

ZARZĄDZENIE NR 40/19
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

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

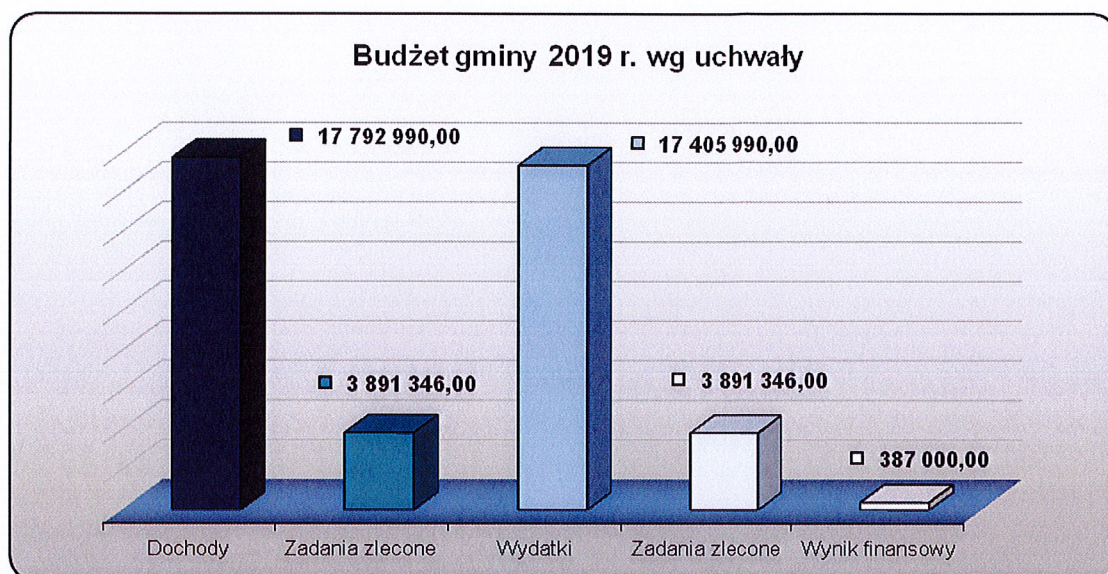
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2019 r.



WÓJT
Marek Dołkowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2019 R.



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

Budżet Gminy Siemyśl na 2019 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 13/III/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 17 792 990,00 zł**, w tym zadania zlecone 3 891 346,00 zł;
- **wydatków 17 405 990,00 zł**, w tym zadania zlecone 3 891 346,00 zł.

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 387 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 18 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 46 300,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 3 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy tj. zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowego uiszczania opłat i podatków, odszkodowania, dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Granty Sołeckie”, zwiększenie kwoty z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych, zwroty od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach.

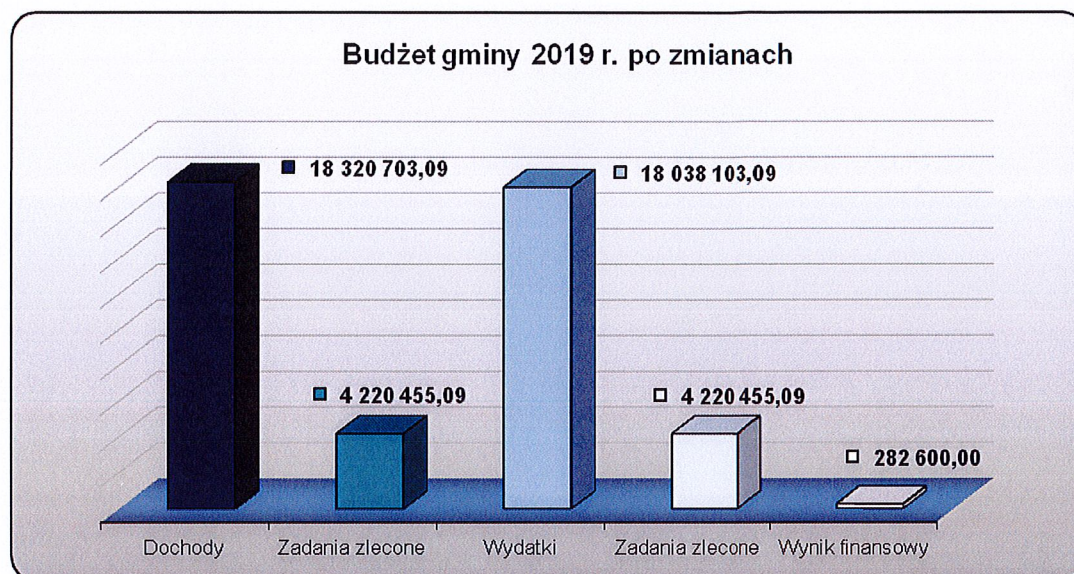
Zmiany w planie wydatków dotyczyły planu wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części informacji oraz częściowego rozdysponowania kwoty wolnych środków z roku 2018.

Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 6 zarządzeń zmieniających budżet po stronie

dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot części podatku akcyzowego, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rozdysponowanie części rezerwy celowej na dofinansowanie imprez masowych na terenie gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 527 713,09 zł i po stronie wydatków o kwotę 632 113,09 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

- **dochody 18 320 703,09 zł**, w tym zadania zlecone 4 220 455,09 zł;

- **wydatki 18 038 103,09 zł**, w tym zadania zlecone 4 220 455,09 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 9 329 317,23 zł - tj. na poziomie 51 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 2 487 258,48 zł. co stanowi 59 % planu rocznego;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 8 869 083,20 zł - tj. na poziomie 49 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 2.296 419,54 zł, co stanowi 54 % planu rocznego.

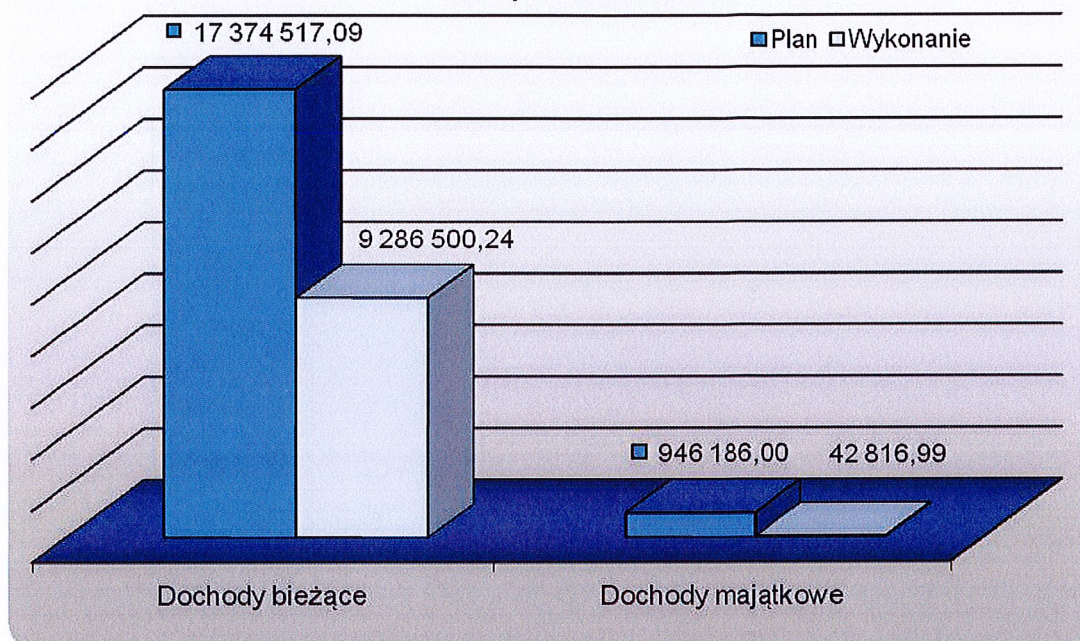
3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 460 234,03 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2019 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 9 329 317,23 zł, co stanowi 51 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

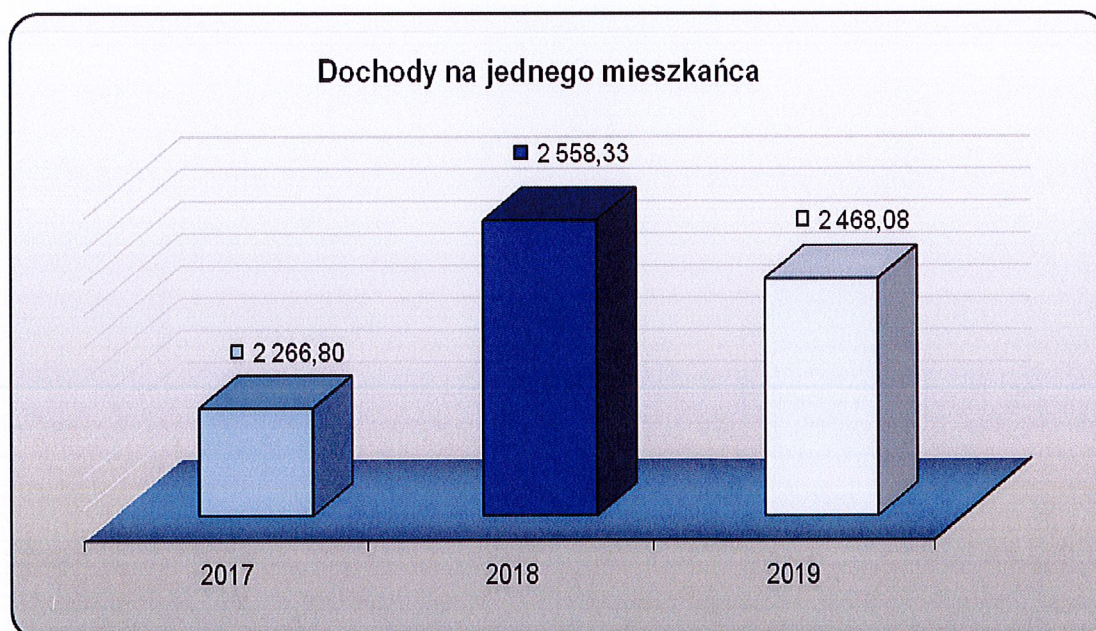
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do informacji.

Dochody budżetu gminy wg kryterium rodzajowego za I półrocze 2019 r.



