

ZARZĄDZENIE NR 10/20
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2019 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

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

1) dochody ogółem:

a) plan – 20 127 645,36 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 19 181 459,36 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 5 723 995,36 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 946 186,00 zł,

b) wykonanie 18 711 493,21 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 18 623 650,13 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 5 539 410,37 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 87 843,08 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 19 927 645,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19 096 225,36 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 5 723 995,36 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 831 420,00 zł,

b) wykonanie 18 280 574,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 907 204,76 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 5 537 968,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 373 369,49 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan dodatni – 200 000,00 zł,

b) wykonanie dodatnie – 430 918,96 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

WÓJT

Marek Dołkowski

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2019 r.
wg działów, rozdziałów**

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	937 130,03	533 649,54	57%
	01095		Pozostała działalność	424 200,00	937 130,03	533 649,54	57%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 400,00	1 939,03	139%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 400,00	1 939,03	139%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		15 000,00	15 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne		15 000,00	15 000,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 014,00	167 814,00	152 948,16	91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 014,00	167 814,00	152 948,16	91%
	70095		Pozostała działalność	-	2 300,00	2 789,96	121%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	24 700,00	26 564,56	108%
	71035		Cmentarze	20 000,00	24 700,00	26 564,56	108%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	32 814,30	34 017,20	104%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00	31 914,30	31 914,30	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	900,00	2 102,90	234%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	900,00	1 151,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	26 833,00	26 803,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		14 259,00	14 229,00	100%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 278,00	11 278,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	5 400,00	5 493,51	102%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	5 400,00	5 493,51	102%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 648 397,00	6 895 529,00	6 855 511,57	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 872,48	125%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 149 406,00	2 166 406,00	2 294 794,11	106%
	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	1 803 675,00	1 732 752,51	96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 500,00	241 200,00	226 618,91	94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 682 748,00	2 682 748,00	2 599 473,56	97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 384 622,00	4 414 549,00	4 416 263,30	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 857,00	3 181 584,00	3 181 584,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 765,00	1 221 765,00	1 221 765,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	11 200,00	12 914,30	115%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 670,00	408 997,49	478 748,26	117%
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 100,00	1 437,78	131%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 670,00	301 773,00	345 336,64	114%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 124,49	25 394,03	97%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	106 579,81	133%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	22 600,00	5 283,76	23%
	85195		Pozostała działalność	-	22 600,00	5 283,76	23%
852			POMOC SPOŁECZNA	187 493,00	208 149,83	196 458,51	94%
	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	6 401,00	6 379,18	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 081,00	20 743,00	18 556,30	89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	378,83	96,53	25%
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00	73 677,00	72 126,89	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	67 250,00	65 862,62	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 000,00	13 227,76	165%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	18 057,87	60%
	85295		Pozostała działalność	-	1 700,00	2 151,36	127%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 962,00	525 428,00	323 973,40	62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	18 466,00	17 011,20	92%
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	506 962,00	506 962,00	306 962,20	61%
855			RODZINA	3 872 000,00	5 138 514,71	4 967 313,56	97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00	3 619 552,00	3 460 227,62	96%

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	1 351 523,71	1 341 534,99	99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	335,00	277,49	83%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	161 000,00	159 190,00	99%
	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	6 104,00	6 083,46	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 096 300,00	1 114 800,00	637 307,85	57%
	90002		Gospodarka odpadami	913 300,00	913 300,00	614 816,47	67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	11 300,00	13 388,43	118%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 400,00	1 677,28	38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	-	-	238,66	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	184 000,00	5 224,93	3%
	90095		Pozostała działalność	-	1 800,00	1 962,08	109%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	300,00	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	300,00	0%
926			KULTURA FIYCZNA	167 986,00	187 986,00	33 918,00	18%
	92695		Pozostała działalność	167 986,00	187 986,00	33 918,00	18%
Razem				17 792 990,00	20 127 645,36	18 711 493,21	93%

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 ŁOWIECTWO	-	511 130,03	511 130,03	100%
	01095		Pozostała działalność	-	511 130,03	511 130,03	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	-	511 130,03	511 130,03	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	31 914,30	31 914,30	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 600,00	31 914,30	31 914,30	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	31 914,30	31 914,30	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	26 833,00	26 803,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	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	746,00	746,00	746,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 259,00	14 229,00	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	-	14 259,00	14 229,00	100%
	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%
		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%
801			Oświata i wychowanie	-	26 124,49	25 394,03	97%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	26 124,49	25 394,03	97%
		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	-	26 124,49	25 394,03	97%
852			POMOC SPOŁECZNA	-	378,83	96,53	25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	378,83	96,53	25%
		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	-	378,83	96,53	25%

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	3 872 000,00	5 127 614,71	4 944 072,48	96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
		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	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 340 623,71	1 318 293,91	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 340 623,71	1 318 293,91	98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	335,00	277,49	83%
		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	-	335,00	277,49	83%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	161 000,00	159 190,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	161 000,00	159 190,00	99%

