychologiczne,
- opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2015 r. z posiłków korzystało ogółem 157 dzieci szkolnych, w tym średnio 63 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu (Siemyśl 43 dzieci; Charzyno 20) oraz 101 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 2.800,00 zł (w tym uczniom w szkole podstawowej 2.000,00 zł, a w gimnazjum 800,00 zł). Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 100.698,66 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 121.169,67 zł. Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą: zakupu paliwa, ubezpieczeń obowiązkowych, zakupu części do remontów i napraw.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2.340.244,13 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

### **13. Ochrona zdrowia – kwota 25.771,61 – tj. 32 % planu rocznego.**

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

Wydatki ponoszone w tym dziale w ramach tych programów dotyczą:

- przeciwdziałania alkoholizmowi i postępowania w sprawie leczenia osób uzależnionych.

W I półroczu 2015 r. koszt realizacji ww. programów wynosił 21.007,97 zł.

W ramach programów realizowane były następujące zadania:

- poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony prawa lokatorów;
- Punkt Konsultacyjny udzielający wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i członkom rodzin z problemem alkoholowym;
- poradnictwo psychologiczne;
- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej;
- cykliczne zajęcia dla rodziców mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych oraz edukacji w zakresie uzależnień – program pn. *Szkola dla Rodziców*”.

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

W I półroczu 2015 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 11 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 9 spotkań członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 4.763,64 zł.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 25.771,61 zł - co daje 32% zakładanego planu rocznego.

### **14. Pomoc społeczna – kwota 1.076.349,76 zł – tj. 47 % planu rocznego.**

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

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

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, oraz opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne
- dodatków mieszkaniowych,
- dodatku energetycznego,
- realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy – Zespół Interdyscyplinarny;
- pozostałej działalności.

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

Realizacja zadań własnych podziale na formy pomocy przedstawia się następująco:

- zasiłki stałe (dotacja wojewody) – kwota 41.981,22 zł;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – kwota 26.100,70 zł;
- zasiłki okresowe – dotacja wojewody – 16.256,83 zł,  
- budżet gminy – 5.990,07 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.398,64 zł;
- usługi opiekuńcze- kwota – 10.660,00 zł;
- dopłaty do pobytu w DPS – kwota 44.400,06 zł.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W I półroczu 2015 r. zasiłki stały wypłacane były dla 18 osób;

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, odzieży, leków, żywności, posiłków dla uczniów i dzieci, artykułów szkolnych, drobnych remontów, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne, opłata za schronienie, sprawienie pogrzebu, częściowe zniwelowanie skutków zdarzenia losowego; z tej formy pomocy społecznej ww. okresie skorzystało 189 osób w 68 rodzinach.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. W okresie sprawozdawczym tę formą pomocy społecznej objęto 3 osoby.

Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, kieruje się do domu pomocy społecznej. W I półroczu 2015 r. w domu pomocy społecznej przebywały 4 osoby.

Pomoc społeczną w postaci zasiłków okresowych świadczy się dla osób/ rodzin w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin.

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

W okresie sprawozdawczym świadczeniami z pomocy społecznej objęto 178 osób w 100 rodzinach.

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



- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział w koncertach i przeglądach;
- udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- kultywowanie tradycji „Tusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”,
- udział w warsztatach psychologicznych,
- zajęcia edukacyjne i warsztatowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 7.277,61 zł. Ze środków finansowane były zajęcia edukacyjne, zajęcia muzyczne, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, catering.

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

Zespół Interdyscyplinarny rozpatrywał sprawy 7 osób/rodzin. W tym celu odbyło się 7 spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego i 11 spotkań Grupy Roboczej.

W ramach pracy pomocowej Zespół Interdyscyplinarny:

- skierował 1 osobę do OPS o objęcie wsparciem ekonomicznym;
  - wydał 4 skierowania do psychologa;
  - skierował 2 osoby do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym ;
  - skierował 1 rodzinę na warsztaty psychologiczno-pedagogiczne prowadzonych w „Szkoła dla Rodziców”;
- Zespół Interdyscyplinarny nie ponosił kosztów związanych z realizacją swojego zadania.

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

- 1911 zasiłków rodzinnych na kwotę 19.2117 zł,
- 822 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 83.440,00 zł, w tym z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 7.280 zł, samotnego wychowywania dziecka na kwotę 15.300,00 zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 5.220,00 zł, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 16.240,00 zł, dodatku z tytułu urodzenia dzieci na kwotę 5.000,00 zł, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 34.400,00 zł.
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 9.000 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 53.856,00 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 43.200,00 zł.
- opłacono 9 osobom składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 13.858,64 zł,
- opłacono 4 osobom składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 2.592,00 zł.

W ramach realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie sprawozdawczym wypłacono dla 82 rodzin świadczenia alimentacyjne na kwotę 20.6170,00 zł. W stosunku do 51 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz na obsługę zadania w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 63.3872,24 zł.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 44.490,38 zł; w tym dotacja wojewody 34.176,20 zł. W ramach programu przyznawane były świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na opłacenie ciepłych posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i szkół oraz dla rodzin z przeznaczeniem na zakup żywności. Z Tej formy pomocy społecznej skorzystały 133 osoby. W ramach realizacji programu finansowane były także koszty dowozu posiłków.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2015 r. wydano 8 KDR (liczba osób uprawnionych do ulg - 42).

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wydatkowano 4.567,72 zł – wydatkowane środki dotyczą współfinansowania kosztów pobytu 7-ga dzieci w pieczy zastępczej (w tym: 5-cioro dzieci pieczy w instytucjonalnej).

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 5.881,50 zł dla 11 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca także dodatki energetyczne. W okresie sprawozdawczym dodatek energetyczny wypłacono dla 7 rodzin na kwotę 424,83 zł.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 9 osób (kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych, pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, w wymiarze ½ etatu pracownik ds. obsługi kancelaryjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz projektów i programów własnych OPS, sprzątaczką (½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2015 r. wydatkował 22.5216,86 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, delegacje służbowe, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

#### **15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 5.101,69 – tj. 100% planu rocznego.**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem działania była realizacja Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe.

W projekcie udział wzięło 7 osób, które nie posiadały kwalifikacji zawodowych lub posiadały kwalifikacje na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W ramach projektu realizowane były następujące szkolenia: magazynier z obsługą wózków jezdniowych (1 osoba, 2 osoby nie ukończyły szkolenia), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami j. niemieckiego (4 osoby).

W I półroczu 2015 r. wydatkowana kwota na projekt wyniosła 1.813,69 zł i dotyczyła końcowych rozliczeń dotyczących 2014 r.