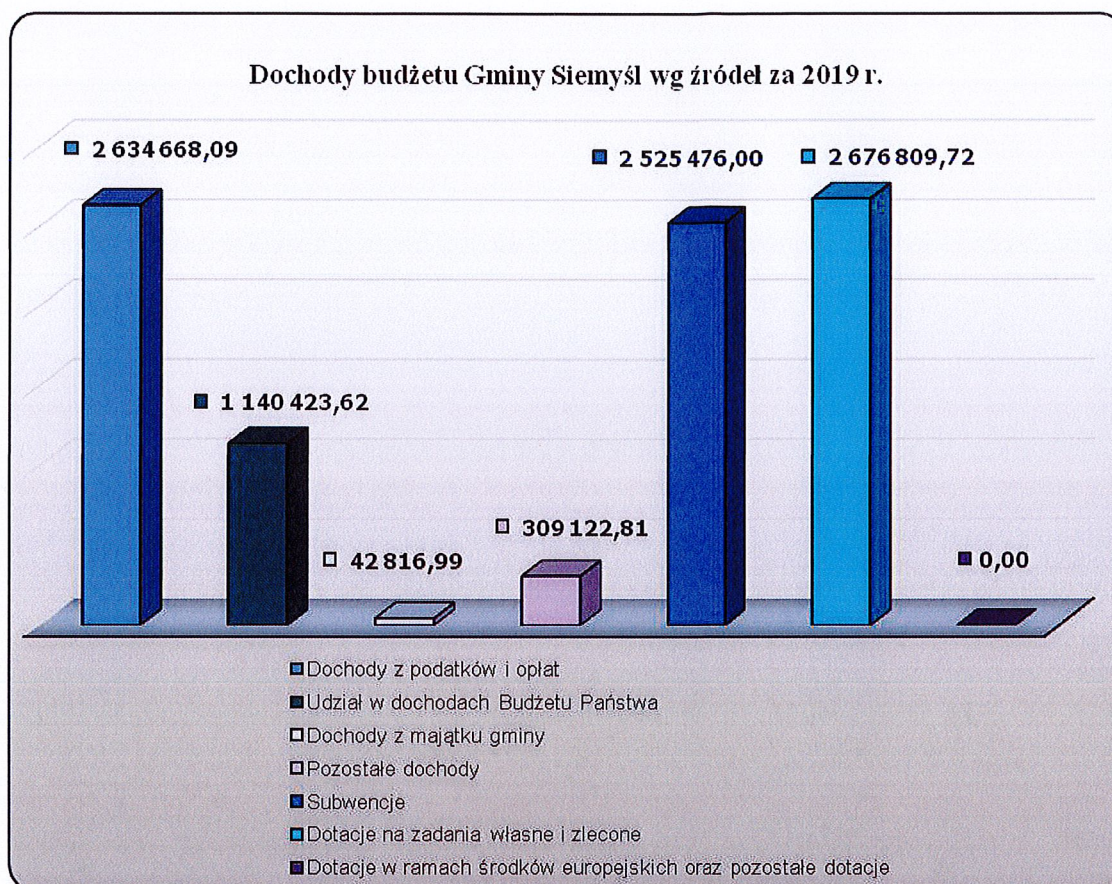
Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 460 234,03 zł.

Dochody na jednego mieszkańca



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2 468,08 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



I. Dochody z podatków i opłat – 2 634 668,09 zł - tj. 56 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 1 535 442,66 zł - tj. 54% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacały 32 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 960 392,70 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 6 687,73 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 159 919,82 zł i dotyczy 8 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 6 osób których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 320 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 575 049,96 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 97 571,27 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 339 321,26 zł i dotyczy 83 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 25 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 433 980,28 zł - tj. 57 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 18 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 115 447,86 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 328,50 zł i dotyczy 5 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 4 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1290 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 318 532,42 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 41 048,23 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 106 659,76 zł i dotyczy 236 podatników, których zaległości wynoszą kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 88 podatników których kwota zaległości nie przekracza 10,00 zł.

3) podatek leśny – kwota 28 689,02 zł - tj. 52% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 27 711,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 8,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 978,02 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 327,48 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 458 upomnień oraz 116 tytułów wykonawczych.

W I półroczu nie dokonano umorzeń w podatkach.

4) podatek od środków transportowych – kwota 38 339,60 zł - tj. 52% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3 985,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 22,00 zł i dotyczy 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 27 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 34 354,60 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 7 904,60 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 96 609,03 zł i dotyczy 15 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 3 osób, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień.

Na 2019 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatków: od nieruchomości i od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych i GUS. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 44 304,50 zł – podatek od nieruchomości;

- 19 218,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 27 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 9 629,28 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 646,13 zł, tj. 43% 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 – 646,13 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 85,00 zł, tj. 3% planu rocznego.

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

7) wpływy z opłaty produktowej – kwota 238,66 zł.

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 238,66 zł i dotyczyły rozliczeń z lat poprzednich.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 8 503,07 zł, tj. 77% planu rocznego.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 8 503,07 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do poprzednich lat.

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 79 530,97 - tj. 78% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 79 530,97 zł i są mniejsze w stosunku do takiego samego okresu z roku poprzedniego.

10) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 8 167,26 zł - tj. 30% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 22 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 8 167,26 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 23 049,98 zł i dotyczy 9 podatników. Podatnikom zostały wystawione wezwania do zapłaty.

11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 28 419,16 zł – tj. 68 % planu rocznego.

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 28 419,16 zł i są większe w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 401 637,32 zł - tj. 60% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 318 419,22 zł. Należności z tego tytułu opłacało 1033 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 139 466,13 zł i dotyczy 264 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 5 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym – kwota 63 756,47 zł.

Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W I półroczu wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłacało 6 osób prawnych.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 13 858,78 zł.

- opłata adiacencka – 5 602,85 zł.

13) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 70 988,96 zł – tj. 64% planu rocznego.

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

Dochody z podatków i opłat stanowią 28% 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 697,01 zł. Kwota ta utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 1 140 423,62 zł - tj. 43% planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 241 223,00 zł - tj. 47% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota - 100 799,38 zł.

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 140 423,62 zł i stanowią 12% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują podobny poziom w stosunku do roku poprzedniego mimo, że udziały od osób prawnych są na minusie.

III. Pozostałe dochody – 309 122,81 zł, tj. 71 % planu rocznego.

Na pozostałe dochody składają się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 6 378,85 zł (fundusz alimentacyjny);

- 2) wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - refundacja wydatków bieżących ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 1 851,43 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 6 920,90 zł;
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 5 013,00 zł;
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 60 929,06 zł;
- 6) wpływy z różnych opłat – kwota 132 619,14 zł (zwroty kosztów, dobrowolne wpłaty, opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej w Siemysłu, zwroty od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska);
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – kwota 59 804,42 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 22 708,76 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 10 870,03 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 6 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 10 870,03 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 680,84 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 26 349,21 zł i dotyczył 5 najemców, z których 2 najemców ma zaległość powyżej kwoty 10,00 zł i 3 poniżej 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 11 343,95 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 11 343,95 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 547,92 zł. W trakcie roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił 21 737,40 zł i dotyczył 6 najemców. Z osób zalegających 2 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze.

- czynsz dzierżawny – kwota 14 581,68 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 13 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy oraz korzystały z przystanków. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 4 909,06 zł dotyczyły 8 dzierżawców, z których dla 7 kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł. W trakcie roku wystawiono wezwania do zapłaty.

- 8) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 18 444,24 zł;

- 9) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłaty komornicze, udział mieszkańców w wymianie pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu) – kwota 11 047,60 zł;

- 10) wpływy z tytułu odszkodowań – kwota 6 070,17 zł;

- 11) opłata targowa i pozostałe rozliczenia – kwota 44,00 zł.

Pozostałe dochody stanowią 3 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2019 r. dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.

IV. Subwencje – kwota 2 525 476,00 zł, tj. 58% planu rocznego, w tym:

- 1) subwencja oświatowa – kwota 1 914 592,00 zł;

- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 610 884,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 27% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 2 676 809,72 zł - tj. 59% planu rocznego,

w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 2 487 059,72 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 189 750,00 zł.

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

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

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2017 r. na realizację tego projektu Gmina otrzymała 380 500,00 zł w formie zaliczki z kwoty tej 29 143,84 stanowiły dochody majątkowe. W 2018 r. kwota dofinansowania wyniosła 368 774,00 zł. Na 2019 r. zaplanowano dofinansowanie w wysokości 506 962,00 zł. W I półroczu 2019 r. trwają rozliczenia w związku z powyższym kwota zaplanowana wpłynie w II półroczu.

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

VII. Dochody z majątku gminy – 42 816,99 zł, tj. 5 % planu rocznego, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 15 170,00 zł – tj. 4 % planu rocznego;

W I półroczu wpływy z tytułu planowanej sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 170,00 zł i dotyczyły sprzedaży 1 działki gruntowe w miejscowości Charzyno oraz sprzedaży samochodu pożarniczego.

2) wpływy z tytułu refundacji środków dotyczące zadania inwestycyjnego (PSZOK) – kwota 27 646,99zł.

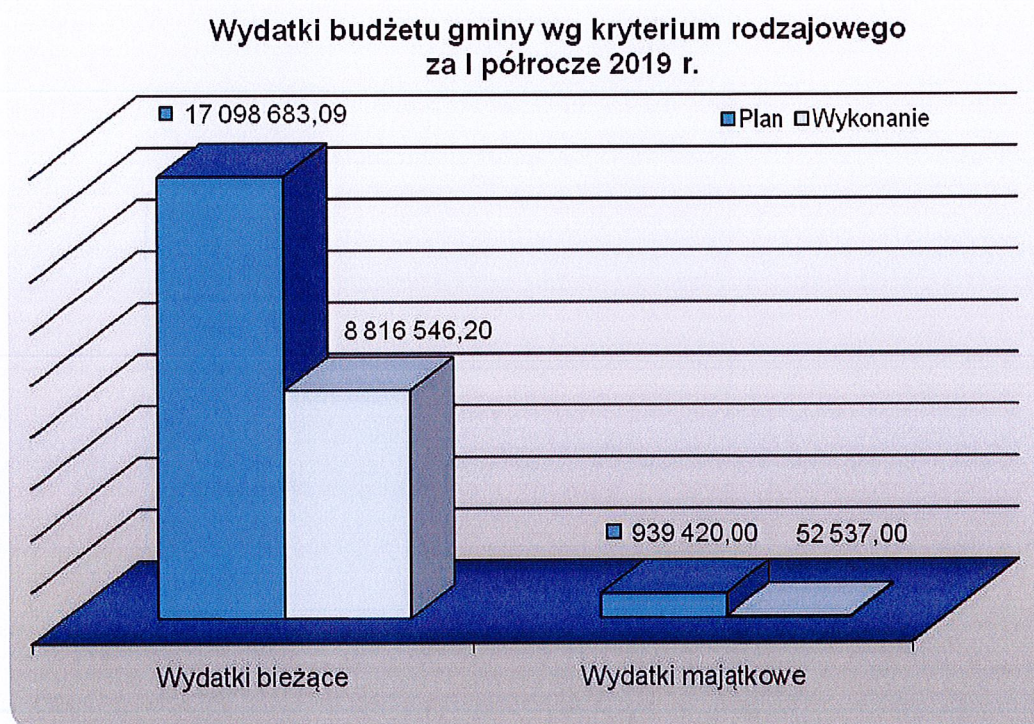
Dochody z majątku gminy stanowią zaledwie 0,5% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	939 420,00	52 537,00	6
2.	Wydatki bieżące	17 098 683,09	8 816 546,20	52