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	6 104,00	6 083,46	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	6 000,00	6 104,00	6 083,46	100%
Razem				3 891 346,00	5 723 995,36	5 539 410,37	97%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 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	527 130,03	525 953,14	100%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 823,11	93%
	01095		Pozostała działalność	-	511 130,03	511 130,03	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	130 000,00	164 869,00	164 626,81	100%
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	164 869,00	164 626,81	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 000,00	118 500,00	105 111,91	89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 020,00	3 018,16	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	115 480,00	102 093,75	88%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	28 000,00	21 394,84	76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	28 000,00	21 394,84	76%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000,00	122 021,00	100 457,01	82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	74 231,00	62 059,50	84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	7 500,00	1 770,60	24%
	71035		Cmentarze	39 000,00	40 290,00	36 626,91	91%
720			INFORMATYKA	4 500,00	4 500,00	-	0%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 228,00	1 808 921,30	1 741 351,96	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 260,00	101 374,30	95 799,43	95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 962,00	147 808,76	147 344,36	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 940,00	1 436 852,24	1 391 031,85	97%
	75095		Pozostała działalność	113 066,00	122 886,00	107 176,32	87%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	26 833,00	26 803,00	100%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 259,00	14 229,00	100%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	11 278,00	11 278,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 345,00	212 245,00	145 918,34	69%
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 600,00	125 600,00	110 930,79	88%
	75414		Obrona cywilna	35 445,00	38 345,00	34 987,55	91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 300,00	46 300,00	-	0%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 246,00	76 146,00	39 288,19	52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 000,00	39 288,19	96%

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%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 700,00	59 080,00	51 267,68	87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	58 700,00	51 267,68	87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	380,00	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 689 300,00	5 826 977,73	5 648 382,13	97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 000,00	3 862 697,06	3 767 637,57	98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 400,00	908 309,55	858 304,88	94%
	80104		Przedszkola	120 000,00	108 003,00	106 662,38	99%
	80110		Gimnazja	514 000,00	300 606,85	300 606,85	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	198 000,00	193 814,54	98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	19 788,23	89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 700,00	128 938,28	113 915,89	88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27 324,49	26 265,89	96%
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	270 898,50	261 385,90	96%
851			OCHRONA ZDROWIA	69 100,00	93 600,00	76 110,21	81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	51 000,00	42 264,11	83%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	27 100,00	37 600,00	28 846,10	77%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 161 363,00	1 170 019,83	1 086 053,52	93%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	206 100,00	202 586,38	98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 543,45	89%
	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	6 401,00	6 379,18	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 081,00	50 643,00	47 553,09	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	7 478,83	5 120,53	68%
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00	73 677,00	72 126,89	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 770,00	635 720,00	586 824,80	92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	100 900,00	99 973,57	99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	25 280,51	60%
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	43 100,00	36 665,12	85%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	695 362,00	734 577,76	545 997,15	74%
	85401		Świetlice szkolne	188 400,00	166 349,76	154 032,74	93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	23 200,00	21 264,00	92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 000,00	7 600,00	95%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pozostała działalność	506 962,00	537 028,00	363 100,41	68%
855			RODZINA	3 942 500,00	5 200 714,71	5 011 850,88	96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 340 623,71	1 318 293,91	98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	335,00	277,49	83%
	85504		Wspieranie rodziny	128 500,00	169 000,00	162 776,80	96%
	85508		Rodziny zastępcze	58 000,00	65 100,00	64 191,60	99%
	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	6 104,00	6 083,46	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 439,00	2 795 449,00	2 162 715,43	77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	610 251,00	610 250,36	100%
	90002		Gospodarka odpadowa	1 018 070,00	1 138 229,00	754 176,00	66%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	4 000,00	2 836,67	71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 900,00	174 900,00	159 512,33	91%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 000,00	183 000,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	752 469,00	680 969,00	634 863,07	93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	538 578,00	606 278,00	588 680,39	97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 926,00	416 536,13	408 905,53	98%
	92116		Biblioteki	209 652,00	189 741,87	179 774,86	95%
926			KULTURA FIZYCZNA	280 973,00	347 173,00	234 001,66	67%
	92601		Obiekty sportowe	35 653,00	25 653,00	23 878,47	93%
	92695		Pozostała działalność	245 320,00	321 520,00	210 123,19	65%
Razem				17 405 990,00	19 927 645,36	18 280 574,25	92%