W dziale tym zaplanowano także środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł. W I półroczu 2015 r. wydatkowana kwota wyniosła 3.288,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 47.179,37 zł – tj. 54% planu rocznego.**

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 65 uczniów, którym wypłacono stypendia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel w I półroczu 2015 r. wyniosła 22.520,00 zł w tym 17.798,00 zł – środki od wojewody, natomiast 4.722,00 zł stanowiły środki własne gminy.

Dział ten zawiera również, wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Siemysłu i Publicznej Szkole Podstawowej w Charzynie. – kwota 24.659,37 zł, co stanowi 38% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 47.179,37 zł, co stanowi 54% planu rocznego.

#### **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 895.690,67 zł, tj. 45% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 260.638,62 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 275.680,73 zł,
- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 3.105,41 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 62.257,19 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 0,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 294.008,73 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały

się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej – kwota 260.638,62 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 2 osób zatrudnionych na ½ etatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 275.680,73 zł.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na edukację ekologiczną i wycinkę drzew.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (11 osób na pełen etat z których 1 przebywa na urlopie macierzyńskim i 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów, zakup ciągnika wraz z ładowaczem czołowym.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 895.690,68 zł, co stanowi 45% planu rocznego.

### **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 289.833,20 zł, tj. 52% planu rocznego.**

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

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

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

W klubach zatrudnionych było 9 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 2 osoba na 3/4 , 1 osoba na ½ etatu oraz 4 osoby na umowę zlecenia.

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

### **19. Kultura fizyczna – kwota 34.507,92 zł, tj. 35% planu rocznego.**

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

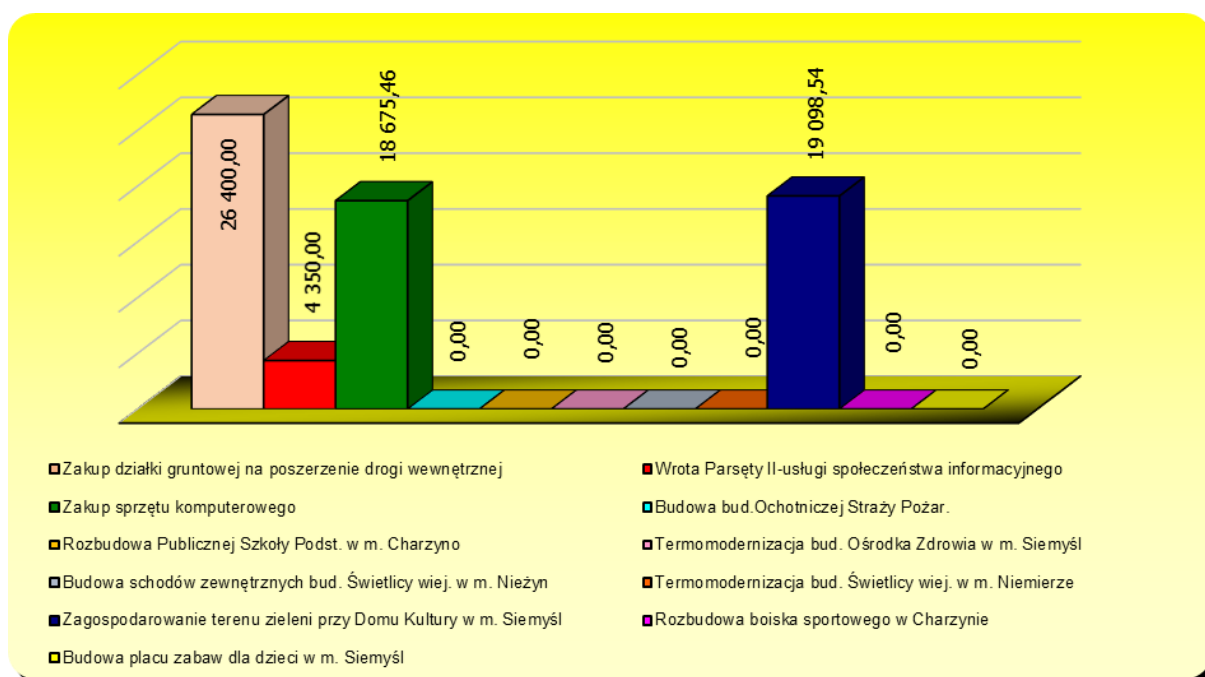
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak: festyny sportowo-rekreacyjne w sołectwach gminy, turnieje, zawody

ogólnodostępne w sołectwach gminy.

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

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 34.507,92 zł - co stanowi 35% planu rocznego.

## INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2015 r. w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

### 1) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty.

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

### 2) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania zakupiono sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy za kwotę 18.675,46 zł.

### 3) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m<sup>2</sup>, i zaplecza socjalnego 78,7 m<sup>2</sup> (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m<sup>2</sup>, pomieszczenie socjalne 53,1 m<sup>2</sup>, aneks kuchenny 4,4 m<sup>2</sup>, wc 4,3 m<sup>2</sup>. Plano-

wana wartość zadania wynosi 678.300,00 zł z której w 2014 r. wydatkowano 28.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Natomiast w I półroczu 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

**4) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.**

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2015 r. tj. 30.000,00 zł przeznaczona będzie na sporządzenie dokumentacji.

**5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl.**

W ramach tego zadania planuje się: docieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. Planowana kwota na to zadanie wynosi 30.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

**6) Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn.**

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do budynku świetlicy. Planowana wartość zadania wynosi 15.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

**7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.**

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz wymiana okna i remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 25.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

**8) Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.**

Planowana wartość zadania wynosi 40.000,00 zł z której w 2015 r. przypadła kwota 19.098,54 zł, która została wydatkowana w I półroczu.

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

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. Na 2015 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. W półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**10) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.**

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2015 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące. W półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

W I półroczu wydatkowano środki na zakup działki gruntowej za kwotę 26.400,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina przeznaczyła własne środki finansowe poza zadaniem dotyczącym Budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na które to zadanie planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 240.000,00 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

W I półroczu nie zaciągnięto żadnych kredytów. Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi na dzień 30 czerwca 2015 r. kwota – 2.977.992,84 zł.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2015 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 6.925.365,60 zł – tj. 51%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 6.426.530,02 zł – tj. 47% i zamknął się nadwyżką w kwocie 498.835,58 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła ogółem kwota 1.447,98 zł, którą w całości przeznaczono na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska ( sprzątanie świata).