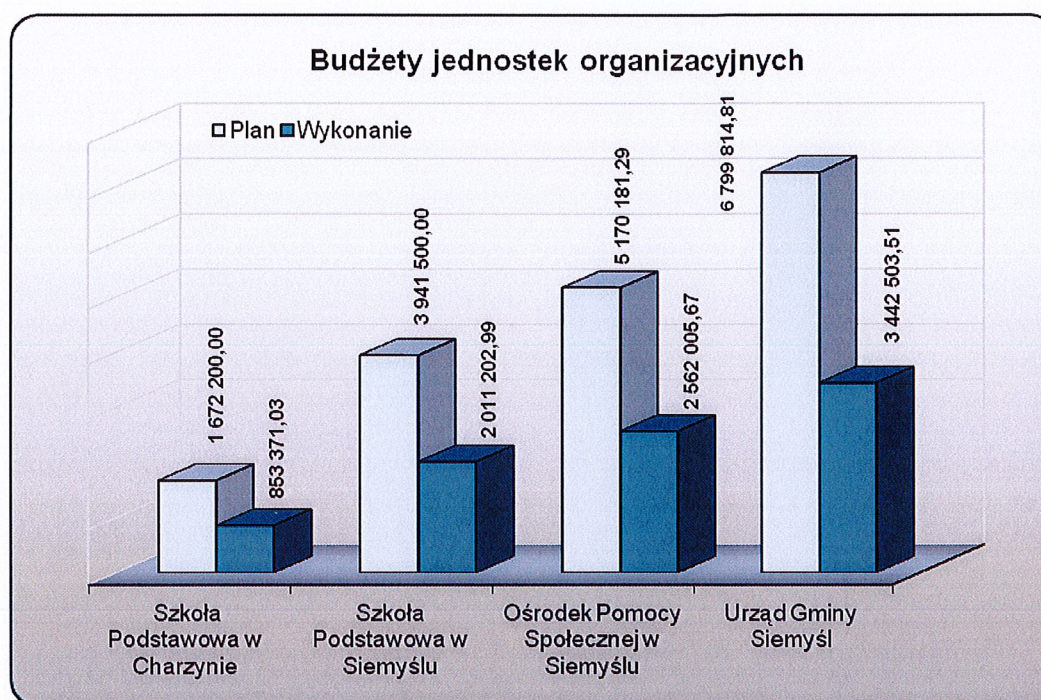


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	1 672 200,00	853 371,03	51
2.	Szkoła Podstawowa w Siemyślu	3 941 500,00	2 011 202,99	51
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	5 170 181,29	2 562 005,67	50
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7 254 221,80	3 442 503,51	47



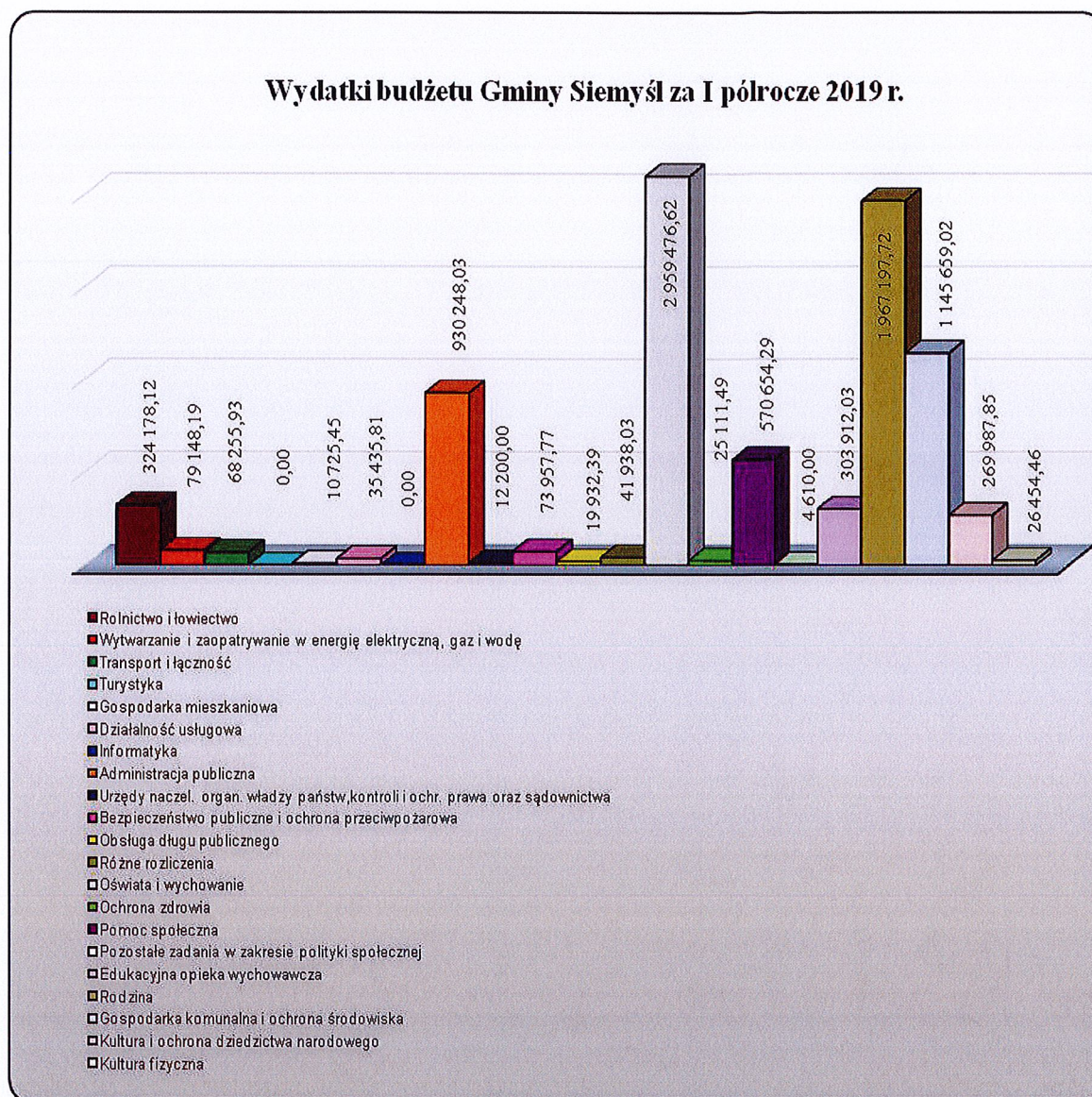
Wydatki gminy w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 49% planu rocznego - tj. w kwocie 8 869 083,20 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 3 263 388,65 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 37% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 2 550 101,67 zł - tj. 29% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 52 537,00 zł - tj. 6 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 8 816 546,20 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 332,42 zł;

2) wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi – kwota 52 537,00 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. wynosi kwotę 13,90 zł.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 324 178,12 zł – tj. 98% planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W I półroczu przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 8 846,24 zł - co stanowi 55% planu rocznego. Natomiast zwrot podatku akcyzowego wyniósł 315 331,88 zł - co stanowi 100% planu.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 79 148,19 zł – tj. 61% 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 I grupy taryfowej. Rada Gminy Siemyśl podjęła stosowne uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym

wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętymi uchwałami. Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 r. na ten cel wyniosła 79 148,19 zł – co stanowi 61% planu rocznego.

3. Transport i łączność – kwota 68 255,93 zł – tj. 34% planu rocznego.

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

Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły:

- prac naprawczych dotyczących przystanków na terenie gminy,
- wycinki oraz nasadzeń drzew,
- wybudowania chodnika na ul. Szkolnej w miejscowości Siemyśl,
- naprawy dróg gruntowych na terenie gminy,
- zakup kruszywa do naprawy dróg,
- transport i obróbka kruszywa do naprawy dróg.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 68 255,93 zł - co stanowi 34% planu rocznego.

4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 10 725,45 zł – tj. 33% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, wykreślenia z hipotek oraz usługi dotyczące utworzonego mieszkania chronionego.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 10 725,45 zł - co stanowi 33% planu rocznego.

5. Działalność usługowa – kwota 35 435,81 zł – tj. 21 % planu rocznego.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 25 200,00 zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą także opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek oraz opłat za wypisy i wyrisy działek. Na ten cel w trakcie I półroczu wydatkowano kwotę 2 837,60,00 zł.

W trakcie I półroczu wykonano prace porządkowe na terenie cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno na kwotę 2 398,21 dotyczące zadań bieżących i 5 000,00 zł na wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 35 435,81 zł, co stanowi 21% planu rocznego.

6. Informatyka – kwota 0,00 zł – tj. 0% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale w I półroczu nie wystąpiły i dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.

7. Administracja publiczna – kwota 930 248,03 zł – tj. 60% planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC) – kwota 44 880,06, zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 46 415,02 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 782 518,89 zł,
- pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 56 434,06 zł,

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

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

- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

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

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

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

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 930 248,03 zł, co stanowi 60% planu rocznego.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 12 200,00 zł – tj. 97% planu rocznego.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 372,00 zł oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 11 828,00 zł. Środki finansowe gmina w całości otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego. W I półroczu wydatkowano ogółem 12 200,00 zł - co stanowi 97% planu rocznego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 73 957,77 zł – tj. 31% planu rocznego.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wydatki z tym związane ponoszone są na:

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

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

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

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

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 73 957,77 zł - co stanowi 31 % planu rocznego.

10. Obsługa długu publicznego kwota – 19 932,39 zł – tj. 21% planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek

od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji).

W I półroczu kwota zapłaconych odsetek wynosiła 19 932,39 zł - co stanowi 21 % 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 – 41 938,03 zł – tj. 68% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 13 399,00 zł;
 - Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15 000,00 zł;
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 7 660,03 zł;
 - Opłaty do Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego – 1 621,00 zł;
 - Stowarzyszenie Samorządowe S6 – kwota 500,00 zł.
 - Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.
- Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 38 415,81 zł.

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe dofinansowanie imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach.

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 14 720,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 82% planu rocznego.

12. Oświata i wychowanie – kwota 2 959 476,62 zł – tj. 52% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 1 931 668,84 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 426 185,58 zł,
- przedszkoli – kwota 51 424,64 zł,
- gimnazjum – kwota 218 420,81 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 124 019,54 zł,
- dokształcania nauczycieli – kwota 7 021,70 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 59 686,66 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 61,50 zł,
- pozostałej działalności – kwota 140 987,35 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład której wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum (oddziały gimnazjalne funkcjonujące do 31 sierpnia 2019 r.) zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 29 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 6 pracowników administracji (4 po 3/4 etatu, 1 na cały etat) i 12 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej w Siemyślu było 17 oddziałów, w tym: 2 oddziały w gimnazjum, 4 oddziały przedszkolne (grupa 6-latków, grupa 5-latków, grupa 3-latków i grupa 4, 5-latków) oraz 12 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemyślu uczęszczało 324 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 215, do oddziałów gimnazjum – 29, do oddziałów przedszkolnych – 77.