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*

*Skarbnik Gminy*

**Dochody budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2015 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 052 819,41</b>	<b>332 819,41</b>	<b>32%</b>
	01095		Pozostała działalność	720 000,00	1 052 819,41	332 819,41	32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	720 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	332 819,41	332 819,41	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I</b>	<b>-</b>	<b>146 826,00</b>	<b>147 465,86</b>	<b>100%</b>
	40002		Dostarczanie wody	-	-	639,86	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	639,86	-
	40095		Pozostała działalność	-	146 826,00	146 826,00	100%
		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	-	146 826,00	146 826,00	100%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>111 800,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>79 918,31</b>	<b>70%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 800,00	114 900,00	78 703,76	68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	16 300,00	18 500,29	113%
		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	98 600,00	98 600,00	58 787,84	60%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 415,63	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	1 214,55	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	620,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	594,38	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>50%</b>
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	6 500,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	6 500,00	50%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>11 674,21</b>	<b>96%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00	12 150,00	11 084,55	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	12 150,00	11 083,00	91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	589,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	498,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	90,92	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>626,00</b>	<b>18 963,00</b>	<b>18 479,00</b>	<b>97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	312,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	626,00	312,00	50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 673,00	9 673,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 664,00	8 494,00	98%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>-</b>	<b>96,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 000,00	325 000,00	-	96,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	96,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 000,00	325 000,00	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 242 877,00</b>	<b>5 799 577,00</b>	<b>2 996 134,23</b>	<b>52%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	1 420,32	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	1 394,92	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	25,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 688 960,00	2 688 960,00	1 349 695,40	50%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 423 500,00	2 423 500,00	1 208 656,00	50%
		0320	Podatek rolny	210 200,00	210 200,00	112 009,00	53%
		0330	Podatek leśny	48 900,00	48 900,00	24 778,00	51%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 360,00	6 360,00	3 616,00	57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	272,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	355,80	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 911,00	1 384 311,00	766 139,65	55%
		0310	Podatek od nieruchomości	652 460,00	652 460,00	344 338,82	53%
		0320	Podatek rolny	579 900,00	579 900,00	322 976,87	56%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	960,53	21%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 451,00	43 451,00	14 679,50	34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	26,00	3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	59 269,93	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 200,00	2 995,16	136%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000,00	18 200,00	19 692,84	108%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	601 400,00	147 700,00	119 203,61	81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 399,00	45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	906,30	30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	26 682,62	64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 400,00	90 700,00	82 208,68	91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	3 925,16	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	11,60	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	70,25	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 574 406,00	1 574 406,00	759 675,25	48%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 414 406,00	1 414 406,00	634 625,00	45%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	160 000,00	160 000,00	125 050,25	78%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 466 367,00</b>	<b>3 464 636,00</b>	<b>2 057 226,28</b>	<b>59%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 810 295,00	2 804 564,00	1 725 888,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 295,00	2 804 564,00	1 725 888,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	656 072,00	656 072,00	328 038,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	656 072,00	656 072,00	328 038,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 000,00	3 300,28	83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4 000,00	4 000,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	650,41	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 622,03	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	471,90	-
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>319 776,00</b>	<b>446 050,49</b>	<b>202 238,33</b>	<b>45%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 058,83	16 058,83	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 058,83	16 058,83	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 776,00	297 392,00	117 278,02	39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	162 000,00	51 081,02	32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 776,00	135 392,00	66 197,00	49%
	80110		Gimnazja	-	12 327,39	12 327,39	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	12 327,39	12 327,39	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	-	272,27	272,27	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	272,27	272,27	100%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	56 301,82	47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	55 172,90	46%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	105,06	-
		0970	Wpływy z różnic dochodowych	-	-	723,86	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 879,65</b>	<b>120%</b>
	85195		Pozostała działalność	-	2 400,00	2 879,65	120%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 400,00	2 866,02	119%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	13,63	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 567 254,33</b>	<b>834 698,23</b>	<b>53%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	758,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	758,98	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	669 872,63	51%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11,60	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	892,28	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6 970,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 000,00	1 324 000,00	661 998,00	50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	10 700,00	6 180,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	3 700,00	2 682,00	72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	3 498,00	50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	17 250,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00	17 250,00	75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 131,33	433,33	38%

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		1 131,33	433,33	38%
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77 000,00	57 756,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	57 756,00	75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	42 889,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 855,29	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	36,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	40 998,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	182,84	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	182,84	-
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	49 423,00	39 374,84	80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	456,84	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	423,00	134,00	32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	49 000,00	38 784,00	79%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>-</b>	<b>1 813,69</b>	<b>1 813,71</b>	<b>100%</b>
	85395		Pozostała działalność	-	1 813,69	1 813,71	100%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,02	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 714,49	1 714,49	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	99,20	99,20	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>17 798,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>100%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	17 798,00	17 798,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	17 798,00	17 798,00	100%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 500,00</b>	<b>681 500,00</b>	<b>214 184,01</b>	<b>31%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	-	480 100,00	211 005,63	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		480 100,00	210 129,03	44%
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	876,60	-
		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	-	-	1 008 061,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	201 400,00	1 447,98	1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 447,98	103%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	500,00	-	592,81	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	592,81	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	1 137,59	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	631,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	506,18	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	-	<b>1 633,34</b>	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	1 633,34	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	512,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 120,54	-
			<b>Razem</b>	<b>12 963 946,00</b>	<b>13 664 687,92</b>	<b>6 925 365,60</b>	<b>51%</b>

### Wykonanie zadań zleconych za 2015 r. - dotacje

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>332 819,41</b>	<b>332 819,41</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	332 819,41	332 819,41	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	332 819,41	332 819,41	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>91%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 000,00	12 150,00	11 083,00	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	12 150,00	11 083,00	91%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>626,00</b>	<b>18 963,00</b>	<b>18 479,00</b>	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	312,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	626,00	312,00	50%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%

1	2	3	4		5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	9 673,00	9 673,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 664,00	8 494,00	98%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>28 658,49</b>	<b>28 658,49</b>	100%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 058,83	16 058,83	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	16 058,83	16 058,83	100%
	80110		Gimnazja	-	12 327,39	12 327,39	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	12 327,39	12 327,39	100%
	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	-	272,27	272,27	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	272,27	272,27	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 326 000,00</b>	<b>1 329 254,33</b>	<b>50%</b>

1	2	3	4	5	6	7	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	661 998,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 000,00	1 324 000,00	661 998,00	50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 000,00	3 700,00	2 682,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	3 700,00	2 682,00	72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 131,33	433,33	38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 131,33	433,33	38%
	85295		Pozostała działalność	-	423,00	134,00	32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	423,00	134,00	32%
<b>Razem</b>				<b>1 335 626,00</b>	<b>1 721 845,23</b>	<b>1 056 287,23</b>	<b>79%</b>



Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł na I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>		<b>4 659 871,00</b>	<b>2 403 913,39</b>	<b>52%</b>	<b>676 547,27</b>	<b>16 265,52</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	3 075 960,00	1 552 994,82	50%	405 435,77	8 125,92
	Podatek rolny	0320	790 100,00	434 985,87	55%	149 770,67	6 462,62
	Podatek leśny	0330	53 500,00	25 738,53	48%	446,63	60,89
	Podatek od środków transportowych	0340	49 811,00	18 295,50	37%	56 248,08	252,80
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 200,00	1 394,92	33%	3 407,44	6,09
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	26,00	3%	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	592,81			
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	5 399,00	45%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	2 500,00	1 200,00	48%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	906,30	30%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	587 800,00	302 837,71	52%	61 052,68	847,20
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 000,00	59 541,93	74%	186,00	510,00
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>1 574 406,00</b>	<b>759 675,25</b>	<b>48%</b>	<b>-</b>	<b>0,31</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 414 406,00	634 625,00	45%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	160 000,00	125 050,25	78%	-	0,31
<b>III.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>834 900,00</b>	<b>77 588,13</b>	<b>9%</b>	<b>103 085,97</b>	<b>561,67</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	16 300,00	18 500,29	113%	9 436,55	39,09
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	98 600,00	59 087,84	60%	93 649,42	522,58
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	720 000,00	-	0%	-	-
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>348 200,00</b>	<b>183 054,91</b>	<b>53%</b>	<b>740 692,49</b>	<b>295,29</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	288 000,00	119 791,10	42%	3 897,40	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	42 000,00	26 682,62	64%		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	-	3 925,16		-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	18 200,00	20 074,04	110%	-	292,53
	Pozostałe odsetki	0920	-	360,66		69 350,21	2,76
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	-	800,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	-	4 278,36		3 721,03	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	6 972,01		663 723,85	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	-	892,28			
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>3 460 636,00</b>	<b>2 053 926,00</b>	<b>59%</b>	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	2 804 564,00	1 725 888,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	656 072,00	328 038,00	50%	-	-
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>2 113 035,23</b>	<b>1 298 568,23</b>	<b>61%</b>	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 721 845,23	1 056 287,23	61%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	391 190,00	242 281,00	62%	-	-
<b>VII.</b>	<b>DOTACJE POZABUDŻETOWE</b>		<b>673 639,69</b>	<b>148 639,69</b>	<b>22%</b>	-	-
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	200 000,00	-	0%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-inwestycyjne	6207	471 826,00	146 826,00	31%	-	-
	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	2007, 2009	1 813,69	1 813,69	100%		
	<b>Razem</b>		<b>13 664 687,92</b>	<b>6 925 365,60</b>	<b>51%</b>	<b>1 520 325,73</b>	<b>17 122,79</b>

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 900,00</b>	<b>348 719,41</b>	<b>340 849,02</b>	<b>98%</b>
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	15 900,00	8 029,61	51%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 900,00	15 900,00	8 029,61	51%
	0195		Pozostała działalność	-	332 819,41	332 819,41	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458,00	1 458,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,32	249,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,72	35,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 782,83	4 782,83	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	326 293,54	326 293,54	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>117 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>70 762,69</b>	<b>50%</b>
	40002		Dostarczanie wody	117 000,00	142 000,00	70 762,69	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	142 000,00	70 762,69	50%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 452,73</b>	<b>19%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	19 452,73	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 844,78	18%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	17 607,95	29%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>26 759,20</b>	<b>72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	37 400,00	26 759,20	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	24,60	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	334,60	33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 400,00	26 400,00	100%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>11 753,14</b>	<b>10%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	9 838,77	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	9 838,77	10%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	1 836,80	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 836,80	23%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	77,57	1%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	41,80	2%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	35,77	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 245 765,00</b>	<b>1 754 154,00</b>	<b>1 076 761,52</b>	<b>61%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 183,00	80 127,00	41 217,22	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00	55 062,00	24 701,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 284,00	4 284,00	3 115,97	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	9 610,00	4 754,82	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 377,00	604,94	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	1 215,79	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 500,00	5 147,20	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 200,00	583,50	49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 094,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	87 400,00	38 912,05	45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	38 175,00	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	546,40	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	190,65	19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 565,00	1 466 160,00	923 843,56	63%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 182,51	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 376,00	602 676,00	283 734,56	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 579,00	46 579,00	45 974,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 266,00	104 766,00	57 770,52	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 082,00	10 082,00	5 306,16	53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	7 752,00	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,00	25 093,00	17 379,65	69%
		4260	Zakup energii	69 600,00	106 600,00	61 980,64	58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 500,00	4 945,48	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	99 000,00	67 877,56	69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	7 100,00	3 132,67	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	4 390,90	63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675,00	13 675,00	13 076,75	96%
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	383 389,00	327 950,00	86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 564,00	37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 675,46	93%
	75095		Pozostała działalność	95 617,00	120 467,00	72 788,69	60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	500,00	332,35	66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00	23 760,00	10 380,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 774,00	16 774,00	8 569,07	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 385,00	1 273,52	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	21 300,00	7 363,00	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106,00	3 106,00	1 683,44	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00	241,20	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	29 550,00	24 423,46	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 100,00	3 842,43	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	958,75	48%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 311,22	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>626,00</b>	<b>18 963,00</b>	<b>18 364,05</b>	<b>97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	197,05	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	197,05	31%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	4 720,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	283,01	283,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	33,69	33,69	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 225,00	2 225,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 296,48	1 296,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	839,22	839,22	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	275,60	275,60	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 210,00	6 040,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116,28	116,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,23	13,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	680,00	680,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	560,99	560,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	830,00	830,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	253,50	253,50	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>779 661,00</b>	<b>808 461,00</b>	<b>62 229,08</b>	<b>8%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 000,00	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	67%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	774,90	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	738,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40,00	36,90	92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	707 568,00	736 368,00	35 485,23	5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 780,00	22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	1 161,00	523,26	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	181,00	40,67	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	13 426,00	6 672,92	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	6 220,92	65%
		4260	Zakup energii	11 000,00	30 000,00	12 972,04	43%
		4270	Zakup usług remontowych	-	600,00	193,05	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 300,00	4 637,17	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	70,20	35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 375,00	48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	35 093,00	35 093,00	18 225,77	52%
		3110	Świadczenia społeczne	-	100,00	90,90	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 607,00	24 607,00	12 366,96	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031,00	2 031,00	1 933,92	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	4 555,00	2 441,87	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	349,86	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	359,01	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	273,00	91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	410,25	75%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	5 743,18	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 800,00	5 743,18	99%
		4810	Rezerwy	33 000,00	27 200,00	-	0%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>780 885,00</b>	<b>440 885,00</b>	<b>50 615,95</b>	<b>11%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	50 615,95	51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	50 615,95	51%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	680 885,00	340 885,00	-	0%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	680 885,00	340 885,00	-	0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>74 818,00</b>	<b>66 596,00</b>	<b>29 954,28</b>	<b>45%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 818,00	61 818,00	29 954,28	48%
		4430	Różne opłaty i składki	61 818,00	61 818,00	29 954,28	48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 000,00	4 778,00	-	0%
		4810	Rezerwy	13 000,00	4 778,00	-	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 509 400,00</b>	<b>4 648 725,76</b>	<b>2 340 244,13</b>	<b>50%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 521 800,00	2 485 653,16	1 376 279,87	55%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	99 000,00	96 500,00	47 115,28	49%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	2 000,00	2 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 400,00	1 541 400,00	792 438,56	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000,00	110 867,33	110 867,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	289 500,00	158 331,30	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	42 500,00	18 078,48	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 960,42	7 256,59	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	40 000,00	24 940,61	62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	18 558,83	-	0%
		4260	Zakup energii	131 500,00	123 000,00	98 647,22	80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 550,00	5 054,92	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	545,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 400,00	26 027,69	40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2 516,58	1 472,66	59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	-	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 379,23	39%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	81 625,00	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	500,00	56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 800,00	790 554,86	273 862,54	35%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	14 045,07	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 950,00	462 950,00	143 004,25	31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 538,86	18 538,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	90 900,00	30 409,70	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	16 866,00	4 179,11	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 523,75	36%
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	34 906,78	28%
		4260	Zakup energii	-	10 000,00	4 533,73	45%
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	51,18	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	852,83	17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	200,00	67,28	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	21 750,00	75%
	80104		Przedszkola	10 000,00	25 500,00	16 948,91	66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	25 500,00	16 948,91	66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	0%
	80110		Gimnazja	860 200,00	865 826,31	412 322,39	48%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	20 582,76	51%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	800,00	800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 500,00	557 500,00	231 101,01	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	38 748,92	38 748,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	49 277,06	45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 584,41	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	12 500,00	7 452,20	60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	13 327,39	-	0%
		4260	Zakup energii	33 100,00	29 100,00	27 923,49	96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	707,04	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	5 124,21	47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	-	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 150,00	271,29	24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	0%