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie było 10 oddziałów, w tym 8 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 140 dzieci - w tym: 96 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 44 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 23 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie i 12 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji na 1/4 etatu i 5 pracowników obsługi, w tym 4 pracowników na pełnym etacie oraz 1 na niepełnym etacie.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,

- zakupu środków czystości,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrona - monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń szkolnych oraz biurowych,
- usługi psychologiczne,
- opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2019 r. z posiłków korzystało ogółem 170 dzieci szkolnych, w tym średnio 30 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu oraz 110 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 4 600,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 120 823,68 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz rodziców. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 124 019,54 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2 959 476,62 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

13. Ochrona zdrowia – kwota 25 111,49, – tj. 23 % 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 Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W I półroczu 2019 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 56 000,00 zł. W ramach programu realizowane były następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym);
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo prawne;
- realizacja (cyklicznych) zajęć psychoedukacyjnych pn. „*Opanowuję agresję*” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Charzynie i w Siemysłu;
- przygotowania do realizacji letniego wypoczynku dla dzieci (z programem profilaktycznym).

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

W I półroczu 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrywała 7 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 7 posiedzeń członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń. Na badania biegłych sądowych z zakresu uzależnień GKRPA skierowała 7 osób oraz złożyła 5 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemysłu. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 11 533,83 zł na wydatki bieżące. W rozdziale tym ujęte są wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji na które w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 25 111,49 zł - co daje 23% zakładanego planu rocznego.

14. Pomoc społeczna – kwota 570 654,29 zł – tj. 49 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomoc w naturze;
- usług opiekuńczych;
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłata zasiłków okresowych;
- wypłata zasiłków stałych;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- realizacja dodatków mieszkaniowych;
- działania Klubu Seniora;
- Zespół Interdyscyplinarny;
- Ośrodka Pomocy Społecznej,

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, leków, żywności, posiłków, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W I półroczu 2019 r. zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 9 187,80 zł., pomocą społeczną objęto 31 rodzin (59 osób w rodzinach).

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 6 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić. Całkowity koszt usług – 51 089,19 zł.

W okresie sprawozdawczym 7 osób przebywało w domu pomocy społecznej. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosła 104 669,14 zł.

W I półroczu 2019 r. 7 rodzin objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na kwotę 8 473,00 zł (w tym: dotacja 7 489,00 zł). Wypłacono łącznie 21 świadczeń.

Zasiłki stałe przyznawane były osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 37 401,00 zł (zadanie dotowane przez wojewodę) dla 13 osób (77 świadczeń). Za osoby te opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W I półroczu 2019 r. składkę zdrowotną opłacano dla 12 osób, kwota świadczeń – 3 310,00 zł.

Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną to: długotrwała choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 10 199,80 zł, w tym 7 259,00 zł z budżetu wojewody. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla 35 osób (obiady dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych w formie rzeczowej), w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności – łącznie pomocą objęto 51 osób. Pomocą w formie posiłku tj. dania jednodaniowego, wydawanego w stołówce szkolnej, nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (tzw. program osłonowy) objęto 9 dzieci.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 3 273,32 zł, dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 94,64 zł.

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

- zajęcia umuzykalniające, w tym:- udział Zespołu Śpiewaczego w imprezach własnych i na zewnątrz;
- kultywowanie tradycji „Tłusty Czwartek”, „Wielkanoc z Tradycją”;

- udział w imprezie integracyjnej pn. „Europejski dzień sąsiada”,
- udział w międzygminnej imprezie integracyjnej dla osób starszych p.n. „Seniorada” w Gminie Gościno.
- udział w konkursie literackim;
- integracja i współpraca: wspólna zabawa z sąsiednimi Klubami Seniora (Rymań i Gościno);
- wycieczka krajoznawcza - Wrocław i okolice;
- zajęcia prozdrowotne oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa;
- warsztaty/zajęcia manualne.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano kwotę 19 384,13 zł. Ze środków tych finansowany był także m.in. zakup artykułów spożywczych, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, koszty transportu, zakup materiału, dofinansowanie wycieczki krajoznawczej, koszty warsztatów/spotkań, koszty organizacji zajęć Klubu.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W okresie sprawozdawczym. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę 3 Niebieskich Kart. Kontynuowana była procedura 3 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Policja – 4, Ośrodek Pomocy Społecznej – 1, oświata – 1. W okresie sprawozdawczym powołano 6 grup roboczych, które odbyły 10 spotkań. Do 6 osób skierowane zostały oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego. W stosunku do 2 Niebieskich Kart zakończono stosowne procedury.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wszczął postępowania administracyjne w stosunku do 13 osób w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W I półroczu 2019 r. dla 32 rodzin wydano Karty Dużej Rodziny oraz dla 1 osoby Zachodniopomorską Kartę Seniora.

Realizacja zadań wynikających z pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 9 osób tj. kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie (na 1 stanowisko jest wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, sprzątaczką na ½ etatu.)

Na utrzymanie Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2019 r. wydatkowano 322 476,98 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu biurowego, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, koszty utrzymania sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

Stypendia szkolne - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wypłaca stypendia szkolne. W okresie sprawozdawczym stypendia otrzymało 14 uczniów na kwotę 11 904,00 zł.

15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4 610,00–tj. 100% planu rocznego.

W dziale tym zaplanowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysłu. W I półroczu 2019 r. wydatkowana kwota wyniosła 4 610,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 303 912,03 zł – tj. 42% planu rocznego.

Dział ten zawiera wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu i Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – kwota 72 941,58 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowanie tych środków zostało opisane w dziale „Pomoc społeczna” ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem tego zadania.

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W I półroczu 2019 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 211 466,45 zł, co stanowi 42% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 303 912,03 zł, co stanowi 42% planu rocznego.

17. Rodzina – kwota 1 967 197,72 zł – tj. 50 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane zadania dotyczą:

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

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę 11 883,98 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem 5-ga dzieci w pieczy zastępczej (10 391,68 zł) oraz na pokrycie kosztów pracy asystenta rodziny w kwocie 1 492,30 zł. W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 1 rodziną.

W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na kwotę 257 526,20 zł. Wypłacono także:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 17 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 58 798,56 zł,
- świadczenia pielęgnacyjnych na kwotę 60 154,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 7 400,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł,
- 8 osobom opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 15987,92 zł,
- dla 5 osób opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 3184,20 zł,
- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) na 369 dzieci na kwotę 1 273 153,50 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 17 osób na kwotę 66 479,90 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 64 osób na kwotę 159 300,00 zł. W stosunku do 10 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania.

Łącznie na realizację ww. zadań w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1 967 197,72 zł (z budżetu wojewody w ramach realizacji zadania zleconego).

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 145 659,02 zł, tj. 45% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 294 617,66 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 405 842,78 zł,
- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 1 527,30zł,
- oświetlenia ulic – kwota 98 396,95 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 1 077,00 zł,
- pozostałych opłat związanych z gospodarką odpadami – kwota – brak wykonania,
- pozostałej działalności – kwota 344 197,33 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 294 617,66 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 2 osób zatrudnionych na ½ etatu. W I półroczu wydatkowano kwotę 405 842,78 zł.

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

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zagospodarowanie terenu zielonego w miejscowości Niemierze poprzez zakup krzewów ozdobnych w ogólnej kwocie – 1 527,30 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 98 396,95 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 1 077,00 zł.

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

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

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

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 1 145 659,02 zł, co stanowi 45% planu rocznego.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 269 987,85 zł, tj. 44% planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczą:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 168 252,70 zł,
- biblioteki – kwota 101 735,15 zł.

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

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu 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, zakupu wyposażenia.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów i imprez okolicznościowych. W pierwszym półroczu zorganizowano coroczny konkurs na najbardziej aktywnego czytelnika z podziałem na każdą klasę oraz turniej

recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta Polskie”. Systematycznie organizowane były warsztaty kreatywne dla dzieci, na których dzieci uczą się technik decoupage, malarstwa, rękodzieła i kulinariów. W okresie letnim organizowane były pikniki na świeżym powietrzu dla mieszkańców Gminy Siemysł. Biblioteki aktywnie współpracują z kołami, stowarzyszeniami, szkołami, sołtysami i radami sołeckimi w organizacji wydarzeń kulturalnych w gminie. Bibliotekarze wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, regularnie dostarczali pozycje książkowe pacjentom ośrodka MONAR czy osobom starszym. Do 31.07.2019 r. uzupełniono księgozbiory o 468 pozycji o łącznej wartości 8 846,40 złotych. W całej sieci bibliotecznej zarejestrowanych zostało 229 czytelników.

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

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 269 987,85 zł - co stanowi 44 % planu rocznego.

20. Kultura fizyczna – kwota 26 454,46 zł, tj. 7% 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 15 000,00 zł tj. 50% planu rocznego.

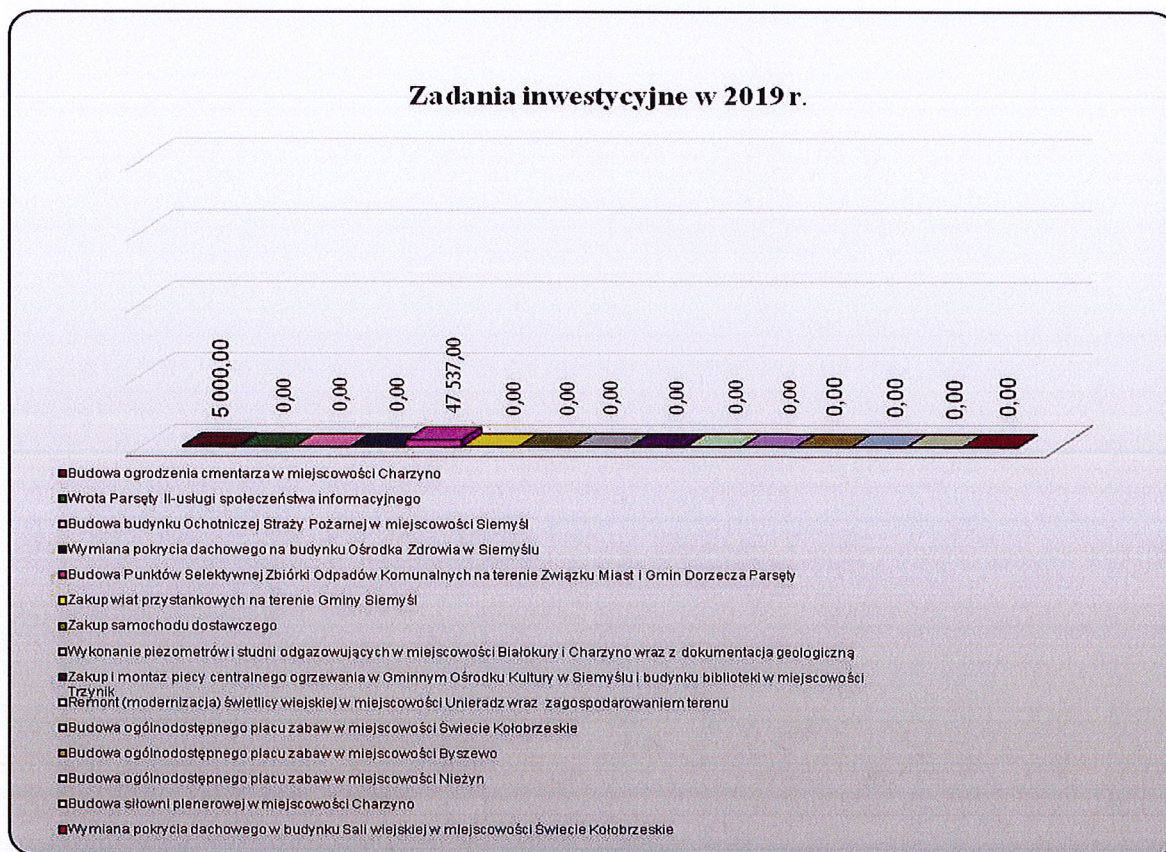
Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak: festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody ogólnodostępne na terenie obiektu sportowego „ORLIK 2012,, w Siemysłu.