1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	24 750,00	75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	188 269,00	121 169,67	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 142,41	31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	516,60	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 269,00	116 246,66	67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 264,00	63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	20 900,00	8 858,73	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 900,00	8 858,73	42%
	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	-	46 472,27	2 586,72	6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 500,00	92,15	4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 000,00	1 633,15	6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9 000,00	119,69	1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	14,54	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	191,52	13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	372,27	-	0%
		4260	Zakup energii	-	2 500,00	394,10	16%
		4270	Zakup usług remontowych	-	250,00	5,12	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	129,71	43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	50,00	6,74	13%
	80195		Pozostała działalność	220 700,00	220 550,16	128 215,30	58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	119,00	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	74 800,00	46 531,19	62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 850,16	5 850,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	6 667,12	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	630,95	30%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	65 791,88	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>76 989,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 771,61</b>	<b>32%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 989,00	39 000,00	21 007,97	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	137,22	7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	8,61	2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 286,93	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 126,43	28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 489,00	19 500,00	11 115,00	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,78	8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	292,00	10%
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	4 763,64	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	478,45	48%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 778,45	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	506,74	51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 292 667,00</b>	<b>2 304 921,33</b>	<b>1 076 349,76</b>	<b>47%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	171 450,00	171 450,00	55 325,05	32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 450,00	171 450,00	55 325,05	32%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 750,00	3 750,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0%
	85206		Wspieranie rodziny	61 910,00	61 910,00	4 567,72	7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 170,00	39 170,00	4 567,72	12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	631 280,24	48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 280,00	1 274 280,00	597 561,60	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00	32 080,00	19 200,00	60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	16 840,00	13 858,64	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	660,00	83%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	10 700,00	5 602,54	52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	10 700,00	5 602,54	52%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	48 347,60	62%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	48 347,60	62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	21 131,33	6 314,83	30%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	21 109,16	6 306,33	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22,17	8,50	38%
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77 000,00	41 981,22	55%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	41 981,22	55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 633,00	432 633,00	225 216,86	52%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 392,00	274 392,00	135 063,27	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 462,00	25 462,00	25 212,95	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 110,00	53 110,00	30 390,79	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 598,00	3 598,00	2 239,07	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	72,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 842,73	29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	11 191,29	70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	5 500,00	2 668,75	49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	974,23	39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	8 341,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	237,00	53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	237,98	16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 524,40	63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00	18 770,00	5 184,31	28%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720,00	3 720,00	815,54	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 050,00	15 050,00	4 368,77	29%
	85295		Pozostała działalność	96 154,00	105 577,00	52 529,39	50%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	91 000,00	45 251,78	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 411,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 921,00	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 423,00	66,71	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	1 000,00	22%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	4 289,90	204%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 300,00</b>	<b>5 113,69</b>	<b>5 101,69</b>	<b>100%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 288,00	100%
	85395		Pozostała działalność	-	1 813,69	1 813,69	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 462,62	1 462,62	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	84,63	84,63	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	251,87	251,87	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14,57	14,57	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 500,00</b>	<b>87 537,73</b>	<b>47 179,37</b>	<b>54%</b>
	85401		Świetlice szkolne	65 500,00	65 017,73	24 659,37	38%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 501,93	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	15 538,05	34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 517,73	1 517,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 439,88	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	411,78	27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	22 520,00	22 520,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	22 520,00	22 520,00	100%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 725 177,00</b>	<b>1 991 263,40</b>	<b>895 690,68</b>	<b>45%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	500 186,40	260 638,62	52%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	500 186,40	260 638,62	52%
	90002		Gospodarka odpadowa	447 053,00	594 853,00	275 680,73	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	36 200,00	16 740,38	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,00	2 641,00	1 410,15	53%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 924,00	6 424,00	3 048,76	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00	949,00	436,78	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	29,20	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	543 000,00	252 370,71	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	85,50	29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	1 639,00	1 229,25	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	330,00	33%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	4 500,00	3 105,41	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	3 105,41	69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	128 000,00	62 257,19	49%
		4260	Zakup energii	70 000,00	81 000,00	55 418,66	68%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	6 838,53	15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	204 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	202 000,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	554 124,00	559 724,00	294 008,73	53%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	3 500,00	2 735,78	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 073,00	345 673,00	169 775,38	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 538,00	27 538,00	25 996,24	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 021,00	63 021,00	33 512,78	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 030,00	9 030,00	3 607,15	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 710,00	10 710,00	4 510,14	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	14 416,04	38%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	787,09	52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 627,22	53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	590,00	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	24 381,94	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	4,97	2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	534,00	18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 392,00	10 392,00	9 700,00	93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	830,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>483 578,00</b>	<b>554 104,00</b>	<b>289 833,20</b>	<b>52%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 211,00	351 737,00	185 327,58	53%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 800,00	2 471,80	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 465,00	89 565,00	47 141,36	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 097,00	7 097,00	6 715,34	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 586,00	24 086,00	13 226,24	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 963,00	1 109,16	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 218,00	34 444,00	27 947,41	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	13 789,79	47%
		4260	Zakup energii	41 000,00	66 000,00	31 091,86	47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	504,30	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	25 000,00	18 101,34	72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	3 200,00	1 590,94	50%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00	78,00	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	19 098,54	31%
			Biblioteki	191 367,00	191 367,00	104 505,62	55%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	700,00	218,10	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 729,00	130 729,00	72 725,43	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 720,00	8 720,00	8 015,81	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 559,00	19 559,00	11 270,60	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 803,00	394,07	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 110,96	44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 782,61	63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	1 182,36	42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-	-	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	2 600,00	1 025,88	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	72,80	5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	2 667,00	75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	11 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 000,00	-	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81 330,00</b>	<b>97 330,00</b>	<b>34 507,92</b>	<b>35%</b>
	92601		Obiekty sportowe	34 330,00	50 330,00	14 507,92	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,00	2 488,00	349,72	14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 500,00	9 782,69	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	403,55	8%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 000,00	2 871,96	41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	37%
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	20 000,00	43%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	-	0%
<b>Razem</b>				<b>12 483 946,00</b>	<b>13 606 524,32</b>	<b>6 426 530,02</b>	<b>47%</b>

**Wykonanie zadań zleconych za 2015 r. - wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>332 819,41</b>	<b>332 819,41</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	332 819,41	332 819,41	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 458,00	1 458,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	249,32	249,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	35,72	35,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 782,83	4 782,83	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	326 293,54	326 293,54	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 150,00</b>	<b>11 083,00</b>	<b>91%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9 000,00	12 150,00	11 083,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	12 150,00	11 083,00	91%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>626,00</b>	<b>18 963,00</b>	<b>18 364,05</b>	<b>97%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	197,05	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	626,00	626,00	197,05	31%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 673,00	9 673,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 720,00	4 720,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	283,01	283,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	33,69	33,69	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 225,00	2 225,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	1 296,48	1 296,48	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	839,22	839,22	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	275,60	275,60	100%



1	2	3	4		5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 664,00	8 494,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 210,00	6 040,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116,28	116,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,23	13,23	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	680,00	680,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	560,99	560,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	830,00	830,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	253,50	253,50	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>28 658,49</b>	-	0%
	80101		Szkoły podstawowe	-	16 058,83	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 058,83	-	0%
	80110		Gimnazja	-	12 327,39	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 327,39	-	0%
	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	-	272,27	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	272,27	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>1 329 254,33</b>	<b>634 305,57</b>	<b>48%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	1 324 000,00	631 280,24	<b>48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 280,00	1 274 280,00	597 561,60	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00	32 080,00	19 200,00	60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 840,00	16 840,00	13 858,64	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	660,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 000,00	3 700,00	2 592,00	<b>70%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	3 700,00	2 592,00	70%

1	2	3	4		5	6	7	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 131,33	433,33	<b>38%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 109,16	424,83	38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	22,17	8,50	38%	
	85295		Pozostała działalność	-	423,00	-	<b>0%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	423,00	-	0%	
<b>Razem</b>					<b>1 315 626,00</b>	<b>1 721 845,23</b>	<b>996 572,03</b>	<b>67%</b>

Załącznik Nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2015 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA ZADANIA WŁASNE  
GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2015 R.**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	40 000,00	20 000,00	50
	92695	Pozostała działalność			
<b>Razem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu  
2015 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji Plan</b>	<b>Kwota dotacji Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85311	2320	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	3 300,00	3 288,00
<b>Razem</b>						<b>3 300,00</b>	<b>3 288,00</b>