Na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” wydatkowano środki na: wyposażenie, środki czystości, konserwację obiektów, zatrudnienie 2 gospodarzy obiektów.

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

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 26 454,46 zł - co stanowi 7% planu rocznego.

INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2019 r. w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1) Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno – 28 000,00 zł.

W ramach tego zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie cmentarza w miejscowości Charzyno (brama wjazdowa oraz mniejsze wejście). W I półroczu podpisano umowę na realizację tego zadania z terminem do 31 lipca 2019 r. W półroczu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Pozostała płatność przypada w drugim półroczu.

2) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty- 4 500,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2019.

W 2019 r. kwota transzy wynosi 4 350,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ płatności przypadają w drugiej połowie roku.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy staży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, w.c., prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², w.c. 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678 300,00 zł. Kwota zaplanowana w 2019 r. w wysokości 50 000,00 zł przeznaczona będzie na sporządzenie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

4) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl – kwota 30 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu. Planowana kwota na to zadanie dotycząca udziału gminy wynosi 12 000,00 zł. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie tego zadania z terminem, który przypada w II półroczu, dlatego w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

5) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 388 000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina będzie realizować to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2016- 2019. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85%. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 442 640,55 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2019 r. a w latach 2016-2018 gmina dokonywała wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 w 2017 r., 24 400,00 zł, w 2018 r. 16 821,00 zł., w 2019 r. wydatkowane środki wyniosły 47 537,00 zł.

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

W ramach tego zadania planuje się zakupić wiaty przystankowe na teren gminy za kwotę 10 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

7) Zakup samochodu dostawczego – kwota 55 000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakupić samochód dostawczy pod potrzeby zadań statutowych gminy. Planowana kwota – 55 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

8) Wykonanie pizometrów i studni odgazowujących na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją geologiczną – kwota 12 600,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną wykonane pizometry i studnie odgazowujące na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Charzyno wraz z dokumentacją geologiczną. Planowana kwota na ten cel wynosi kwota 12 600,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano

żadnych środków.

9) Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 15 000,00 zł.

W ramach tego zadanie planuje się wykonanie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowana kwota dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

10) Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemyślu i budynku biblioteki w miejscowości Trzynik – kwota 40 000,00 zł.

Zadanie to dotyczy zakupu i wymiany piecy centralnego ogrzewania. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

11) Wymiana pokrycia dachowego w budynku sali wiejskiej w miejscowości Byszewo - kwota 15 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

12) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie – kwota 98 320,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

W ramach zadania planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 96 m.b.

Planowana wartość zadania wynosi 98 320,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 85 % tj.

71 100,00 zł. Planowany wkład gminy wynosi 27 220,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

13) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – kwota 160 000,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

Planuje się wybudowanie placu zabaw wyposażonego w:

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

Całość ogrodzona ogrodzeniem z siatki o długości 105 m.b.

Planowana wartość zadania wynosi 160 000,00 zł z tego kwota dofinansowania wynosi 85 % tj. 96 886,00 zł. Planowany wkład gminy wynosi 63 114,00 zł.

W I półroczu podpisano umowę na dofinansowanie z Zarządzeniem Województwa Zachodniopomorskiego oraz umowę z wykonawcą zadania. Płatności za to zadanie przypadają w II półroczu dlatego w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

14) Budowa placu sportowo –rekreacyjnego w miejscowości Nieżyn – kwota 15 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakupić i zamontować urządzenia siłowni plenerowej dla dorosłych i dzieci, które składają się z 3 elementów: wahadło + twister 1 szt., orbitrek 1 szt., prasa nożna dwustronna 1 szt., trójkąt do rozciągania. Realizacja zadania przypada w II półroczu i wówczas dokonane zostaną płatności.

15) Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Charzyno – kwota 18 000,00 zł.

W ramach zadania zakupiona zostanie siłownia plenerowa dla dorosłych i dzieci, która składać się będzie z 3 elementów: wahadło + twister 1 szt., orbitrek 1 szt., prasa nożna dwustronna 1 szt., trójkąt do rozciągania. Realizacja zadania przypada w II półroczu i wówczas dokonane zostaną płatności.

Na realizację zadań inwestycyjnych w miejscowości Nieżyn i Charzyno gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu – “Granty sołeckie 2019”. Kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł na sołectwo. Pozostała kwota dotyczy udziału własnego gminy. Realizacja zadań będzie w II półroczu.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 58 500,00 zł, co stanowi 14% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 30 czerwca 2019 r. kwota – 1 558 500,00 zł, co stanowi 8,51% planowanych dochodów w 2019 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 9 329 317,23 zł – tj. 51%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 8 869 083,20 zł – tj. 49% i zamknął się nadwyżką w kwocie 460 234,03 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 1 677,28 zł, która w większości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.

**Dochody budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 200,00	739 531,88	327 201,88	44%	
	01095	Pozostała działalność	424 200,00	739 531,88	327 201,88	44%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	900,00	0%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 200,00	424 200,00	10 970,00	3%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	315 331,88	315 331,88	100%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	-	1 178,52	0%	
	40002	Dostarczanie wody	-	-	1 178,52	0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 178,52	0%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 014,00	156 014,00	69 908,52	45%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 014,00	156 014,00	68 526,36	44%	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 431,00	27 431,00	8 167,26	30%	
	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	128 583,00	128 583,00	59 504,42	46%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	854,68	0%
	70095		Pozostała działalność	-	-	1 382,16	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 232,32	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	149,84	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	13 858,78	69%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	13 858,78	69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	13 858,78	69%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	20 041,92	15 870,31	79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00	20 041,92	14 919,31	74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	20 041,92	14 919,31	74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	951,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	951,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	12 574,00	12 200,00	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	372,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	372,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	550,00	550,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	550,00	550,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 278,00	11 278,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	11 278,00	11 278,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	4 200,00	3 972,95	95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	4 200,00	3 972,95	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-227,05	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 200,00	4 200,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	6 648 397,00	6 757 429,00	3 451 985,77	51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	646,48	43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	646,13	43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	0,35	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 149 406,00	2 149 406,00	1 107 754,36	52%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 903 867,00	1 903 867,00	960 392,70	50%
		0320	Podatek rolny	184 576,00	184 576,00	115 447,86	63%
		0330	Podatek leśny	54 313,00	54 313,00	27 711,00	51%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 650,00	5 650,00	3 985,00	71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	183,00	0%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 243,00	1 699 275,00	1 016 589,53	60%
		0310	Podatek od nieruchomości	893 189,00	923 189,00	575 049,96	62%
		0320	Podatek rolny	515 432,00	578 364,00	318 532,42	55%
		0330	Podatek leśny	1 184,00	1 184,00	978,02	83%
		0340	Podatek od środków transportowych	68 238,00	68 238,00	34 354,60	50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	85,00	3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	30,00	15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	70 988,96	65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 100,00	4 768,40	116%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	8 000,00	11 000,00	11 802,17	107%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 500,00	224 500,00	186 571,78	83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	8 503,07	77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	102 000,00	79 530,97	78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	28 419,16	68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500,00	69 500,00	69 359,32	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	243,70	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	457,56	0%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 682 748,00	2 682 748,00	1 140 423,62	43%

1	2	3	4	5	6	7	8
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 748,00	2 652 748,00	1 241 223,00	47%
	0020		Podatek dochodowy od osób fprawnych	30 000,00	30 000,00	-100 799,38	-336%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 384 622,00	4 332 980,00	2 526 900,40	58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 857,00	3 111 215,00	1 914 592,00	62%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 857,00	3 111 215,00	1 914 592,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 765,00	1 221 765,00	610 884,00	50%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 765,00	1 221 765,00	610 884,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	1 424,40	0%
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	1 424,40	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 670,00	377 173,00	248 555,48	66%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	1 103,88	0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	-	1 103,88	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 670,00	297 173,00	188 047,26	63%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	5 013,00	33%
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	60 929,06	68%
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	64 500,00	58 267,20	90%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	127 673,00	63 838,00	50%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	59 404,34	74%
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	59 307,11	74%
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	97,23	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	20 500,00	13 418,89	65%
	85195		Pozostała działalność	-	20 500,00	13 418,89	65%
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	2 500,00	2 521,13	101%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18 000,00	10 897,76	61%
852			POMOC SPOŁECZNA	187 493,00	195 788,29	121 143,12	62%

1	2	3	4	5	6	7	8
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 934,00	5 934,00	3 441,00	58%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 934,00	5 934,00	3 441,00	58%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 081,00	36 081,00	18 054,00	50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	14,00	0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 081,00	36 081,00	18 040,00	50%
85215			Dotatki mieszkaniowe	-	295,29	96,53	33%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	295,29	96,53	33%
85216			Zasiłki stałe	55 478,00	55 478,00	40 920,00	74%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-)	55 478,00	55 478,00	40 920,00	74%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	30 055,28	50%
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	55,28	0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 000,00	5 677,91	71%
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	8 000,00	5 677,91	71%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	22 500,00	75%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	21 430,00	71%
85295			Pozostała działalność	-	-	398,40	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	398,40	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 962,00	517 973,00	11 011,00	2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	11 011,00	11 011,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 011,00	11 011,00	100%
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	506 962,00	506 962,00	-	0%
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 579,00	453 579,00	-	0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 383,00	53 383,00	-	0%
855			RODZINA	3 872 000,00	3 872 212,00	2 150 891,36	56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00	2 439 000,00	1 380 000,00	57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 439 000,00	2 439 000,00	1 380 000,00	57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	766 379,36	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 311 000,00	760 000,00	58%
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	0,51	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	6 378,85	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	212,00	212,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	212,00	212,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	116 000,00	-	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	4 300,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	4 300,00	72%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 096 300,00	1 106 300,00	360 920,25	33%
	90002		Gospodarka odpadami	913 300,00	913 300,00	347 917,64	38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 500,00	583 500,00	318 419,22	55%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	1 851,43	0%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 800,00	329 800,00	27 115,00	8%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwenstycyjnych	-	-	531,99	0%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	6 000,00	6 070,17	101%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 000,00	6 070,17	101%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 677,28	56%
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 677,28	56%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	238,66	0%
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	-	-	238,66	0%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	184 000,00	4 152,74	2%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 000,00	2 059,70	103%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 000,00	2 093,04	105%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	-	0%
90095			Pozostała działalność	-	-	863,76	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	863,76	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	300,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	300,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	300,00	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	167 986,00	187 986,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	167 986,00	187 986,00	-	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 986,00	167 986,00	-	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	-	0%
			Razem	17 792 990,00	18 320 703,09	9 329 317,23	51%

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.