**Wydatki budżetu Gminy Siemysł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
						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;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
						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		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>348 719,41</b>	<b>340 849,02</b>	<b>340 849,02</b>	<b>1 743,04</b>	<b>339 105,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	15 900,00	8 029,61	8 029,61	0,00	8 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	332 819,41	332 819,41	332 819,41	1 743,04	331 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>142 000,00</b>	<b>70 762,69</b>	<b>70 762,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70 762,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	142 000,00	70 762,69	70 762,69	0,00	70 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 452,73</b>	<b>19 452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>19 452,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	19 452,73	19 452,73	0,00	19 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 400,00</b>	<b>26 759,20</b>	<b>359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00	26 759,20	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>116 000,00</b>	<b>11 753,14</b>	<b>11 753,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 753,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	9 838,77	9 838,77	0,00	9 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	1 836,80	1 836,80	0,00	1 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	8 000,00	77,57	77,57	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 754 154,00</b>	<b>1 076 761,52</b>	<b>1 058 086,06</b>	<b>445 092,90</b>	<b>562 923,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 069,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 675,46</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 127,00	41 217,22	41 217,22	33 176,73	8 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	38 912,05	38 912,05	0,00	737,05	0,00	0,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 466 160,00	923 843,56	905 168,10	392 785,94	511 199,65	0,00	0,00	1 182,51	0,00	0,00	18 675,46	0,00
	75095	Pozostała działalność	120 467,00	72 788,69	72 788,69	19 130,23	42 946,11	0,00	0,00	10 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 963,00</b>	<b>18 364,05</b>	<b>18 364,05</b>	<b>3 351,21</b>	<b>4 252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	197,05	197,05	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta	9 673,00	9 673,00	9 673,00	2 541,70	2 411,30	0,00		4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do Rady Gmin, Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda w gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 664,00	8 494,00	8 494,00	809,51	1 644,49	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>808 461,00</b>	<b>62 229,08</b>	<b>62 229,08</b>	<b>24 329,46</b>	<b>36 028,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	774,90	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	736 368,00	35 485,23	35 485,23	7 236,85	26 468,38	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	35 093,00	18 225,77	18 225,77	17 092,61	1 042,26	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	5 743,18	5 743,18	0,00	5 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440 885,00</b>	<b>50 615,95</b>	<b>50 615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 615,95	50 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 615,95	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 596,00</b>	<b>29 954,28</b>	<b>29 954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29 954,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 818,00	29 954,28	29 954,28	0,00	29 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 648 725,76</b>	<b>2 340 244,13</b>	<b>2 340 244,13</b>	<b>1 669 262,38</b>	<b>586 227,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 485 653,16	1 376 279,87	1 376 279,87	1 086 972,26	240 192,33	0,00	0,00	49 115,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 554,86	273 862,54	273 862,54	196 131,92	63 685,55	0,00	0,00	14 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25 500,00	16 948,91	16 948,91	0,00	16 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80110	Gimnazja	865 826,31	412 322,39	412 322,39	324 711,40	66 228,23	0,00	0,00	21 382,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	188 269,00	121 169,67	121 169,67	0,00	121 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	8 858,73	8 858,73	0,00	8 858,73	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	46 472,27	2 586,72	2 586,72	1 767,38	727,19	0,00	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	220 550,16	128 215,30	128 215,30	59 679,42	68 416,88	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 771,61</b>	<b>25 771,61</b>	<b>8 432,76</b>	<b>17 338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	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	39 000,00	21 007,97	21 007,97	8 432,76	12 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	38 000,00	4 763,64	4 763,64	0,00	4 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 304 921,33</b>	<b>1 076 349,76</b>	<b>1 076 349,76</b>	<b>233 142,03</b>	<b>103 759,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Dowmy pomocy społecznej	171 450,00	55 325,05	55 325,05	0,00	55 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	61 910,00	4 567,72	4 567,72	0,00	4 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00	631 280,24	631 280,24	33 058,64	660,00	0,00	0,00	597 561,60	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	10 700,00	5 602,54	5 602,54	0,00	5 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	48 347,60	48 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 131,33	6 314,83	6 314,83	0,00	8,50	0,00	0,00	6 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	77 000,00	41 981,22	41 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 633,00	225 216,86	225 216,86	192 978,08	32 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 770,00	5 184,31	5 184,31	5 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 577,00	52 529,39	52 529,39	1 921,00	5 356,61	0,00	0,00	45 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 113,69</b>	<b>5 101,69</b>	<b>5 101,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>1 813,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 813,69	1 813,69	1 813,69	0,00	0,00	0,00	1 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 537,73</b>	<b>47 179,37</b>	<b>47 179,37</b>	<b>20 907,44</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	65 017,73	24 659,37	24 659,37	20 907,44	2 250,00	0,00	0,00	1 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 991 263,40</b>	<b>895 690,68</b>	<b>895 690,68</b>	<b>259 037,76</b>	<b>633 917,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 186,40	260 638,62	260 638,62	0,00	260 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	594 853,00	275 680,73	275 680,73	21 636,07	254 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500,00	3 105,41	3 105,41	0,00	3 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00	62 257,19	62 257,19	0,00	62 257,19	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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	559 724,00	294 008,73	294 008,73	237 401,69	53 871,26	0,00	0,00	2 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>554 104,00</b>	<b>289 833,20</b>	<b>270 734,66</b>	<b>188 545,42</b>	<b>79 499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 689,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,54</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 737,00	185 327,58	166 229,04	96 139,51	67 617,73	0,00	0,00	2 471,80	0,00	0,00	19 098,54	0,00
	92116	Biblioteki	191 367,00	104 505,62	104 505,62	92 405,91	11 881,61	0,00	0,00	218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 330,00</b>	<b>34 507,92</b>	<b>34 507,92</b>	<b>10 132,41</b>	<b>4 375,51</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92601	Obiekty sportowe	50 330,00	14 507,92	14 507,92	10 132,41	4 375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>13 606 524,32</b>	<b>6 426 530,02</b>	<b>6 358 006,02</b>	<b>2 863 976,81</b>	<b>2 501 960,41</b>	<b>23 288,00</b>	<b>1 813,69</b>	<b>916 351,16</b>	<b>50 615,95</b>	<b>0,00</b>	<b>68 524,00</b>	<b>0,00</b>

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Zakup działki gruntowej na poszerzenie drogi wewnętrznej	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	8 700,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 675,46	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	650 000,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	801	80195	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	851	85195	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	921	92109	Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niezryn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	921	92109	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemyśl.	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 098,54	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	921	92109	Rozbudowa boiska sportowego w Charzynie	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Siemyśl (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
<b>Razem:</b>				<b>1 607 700,00</b>	<b>827 100,00</b>	<b>497 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 524,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>x</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 664 687,92</b>	<b>6 925 365,60</b>	<b>13 866 000,00</b>	<b>13 832 000,00</b>	<b>13 799 000,00</b>	<b>13 866 000,00</b>	<b>13 933 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 068 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	12 472 861,92	6 778 539,60	13 266 000,00	13 332 000,00	13 399 000,00	13 466 000,00	13 533 000,00	13 600 000,00	13 668 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 414 406,00	634 625,00	1 135 000,00	1 140 000,00	1 145 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00	1 160 000,00	1 165 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	125 050,25	135 700,00	136 400,00	137 000,00	137 700,00	138 400,00	139 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 006 171,00	2 403 913,39	4 924 500,00	4 949 100,00	4 793 900,00	4 998 700,00	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 075 960,00	1 552 994,82	3 685 000,00	3 759 671,00	3 797 268,00	3 835 240,00	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 460 636,00	2 053 926,00	3 636 700,00	3 654 900,00	3 673 200,00	3 691 566,00	3 710 023,00	3 728 600,00	3 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 314 848,92	1 300 381,92	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 191 826,00	146 826,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	720 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	471 826,00	146 826,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 606 524,32</b>	<b>6 426 530,02</b>	<b>13 501 007,00</b>	<b>13 478 000,00</b>	<b>13 397 000,00</b>	<b>13 449 000,00</b>	<b>13 533 000,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>13 668 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 783 774,32	6 358 006,02	12 200 000,00	12 946 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00	12 950 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	340 885,00	0,00	655 733,00	655 581,00	380 053,00	379 901,00	379 749,00	379 596,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	340 855,00	0,00	655 733,00	655 581,00	380 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	50 615,95	125 000,00	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	50 615,95	125 000,00	105 100,00	117 000,00	80 000,00	53 000,00	32 000,00	16 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	822 750,00	68 524,00	1 301 007,00	532 000,00	497 000,00	549 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>58 163,60</b>	<b>498 835,58</b>	<b>364 993,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>421 836,40</b>	<b>421 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	421 836,40	421 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>480 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>364 993,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	480 000,00	240 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	480 000,00	240 000,00	302 993,00	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	399 896,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	480 000,00	240 000,00	302 993,00	148 000,00	104 000,00	300 000,00	400 000,00	399 896,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 737 993,00</b>	<b>2 977 993,00</b>	<b>2 373 000,00</b>	<b>2 019 000,00</b>	<b>1 617 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-310 912,40	420 533,58	1 066 000,00	386 000,00	499 000,00	566 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	110 924,00	1 302,82	1 066 000,00	386 000,00	499 000,00	566 000,00	583 000,00	650 000,00	718 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,75%	6,75%	8,26%	8,06%	6,52%	6,32%	5,98%	5,80%	2,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,73%	0,73%	1,35%	2,25%	3,01%	4,16%	3,11%	2,94%	2,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,73%	0,73%	1,35%	2,25%	3,01%	4,16%	3,11%	2,94%	2,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,99%	6,07%	11,29%	5,68%	4,34%	4,80%	4,90%	5,36%	5,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,34%	5,34%	2,87%	6,20%	6,66%	7,10%	4,94%	4,68%	5,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,95%	3,95%	1,48%	4,81%	6,66%	7,10%	4,94%	4,68%	5,02%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>58 163,60</b>	<b>58 163,60</b>	<b>364 993,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	58 163,60	58 163,60	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 759 495,36	2 863 976,81	4 551 400,00	4 574 200,00	4 597 100,00	4 620 100,00	4 643 200,00	4 666 400,00	4 689 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 533 560,00	944 080,15	1 630 000,00	1 650 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	835 450,00	87 213,75	805 450,00	135 450,00	135 450,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	131 100,00	63 765,21	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	704 350,00	23 448,54	674 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	670 000,00	19 098,54	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	148 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 813,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 813,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 813,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 813,69	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	684 350,00	4 350,00	674 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	684 350,00	4 350,00	674 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	480 000,00	240 000,00	364 993,00	354 000,00	402 000,00	417 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2015 – 2022 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2015 R.**