Wykonanie zadań zleconych za 2019 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	-	315 331,88	315 331,88	100%
	01095		Pozostała działalność	-	315 331,88	315 331,88	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	315 331,88	315 331,88	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	20 041,92	14 919,31	74%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 600,00	20 041,92	14 919,31	74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	20 041,92	14 919,31	74%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	12 574,00	12 200,00	97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	372,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	372,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	550,00	550,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	550,00	550,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 278,00	11 278,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	11 278,00	11 278,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	-	295,29	295,29	100%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	295,29	295,29	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	295,29	295,29	100%
855			RODZINA	3 872 000,00	3 872 212,00	2 144 512,00	55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	2 439 000,00	1 380 000,00	57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 439 000,00	2 439 000,00	1 380 000,00	57%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	760 000,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 311 000,00	760 000,00	58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	212,00	212,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	212,00	212,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	116 000,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	4 300,00	72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	4 300,00	72%
Razem				3 891 346,00	4 220 455,09	2 487 258,48	59%

Dochoady budżetu gminy Siemysł wg źródeł za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
		3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT		4 690 312,00	2 634 668,09	56%	870 147,70	24 772,88
	Podatek od nieruchomości	0310	2 827 056,00	1 535 442,66	54%	499 241,08	13 618,78
	Podatek rolny	0320	762 940,00	433 980,28	57%	106 988,26	8 531,92
	Podatek leśny	0330	55 497,00	28 689,02	52%	335,48	64,66
	Podatek od środków transportowych	0340	73 888,00	38 339,60	52%	96 631,03	169,49
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	646,13	43%	3 632,59	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	85,00	3%	260,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	238,66	0%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 000,00	8 503,07	77%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	102 000,00	79 530,97	78%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27 431,00	8 167,26	30%	23 049,98	42,41
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 000,00	28 419,16	68%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	675 000,00	401 637,32	60%	139 466,13	2 345,62
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	0500	111 000,00	70 988,96	64%	542,30	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 652 748,00	1 241 223,00	47%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	30 000,00	-100 799,38	-336%	-	-
III.	POZOSTAŁE DOCHODY		434 883,00	309 122,81	71%	1 469 870,79	4 180,15
	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	6 378,85	0%	1 357 718,33	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	0.00	1 851,43	0%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	30,00	15%	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 100,00	6 920,90	113%	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	5 013,00	33%	1 963,20	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	60 929,06	68%	5 945,44	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	158 000,00	132 619,14	84%	8 946,66	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	128 583,00	59 804,42	47%	53 042,04	3 717,57
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	13 000,00	18 444,24	142%	42 255,12	462,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	18 000,00	11 047,60	61%	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 000,00	6 070,17	101%	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	14,00	0%	-	-
IV.	SUBWENCJE		4 332 980,00	2 525 476,00	58%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 111 215,00	1 914 592,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 221 765,00	610 884,00	50%	-	-
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WLASNE		4 546 632,09	2 676 809,72	59%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 781 455,09	1 107 059,72	62%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	326 177,00	189 750,00	58%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	2 439 000,00	1 380 000,00	57%	-	-
VI.	DOTACJE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁE DOTACJE		686 962,00	0,00	0%	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	180 000,00	0,00	0%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205(7,9)	506 962,00	0,00	0%	-	-
VII.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		946 186,00	42 816,99	5%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625(7,9)	167 986,00	0,00	0%	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	0,00	0%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	329 800,00	27 115,00	8%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	0,00	531,99	0%	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	424 200,00	10 970,00	3%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 200,00	4 200,00	100%	-	-
	Razem		18 320 703,09	9 329 317,23	51%	2 340 018,49	28 953,03

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	331 331,88	324 178,12	98%	
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	8 846,24	55%	
	2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 000,00	16 000,00	8 846,24	55%	
	01095	Pozostała działalność	-	315 331,88	315 331,88	100%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 820,00	1 820,00	100%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	311,20	311,20	100%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 051,78	4 051,78	100%	
	4430	Różne opłaty i składki	-	309 148,90	309 148,90	100%	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODĘ	130 000,00	130 000,00	79 148,19	61%	
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00	130 000,00	79 148,19	61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	79 148,19	61%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 000,00	203 000,00	68 255,93	34%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	1 274,44	42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 274,44	42%	
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	66 981,49	33%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	90 000,00	60 556,97	67%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	94 720,00	1 144,52	1%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	5 280,00	5 280,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	33 000,00	10 725,45	33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	33 000,00	10 725,45	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	901,64	5%
		4260	Zakup energii	-	3 000,00	1 480,30	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	8 191,80	86%
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	151,71	30%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000,00	165 290,00	35 435,81	21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	114 500,00	22 729,40	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 500,00	22 729,40	20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	7 500,00	5 308,20	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	5 308,20	71%
	71035		Cmentarze	39 000,00	43 290,00	7 398,21	17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600,00	2 038,68	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	137,11	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	222,42	4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	5 000,00	18%
720			INFORMATYKA	4 500,00	4 500,00	-	0%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	-	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 228,00	1 550 289,92	930 248,03	60%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 260,00	81 701,92	44 880,06	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 580,00	49 021,92	27 794,05	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	3 433,88	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 150,00	4 637,68	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	663,31	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 177,55	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 730,59	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 962,00	142 962,00	46 415,02	32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	82 200,00	39 858,50	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 200,00	-	0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162,00	3 162,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 800,00	2 260,33	39%
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	509,99	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 047,94	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	196,56	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	1 541,70	77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 940,00	1 207 540,00	782 518,89	65%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	120,00	3 620,00	3 364,87	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 800,00	623 805,00	365 028,24	59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	64 500,00	55 000,00	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	110 600,00	68 276,28	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	5 673,54	36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	25 000,00	22 023,00	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 995,00	5 000,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	45 400,00	38 369,85	85%
		4220	Zakup środków żywności	-	3 000,00	1 864,74	62%
		4260	Zakup energii	61 709,00	61 709,00	53 887,32	87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 277,96	38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	595,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	149 800,00	107 549,11	72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 599,05	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 183,65	40%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 656,08	53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00	17 211,00	17 211,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	11 846,00	49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 113,20	76%
	75095		Pozostała działalność	113 066,00	118 086,00	56 434,06	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	219,50	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	10 559,00	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00	16 940,00	6 121,57	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	1 344,87	93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	5 146,00	32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 896,00	1 283,57	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 120,00	12 956,77	59%
		4220	Zakup środków żywności	-	11 000,00	7 857,77	71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	855,00	17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 475,01	74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	12 574,00	12 200,00	97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	372,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	372,00	50%
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów mi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	550,00	550,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403,00	403,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49,50	49,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	97,50	97,50	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 278,00	11 278,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 350,00	6 350,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 775,00	1 775,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	513,13	513,13	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42,53	42,53	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 510,00	1 510,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	856,34	856,34	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	231,00	231,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	221 345,00	241 845,00	73 957,77	31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	-	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 600,00	156 400,00	54 819,70	35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	-	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	5 719,25	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 101,94	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	43,12	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	7 737,14	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	17 000,00	13 320,57	78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 875,63	79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	258,30	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	665,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 500,00	3 858,40	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	20 400,00	6 238,69	31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	800,00	1,66	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	35 445,00	37 145,00	19 138,07	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	25 404,00	12 654,35	50%
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 065,50	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	4 396,00	2 249,63	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	179,03	26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	200,00	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	674,56	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 300,00	46 300,00	-	0%
		4810	Rezerwy	46 300,00	46 300,00	-	0%
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 246,00	95 146,00	19 932,39	21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	19 932,39	33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	19 932,39	33%
757						19 932,39	21%

1	2	3	4	5	6	7	8
75704			Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	35 146,00	-	0%
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	35 146,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 700,00	61 980,00	41 938,03	68%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	58 700,00	41 938,03	71%
	75818	4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	58 700,00	41 938,03	71%
			Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	3 280,00	-	0%
		4810	Rezerwy	18 000,00	3 280,00	-	0%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 689 300,00	5 731 803,00	2 959 476,62	52%
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 000,00	3 716 400,92	1 931 668,84	52%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	129 500,00	129 500,00	58 200,24	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 600,00	2 353 600,00	1 079 595,75	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 500,00	164 497,96	164 497,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00	455 700,00	217 687,91	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	62 200,00	23 218,57	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 100,00	13 946,33	56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	143 146,61	106 826,89	75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	117,90	6%
		4260	Zakup energii	125 000,00	133 756,35	112 289,79	84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 043,00	35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	350,00	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	78 000,00	41 745,33	54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 179,42	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000,00	2 269,75	45%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	136 900,00	102 675,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 025,00	41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 400,00	807 538,64	426 185,58	53%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34 700,00	34 700,00	14 046,30	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00	494 900,00	227 423,31	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 100,00	35 238,64	35 238,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	97 700,00	46 049,96	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	4 865,36	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 840,37	26%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	75 000,00	62 825,39	84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	9 660,47	81%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	307,50	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 037,81	51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	140,47	28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	21 750,00	75%
	80104		Przedszkola	120 000,00	122 003,00	51 424,64	42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	122 003,00	51 424,64	42%
	80110		Gimnazja	514 000,00	507 642,56	218 420,81	43%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 100,00	9 455,55	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	314 800,00	130 033,16	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300,00	22 942,56	22 942,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	62 900,00	26 226,86	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	2 722,19	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 844,21	23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	9 660,46	24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	307,50	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 837,84	48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	140,48	14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	124 019,54	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	124 019,54	65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	7 021,70	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	7 021,70	32%
	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	137 700,00	136 307,28	59 686,66	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	2 834,13	37%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	39 581,06	43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 100,00	4 707,28	4 707,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	19 500,00	7 697,62	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	816,57	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	0%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	300,00	50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 000,00	61,50	6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 000,00	61,50	6%
80195			Pozostała działalność	230 000,00	228 710,60	140 987,35	62%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	526,76	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	102 300,00	60 075,39	59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 200,00	7 910,60	7 910,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 900,00	19 900,00	10 784,91	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 066,40	30%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	57 998,29	64%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75%
851			OCHRONA ZDROWIA	69 100,00	107 600,00	25 111,49	23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	51 000,00	13 577,66	27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	3 053,66	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	9 560,00	34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 800,00	964,00	54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	-	0%
	85195		Pozostała działalność	27 100,00	51 600,00	11 533,83	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 500,00	7 292,31	58%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 432,75	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	707,45	47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	600,00	101,32	17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	30 000,00	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 161 363,00	1 161 658,29	570 654,29	49%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	104 669,14	44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	104 669,14	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	-	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	-	0%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 934,00	5 934,00	3 309,81	56%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 934,00	5 934,00	3 309,81	56%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 081,00	81 081,00	17 659,80	22%
	3110		Świadczenia społeczne	81 081,00	81 081,00	17 659,80	22%
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	7 395,29	3 369,85	46%
	3110		Świadczenia społeczne	7 100,00	7 385,29	3 367,96	46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	1,89	19%
85216			Zasiłki stałe	55 478,00	55 478,00	37 167,59	67%
	3110		Świadczenia społeczne	55 478,00	55 478,00	37 167,59	67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	619 770,00	619 770,00	322 476,98	52%
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	960,00	48%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00	400 200,00	197 063,87	49%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 700,00	35 700,00	30 435,91	85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 785,00	85 785,00	48 492,88	57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	12 285,00	3 365,98	27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 308,24	75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 404,56	48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 298,44	46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 025,28	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	9 225,00	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	495,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	15,86	3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 090,96	52%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	51 089,19	73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	5 912,49	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	230,00	212,07	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 770,00	44 964,63	75%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	10 199,80	24%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	10 199,80	24%
85295			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	20 712,13	58%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 328,00	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 783,20	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 198,00	73%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	214,84	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	14 800,00	14 188,09	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 610,00	4 610,00	4 610,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 610,00	4 610,00	4 610,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	695 362,00	717 173,00	303 912,03	42%
	85401		Świetlice szkolne	188 400,00	188 400,00	72 941,58	39%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	4 199,08	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	127 014,40	43 373,39	34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	9 185,60	9 185,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	9 126,68	34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	1 206,83	22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	5 850,00	75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	13 811,00	11 904,00	86%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	13 811,00	11 904,00	86%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 000,00	7 600,00	95%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	8 000,00	7 600,00	95%
	85495		Pozostała działalność	506 962,00	506 962,00	211 466,45	42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 199,00	93 199,00	90 245,09	97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,00	12 791,00	10 617,99	83%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 383,00	17 383,00	15 475,93	89%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00	3 693,00	1 820,94	49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	2 171,00	1 581,74	73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	497,00	183,31	37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 737,00	10 737,00	5 349,18	50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 264,00	530,23	42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 350,00	1 050,44	78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	350,00	123,60	35%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 947,00	8 947,00	-	0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053,00	1 053,00	-	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	333 747,00	319 747,00	75 594,43	24%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 280,00	33 780,00	8 893,57	26%
855			RODZINA	3 942 500,00	3 942 712,00	1 967 197,72	50%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	2 439 000,00	1 290 661,06	53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 415,00	2 402 415,00	1 273 153,50	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 096,72	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 785,00	164,50	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 722,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	524,34	35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	661 468,48	50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 270,00	1 245 270,00	629 878,66	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	13 569,01	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	15 987,92	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	197,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	1 611,30	17%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	224,59	22%
85503			Karta Dużej Rodziny	-	212,00	-	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	212,00	-	0%
85504			Wspieranie rodziny	128 500,00	128 500,00	1 492,30	1%
	3110		Świadczenia społeczne	112 140,00	112 140,00	-	0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	-	0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	-	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 492,30	15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	-	0%
85508			Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	10 391,68	18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	10 391,68	18%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	6 000,00	6 000,00	3 184,20	53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	3 184,20	53%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 439,00	2 570 039,00	1 145 659,02	45%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	294 617,66	59%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	294 617,66	59%
90002			Gospodarka odpadowa	1 018 070,00	1 018 070,00	405 842,78	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	42 550,00	10 275,00	24%

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	-	0%
	4110		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 300,00	7 300,00	1 757,04	24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	251,75	23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	700,00	70%
	4300		Zakup usług pozostałych	574 000,00	574 000,00	343 648,74	60%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	44,25	9%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00	-	0%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 800,00	327 800,00	33 606,45	10%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	50 200,00	5 930,55	12%
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	8 000,00	8 000,00	100%
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	4 000,00	1 527,30	38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 527,30	76%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	0%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 900,00	139 900,00	98 396,95	70%
	4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	76 495,15	76%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 900,00	39 900,00	21 901,80	55%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 100,00	1 077,00	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 077,00	54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 000,00	183 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	752 469,00	720 969,00	344 197,33	48%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	4 000,00	2 002,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 761,00	384 761,00	198 646,00	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 705,00	32 705,00	30 103,29	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 795,00	65 795,00	38 056,09	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	3 980,59	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	4 698,35	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	31 197,94	62%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 084,30	22%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	56 500,00	18 373,57	33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	473,77	32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	792,68	20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00	12 908,00	12 908,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	58,75	29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 422,00	71%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	77 600,00	-	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	538 578,00	613 578,00	269 987,85	44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 926,00	399 926,00	168 252,70	42%
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	600,00	38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 904,00	140 904,00	64 312,19	46%
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	11 977,00	11 977,00	8 856,60	74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	14 051,25	51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	3 453,00	838,49	24%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	30 760,00	19 205,77	62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	24 182,08	62%
	4220		Zakup środków żywności	-	1 000,00	250,87	25%
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 171,46	43%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	5 800,00	738,00	13%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	230,00	58%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 205,39	61%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 078,60	44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000,00	-	0%
	92116		Biblioteki	209 652,00	213 652,00	101 735,15	48%
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	120,00	20%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	130 600,00	62 189,55	48%
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	11 101,00	11 101,00	8 630,61	78%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	22 333,00	9 060,38	41%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	1 423,11	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 500,00	7 748,07	50%
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	167,25	33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	5 067,04	36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 958,39	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	452,75	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	280 973,00	359 973,00	26 454,46	7%
	92601		Obiekty sportowe	35 653,00	35 653,00	11 310,45	32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	296,49	9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	453,00	42,48	9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	5 007,73	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	318,00	16%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 245,78	37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 399,97	85%
	92695		Pozostała działalność	245 320,00	324 320,00	15 144,01	5%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	144,01	14%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 000,00	-	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 986,00	187 986,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 334,00	57 334,00	-	0%
			Razem	17 405 990,00	18 038 103,09	8 869 083,20	49%

Wykonanie zadań zleconych za 2019 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	315 331,88	315 331,88	100%
	01095		Pozostała działalność	-	315 331,88	315 331,88	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 820,00	1 820,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	311,20	311,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 051,78	4 051,78	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	309 148,90	309 148,90	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	20 041,92	13 477,39	67%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 600,00	20 041,92	13 477,39	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	20 041,92	13 477,39	67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	12 574,00	12 200,00	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	372,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	372,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	550,00	550,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	403,00	403,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49,50	49,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	97,50	97,50	100%
	75113		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	-	11 278,00	11 278,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6 350,00	6 350,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 775,00	1 775,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	513,13	513,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42,53	42,53	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 510,00	1 510,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	856,34	856,34	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	231,00	231,00	100%
852			POMOC SPOLECZNA	-	295,29	96,53	0%
	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	-	-	-	0%
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	
			Dodatki mieszkaniowe	-	295,29	96,53	33%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	-	285,29	94,64	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	1,89	19%
855			Rodzina	3 872 000,00	3 872 212,00	1 955 313,74	0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	2 439 000,00	1 290 661,06	53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 415,00	2 402 415,00	1 273 153,50	53%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	15 096,72	50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 785,00	164,50	6%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 722,00	75%
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	524,34	35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	661 468,48	50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 270,00	1 245 270,00	629 878,66	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	13 569,01	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	15 987,92	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	197,00	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	1 611,30	17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	224,59	22%
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	212,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	212,00	-	0%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	112 140,00	112 140,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	3 184,20	53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	3 184,20	53%
			Razem	3 891 346,00	4 220 455,09	2 296 419,54	54%

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.

Dotacje celowe udzielone w 2019 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemysł na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8	9
853	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat kołobrzeski	4 610,00	4 610,00	100%
Razem					4 610,00	4 610,00	100%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	z tego										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 majątkowe		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010		Relictwo i łowiectwo	331 331,88	324 178,12	324 178,12	2 131,20	322 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	8 846,24	8 846,24	0,00	8 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	315 331,88	315 331,88	315 331,88	2 131,20	313 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	79 148,19	79 148,19	0,00	79 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00	79 148,19	79 148,19	0,00	79 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	203 000,00	68 255,93	68 255,93	0,00	68 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	1 274,44	1 274,44	0,00	1 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	66 981,49	66 981,49	0,00	66 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	10 725,45	10 725,45	0,00	10 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	10 725,45	10 725,45	0,00	10 725,45	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
710		Działalność usługowa	165 290,00	35 435,81	30 435,81	2 038,68	28 397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500,00	22 729,40	22 729,40	0,00	22 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 500,00	5 308,20	5 308,20	0,00	5 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	43 290,00	7 398,21	7 398,21	2 038,68	5 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
720		Informatyka	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 550 289,92	930 248,03	930 248,03	549 402,99	376 843,17	0,00	0,00	54 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 701,92	44 880,06	44 880,06	36 528,92	8 351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 962,00	46 415,02	46 415,02	0,00	6 556,52	0,00	0,00	39 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 207 540,00	782 518,89	782 518,89	498 978,06	280 175,96	0,00	0,00	3 364,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	118 086,00	56 434,06	56 434,06	13 896,01	31 759,55	0,00	0,00	10 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 574,00	12 200,00	12 200,00	452,50	11 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	550,00	550,00	452,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 278,00	11 278,00	11 278,00	3 840,66	1 087,34			6 350,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 845,00	73 957,77	73 957,77	25 851,68	41 886,84	0,00	0,00	6 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straz Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	156 400,00	54 819,70	54 819,70	8 882,20	40 218,25	0,00	0,00	5 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75414	Obrona cywilna	37 145,00	19 138,07	19 138,07	16 969,48	1 668,59	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	95 146,00	19 932,39	19 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,39	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	19 932,39	19 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 932,39	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	35 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	61 980,00	41 938,03	41 938,03	0,00	41 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	41 938,03	41 938,03	0,00	41 938,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 731 803,00	2 959 476,62	2 959 476,62	2 127 088,39	747 325,25	0,00	0,00	85 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 716 400,92	1 931 668,84	1 931 668,84	1 498 946,52	374 522,08	0,00	0,00	58 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 538,64	426 185,58	426 185,58	313 577,27	98 562,01	0,00	0,00	14 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	122 003,00	51 424,64	51 424,64	0,00	51 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	507 642,56	218 420,81	218 420,81	181 924,77	27 040,49	0,00	0,00	9 455,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	190 000,00	124 019,54	124 019,54	0,00	124 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	7 021,70	7 021,70	0,00	7 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 307,28	59 686,66	59 686,66	52 802,53	4 050,00	0,00	0,00	2 834,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	228 710,60	140 987,35	140 987,35	79 857,30	60 623,29	0,00	0,00	526,76	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia	107 600,00	25 111,49	25 111,49	3 053,66	22 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	13 577,66	13 577,66	3 053,66	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	51 600,00	11 533,83	11 533,83	0,00	11 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 161 658,29	570 654,29	570 654,29	334 431,03	165 540,11	0,00	0,00	70 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Dowiny pomocy społecznej	240 000,00	104 669,14	104 669,14	0,00	104 669,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	5 934,00	3 309,81	3 309,81	0,00	3 309,81	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	81 081,00	17 659,80	17 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 395,29	3 369,85	3 369,85	0,00	1,89	0,00	0,00	3 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	55 478,00	37 167,59	37 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 770,00	322 476,98	322 476,98	280 538,64	40 958,34	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	51 089,19	51 089,19	51 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie doradztwa	42 000,00	10 199,80	10 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	20 712,13	20 712,13	2 783,20	16 600,93	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	717 173,00	303 912,03	303 912,03	62 892,50	5 850,00	0,00	211 466,45	23 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenia szkolne	188 400,00	72 941,38	72 941,38	62 892,50	5 850,00	0,00	0,00	4 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 811,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85416	Pomoc materialna dla uczni6w o charakterze m6ywiacyym	8 000,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostala dzialalnosc	506 962,00	211 466,45	211 466,45	0,00	0,00	0,00	211 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 942 712,00	1 967 197,72	1 967 197,72	46 145,95	18 019,61	0,00	0,00	1 903 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenia wychowawcze	2 439 000,00	1 290 661,06	1 290 661,06	15 096,72	2 410,84	0,00	0,00	1 273 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia chorobowego	1 311 000,00	661 468,48	661 468,48	29 556,93	2 032,89	0,00	0,00	629 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Duzej Rodziny	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	128 500,00	1 492,30	1 492,30	1 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastepcze	58 000,00	10 391,68	10 391,68	0,00	10 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia rodzinne, zupadne z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekun6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wyplacie zasiłk6w dla	6 000,00	3 184,20	3 184,20	0,00	3 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 570 039,00	1 145 659,02	1 098 122,02	287 768,11	808 351,91	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	47 537,00	0,00
	90001	Gospodarka srodekowa i ochrona wod	500 000,00	294 617,66	294 617,66	0,00	294 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 018 070,00	405 842,78	358 305,78	12 283,79	346 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 537,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	1 527,30	1 527,30	0,00	1 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g	139 900,00	98 396,95	98 396,95	0,00	98 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodk6w z oplac i kar za korzystanie ze srodowiska	4 100,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostale dzialania zwiazane z gospodark4 odpadami	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostala dzialalnosc	720 969,00	344 197,33	344 197,33	275 484,32	66 711,01	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 578,00	269 987,85	269 987,85	188 567,95	80 699,90	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 926,00	168 252,70	168 252,70	107 264,30	60 388,40	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	213 652,00	101 735,15	101 735,15	81 303,65	20 311,50	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		Kultura fizyczna	359 973,00	26 454,46	26 454,46	5 346,70	6 107,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	35 653,00	11 310,45	11 310,45	5 346,70	5 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostala dzialalnosc	324 320,00	15 144,01	15 580,00	0,00	580,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	18 038 103,09	8 869 083,20	8 816 546,20	3 635 171,34	2 784 941,53	19 610,00	211 466,45	2 145 424,49	19 932,39	0,00	52 537,00	0,00