W trakcie I półrocza 2015 r. dokonano 1 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 39/VIII/15 z dnia 29 czerwca 2015 r. Zmiana głównie dotyczyła urealnienia kwot planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o wykonanie roku 2014 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2015.

Analiza wykonania w I półroczu 2015 r. podstawowych wielkości założonych na 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniała zagrożenia w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane w WPF dochody ze sprzedaży określono w wysokości 720.000,00 zł, a w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców mimo ogłaszanych przetargów. Wykonanie zaplanowanej kwoty do końca roku będzie bardzo trudne z uwagi na długotrwałe procedury wynikające z podziałów geodezyjnych oraz z uwagi na spadek zainteresowania potencjalnych nabywców. Konieczne jest także zachowanie relacji polegającej na tym, że wielkość planowanych dochodów bieżących zabezpieczy plan wydatków bieżących. Zachowanie tej zależności wymaga dużej dyscypliny i szczególnej ostrożności w wydatkowaniu środków finansowych będących wydatkami bieżącymi.

### **1. Prognoza dochodów**

W związku z wprowadzonymi w trakcie I półrocza 2015 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy (opłata adiacencka, dotacje na zadania własne i zlecone, refundacja wydatków majątkowych, zwroty kosztów) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o 700.741,92 zł.

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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 1.01.2015r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	12.963.946,00	700.741,92	13.664.687,92
Dochody bieżące	11.918.946,00	553.915,92	12.472.861,92
Dochody majątkowe, w tym	1.045.000,00	146.826,00	1.191.826,00
<i>ze sprzedaży majątku</i>	720.000,00	-	720.000,00

### **2. Prognoza wydatków**

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2015 rok – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Wydatki majątkowe, które zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2015-2018 i nie uległy zmianie. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 1.122.578,32 zł.



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

<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2015r.</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	12.483.946,00	1.122.578,32	13.606.524,32
wydatki bieżące	11.687.596,00	1.096.178,32	12.783.774,32
wydatki majątkowe	796.350,00	26.400,00	822.750,00

### 3. Wynik budżetu

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

Planowana nadwyżka budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 1.01.2015 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Planowana nadwyżka budżetu	480.000,00	-421.836,40	58.163,60

### 4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2015 r. nie planowano żadnych przychodów. Jednak w trakcie I półrocza zaplanowano rozdysponowanie kwoty wolnych środków z roku 2014 w wysokości 421.836,40 zł.

Po stronie rozchodów w latach 2015 – 2022 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i wykupem obligacji komunalnych. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2015 - 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2014 i po zmianach w trakcie I półrocza 2015 r. przedstawiają się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia</b>	<b>Planowany wskaźnik spłat zobowiązań</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia</b>
2015	2.737.993,00	480.000,00	0,73	3,95
2016	2.373.000,00	364.993,00	1,35	1,48
2017	2.019.000,00	354.000,00	2,25	4,81
2018	1.617.000,00	402.000,00	3,01	6,66
2019	1.200.000,00	417.000,00	4,16	7,10
2020	800.000,00	400.000,00	3,11	4,94
2021	400.000,00	400.000,00	2,94	4,68
2022	-0-	400.000,00	2,96	5,02

### 5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają

spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2015 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

### **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”**

Załącznik nr 3 nie uległ zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 257 900,00	87 213,75	835 450,00	805 450,00	135 450,00	135 450,00	131 100,00	131 100,00	2 174 000,00
1.a	- wydatki bieżące				786 600,00	63 765,21	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	786 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 471 300,00	23 448,54	704 350,00	674 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	1 387 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z				1 431 300,00	4 350,00	684 350,00	674 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	1 367 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 431 300,00	4 350,00	684 350,00	674 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	1 367 400,00
1.1.2.1	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa	SIEMYŚL	2011	2018	<b>53 000,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>
1.1.2.2.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	SIEMYŚL	2014	2015	<b>678 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>
1.1.2.3.	Rozbudowa publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	SIEMYŚL	2015	2016	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				826 600,00	82 863,75	151 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	806 600,00

1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	63 765,21	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	786 600,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	SIEMYŚL	2015	2020	786 600,00	63 765,21	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	786 600,00
1.3.2	wydatki majątkowe				40 000,00	19 098,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1.	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Domu Kultury w miejscowości Siemvśl	SIEMYŚL	2014	2015	40 000,00	19 098,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00