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 r.	Wykonanie za I półrocze	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
1	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno	28 000,00	28 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
2	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	678 300,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
4	851	85195	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
5	900	90002	Budowa Punktyw Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	442 641,00	388 000,00	47 537,00	58 200,00	0,00	0,00	329 800,00	Urząd Gminy Siemysł
6	900	90095	Zakup wiat przystankowych na teren Gminy Siemysł	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
7	900	90095	Zakup samochodu dostawczego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019 r.	Wykonanie za I półrocze	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania			
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	900	90095	Wykonanie pizometrów i studni odgazowujących na terenie zamkniętych składowisk odpadów w miejscowości Białokury i Chorzyno wraz z dokumentacją geologiczną	62 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
9	921	92109	"Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu"	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
10	921	92109	"Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemysłu i budynku biblioteki w miejscowości Trzynik"	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
11	921	92109	"Wymiana pokrycia dachowego w budynku sali wiejskiej w miejscowości Byszewo"	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
12	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Kołobrzeskie	98 320,00	98 320,00	0,00	27 220,00	0,00	71 100,00	Urząd Gminy Siemysł
13	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	160 000,00	160 000,00	0,00	63 114,00	0,00	96 886,00	Urząd Gminy Siemysł
14	926	92695	"Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Niezbyn"	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Siemysł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 r.	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	926	92695	"Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Charzyno"	18 000,00	0,00	8 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Siemysł
Razem				1 720 861,00	52 537,00	421 634,00	0,00	517 786,00	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	18 320 703,09	9 329 317,23	15 678 000,00	15 840 000,00	15 903 000,00
1.1	Dochoły bieżące	17 374 517,09	9 286 500,24	15 278 000,00	15 440 000,00	15 503 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 652 748,00	1 241 223,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-100 799,38	140 000,00	140 000,00	139 700,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 108 112,00	2 634 668,09	5 023 700,00	5 048 800,00	5 074 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 827 056,00	1 535 442,66	3 911 944,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 332 980,00	2 525 476,00	3 710 023,00	3 728 600,00	3 800 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 233 594,09	2 676 809,72	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	946 186,00	42 816,99	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	428 400,00	15 170,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	517 786,00	27 646,99	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Wydatki ogółem	18 038 103,09	8 869 083,20	15 278 000,00	15 440 000,00	15 503 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 098 683,09	8 816 546,20	14 428 000,00	14 790 000,00	14 785 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	35 146,00	0,00	5 246,00	5 246,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	19 932,39	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:	60 000,00	19 932,39	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze	2020	2021	2022
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
2.2	Wydatki majątkowe	939 420,00	52 537,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
3	Wynik budżetu	282 600,00	460 234,03	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	134 400,00	979 350,19	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	104 400,00	979 350,19	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	30 000,00	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
5	Rozchody budżetu	417 000,00	58 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	417 000,00	58 500,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 200 000,00	1 558 500,00	800 000,00	400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 834,00	469 954,09	850 000,00	650 000,00	718 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	380 234,00	1 449 304,23	850 000,00	650 000,00	718 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,80%	2,80%	2,92%	2,76%	2,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,80%	2,80%	2,92%	2,76%	2,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,80%	2,80%	2,92%	2,76%	2,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,84%	5,20%	6,06%	4,73%	5,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,99%	4,99%	5,30%	5,37%	4,88%
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)	5,64%	5,64%	5,94%	6,02%	4,88%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	282 600,00	58 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	282 600,00	58 500,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 265 406,27	3 423 704,89	4 643 200,00	4 666 400,00	4 689 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 350 502,00	828 933,91	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	1 129 462,00	374 469,74	131 100,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze	2020	2021	2022
11.3.1	bieżące	686 962,00	326 932,74	131 100,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	442 500,00	47 537,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	438 000,00	47 537,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	496 920,00	5 000,00	850 000,00	650 000,00	718 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	506 962,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 579,00	0,00	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	453 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 786,00	27 115,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 786,00	27 115,00	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	329 800,00	27 115,00	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	506 962,00	211 466,45	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	453 534,00	189 296,81	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	506 962,00	211 466,45	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	635 820,00	47 537,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 786,00	33 606,45	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze	2020	2021	2022
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	173 462,00	36 100,19	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
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
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
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
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
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.	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	417 000,00	58 500,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie za I półrocze	2020	2021	2022
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w					
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7					
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1					

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2019 – 2022 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ
KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓLROCZU 2019 R.**

W trakcie I półrocza 2019 r. dokonano 1 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl: Nr 52/VI/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. Zmiana dotyczyła urealnienia kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w oparciu o wykonanie z roku 2018 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2019 wprowadzone w I półroczu.

1. Prognoza dochodów

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2019 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy tj. (dotacji na zadania własne i zlecone, podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwrotu kosztów, pomocy finansowej między jst) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 527 713,09 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	17 792 990,00	+527 713,09	18 320 703,09
dochody bieżące	16 871 004,00	+503 513,09	17 374 517,09
dochody majątkowe, w tym:	921 986,00	+24 200,00	946 186,00
ze sprzedaży majątku	424 200,00	+4 200,00	428 400,00

2. Prognoza wydatków

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2019 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 632 113,09 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	17 405 990,00	+632 113,09	18 038 103,09
wydatki bieżące	16 579 570,00	+519 113,09	17 098 683,09
wydatki majątkowe	826 420,00	+113 000,00	939 420,00

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:

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2019 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu	+387 000,00	-104 400,00	+282 600,00

4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2019 r. zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz częściowe rozdysponowanie kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów w latach 2019 – 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 2019 – 2022 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2018 i po zmianach w przedstawionym okresie roku 2019 przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Planowany wskaźnik spłat zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłat zadłużenia
2019	1 200 000,00	417 000,00	2,80	4,99
2020	800 000,00	400 000,00	2,92	5,30
2021	400 000,00	400 000,00	2,76	5,37
2022	0,00	400 000,00	2,62	4,88

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 2019 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 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020“ nie uległy zmianie.

Gmina Siemyśl nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Siemyśl na dzień 30 czerwca 2019 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 558 500,00 zł tj. z tytułu zaciągniętych kredytów - 58 500,00 zł i emisji obligacji - 1 500 000,00 zł. W 2019 r. zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 417 000,00 zł tj. kredyt – kwota 117 000,00 zł oraz wykup obligacji – kwota 300 000,00 zł.

Zestawienie pożyczek i obligacji przedstawia tabela.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU – GMINA SIEMYŚL
Aktualne zadłużenie wobec Banków na 30.06.2019 r.

<u>Wyszczególnienie</u> (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Splaty
Kredyt	PBS Świdwin	900 000,00	58 500,00	PLN	15.12.2010	31-12-2019	2019 - 58 500,00
Emisja obligacji	SGB Poznań	1 604.000,00	1 500 000,00	PLN	04.09.2014	31.12.2022	2019 - 300 000,00 2020 - 400 000,00 2021 - 400 000,00 2022 - 400 000,00
Razem do spłaty			1 558 500,00				2019 - 358 500,00 2020 - 400 000,00 2021 - 400 000,00 2022 - 400 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące								
1.b	- wydatki majątkowe								
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 tego:								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.1.1.	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł - zajęcia wyrównawcze	Gmina Siemysł	2017	2020	1 322 359,20	506 962,00	211 466,45	0,00	718 428,45
1.1.2	- wydatki majątkowe								
					1 905 441,00	442 500,00	47 537,00	0,00	490 037,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.1	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	Gmina Siemysł	2014	2019	678 300,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Gmina Siemysł	2016	2019	442 641,00	388 000,00	47 537,00	0,00	435 537,00
1.1.2.4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Gmina Siemysł	2015	2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	Gmina Siemysł	2011	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				786 600,00	180 000,00	115 466,29	131 100,00	426 566,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				786 600,00	180 000,00	115 466,29	131 100,00	426 566,29
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Gmina Siemysł	2015	2020	786 600,00	180 000,00	115 466,29	131 100,00	426 566,29