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	-	511 130,03	511 130,03	100%
	01095		Pozostała działalność	-	511 130,03	511 130,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 240,40	4 240,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	727,26	727,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59,30	59,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 995,20	4 995,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	501 107,87	501 107,87	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	31 914,30	30 472,38	95%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18 600,00	31 914,30	30 472,38	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	31 914,30	30 472,38	95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746,00	26 833,00	26 803,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	746,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 259,00	14 229,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 400,00	7 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 576,90	2 576,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	702,54	702,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63,83	63,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 810,00	1 810,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 681,13	1 651,13	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24,60	24,60	100%
	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%
801			Oświata i wychowanie	-	26 124,49	25 394,03	97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	26 124,49	25 394,03	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	258,64	258,64	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	25 865,85	25 135,39	97%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOLECZNA	-	378,83	96,53	25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	378,83	96,53	25%
		3110	Świadczenia społeczne	-	358,83	94,64	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,00	1,89	9%
855			Rodzina	3 872 000,00	5 127 614,71	4 944 072,48	96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 415,00	3 571 977,38	3 412 653,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 243,19	2 243,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 382,50	3 382,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 948,93	1 948,93	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 340 623,71	1 318 293,91	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 270,00	1 263 801,28	1 250 409,25	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	33 000,00	30 699,81	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	31 492,43	31 492,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	2 930,96	2 190,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 899,04	2 038,65	26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 463,77	98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	335,00	277,49	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	335,00	277,49	83%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	161 000,00	159 190,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	112 140,00	155 860,00	154 050,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 140,00	4 140,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	1 000,00	1 000,00	100%

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	6 104,00	6 083,46	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 104,00	6 083,46	100%
Razem				3 891 346,00	5 723 995,36	5 537 968,45	97%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 10/20
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 12 marca 2020 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	20 127 645,36	18 711 493,21
2	Wydatki gminy	19 927 645,36	18 280 574,45
3	Wynik finansowy	200 000,00	430 918,76

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
ZA 2019 ROK
CZEŚĆ OPISOWA**

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem 21 929 746,11 zł.

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

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są:

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

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

Dochody za 2019 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu – 17 883,36 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 12 752,39 zł,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych - 1 407,48 zł.

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

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

- studnia w Kędrzynie - 42 538,64 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno - 513 221,90 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury – 765 074,67 zł,
- zespoły komputerowe oraz przyrządy - 2 095,00 zł.

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale, zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o łącznej wartości 7 529 754,78 zł do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie uchwały Nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dnia 26.04.2006 r.

Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

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

W 2019 r. majątek trwały tego działu nie uległ zmianie.

W dziale tym dochód w 2019 r. wynosi 14 778,00 zł z tytułu służebności przesyłu od Spółki Farmy Wiatrowej Siemyśl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i od Spółki Farmy Wiatrowej Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

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

Kwota dochodów za 2019 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych 24 357,81 zł;
- z tytułu dzierżawy gruntów 1121,76 zł;

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

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

Kwota dochodów za 2019 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 53 368,64 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Mieniem tego działu są:

- grunty,
- stawy,
- budynki OSP,
- samochody gaśnicze,

- agregat prądowórczy.

Kwota dochodów za 2019 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach wynosi 11 040,09 zł.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Majątek trwały tego działu w 2019 r. nie uległ zmianie.

8. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym znajduje się lokal użytkowy nr 1 z pomieszczeniami przynależnymi. Powyższe mieszczą się w budynku położonym w Siemyślu przy ul. Kołobrzesckiej 12 (Ośrodek Zdrowia), stanowiące udział w wysokości 3912/10000 części we wspólności części wspólnych budynku i urządzeń do wspólnego użytku oraz w prawie własności działki gruntu Nr 388/3 – przekazany umową darowizny przez Województwo Zachodniopomorskie. Pozostała część tego budynku jest własnością osób fizycznych.

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawny.

Kwota dochodów za 2019 r. z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 25 981,68 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

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

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W skład mienia tego działu wchodzi:

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

W tym dziale składniki majątkowe, które dotyczyły oczyszczalni ścieków, zostały w 2006 r. wniesione przez Gminę Siemyśl aportem do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie uchwały Nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dnia 26.04.2006 r. W 2019 r. w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych tj.

- budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno – kwota 28 000,00zł;

- wymiana piecy centralnego ogrzewania w GOK Siemyśl i biblioteczce w Trzyniku- kwota 64000,00 zł;
- wymiana pokrycia dachowego na sali w Byszewie – kwota 9 378,40zł zwiększono wartość mienia o kwotę ogółem 73 378,40 zł.

Kwota dochodów za 2019 r. z tego działu wynosi 27 950,57zł w tym: za korzystanie z przystanków autobusowych 1 386,01 zł, opłaty cmentarne 26 564,56 zł.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu wchodzi:

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

W 2019 r. wartość mienia w tym dziale zwiększyła się ogółem o kwotę 179 995,50 zł i dotyczyła trzech zadań inwestycyjnych tj.

- budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – kwota 148 830,00 zł;
- budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nieżyn – kwota 15 000,00 zł;
- budowa siłowni plenerowej w miejscowości Charzyno – kwota 16 165,50 zł.

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2019 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

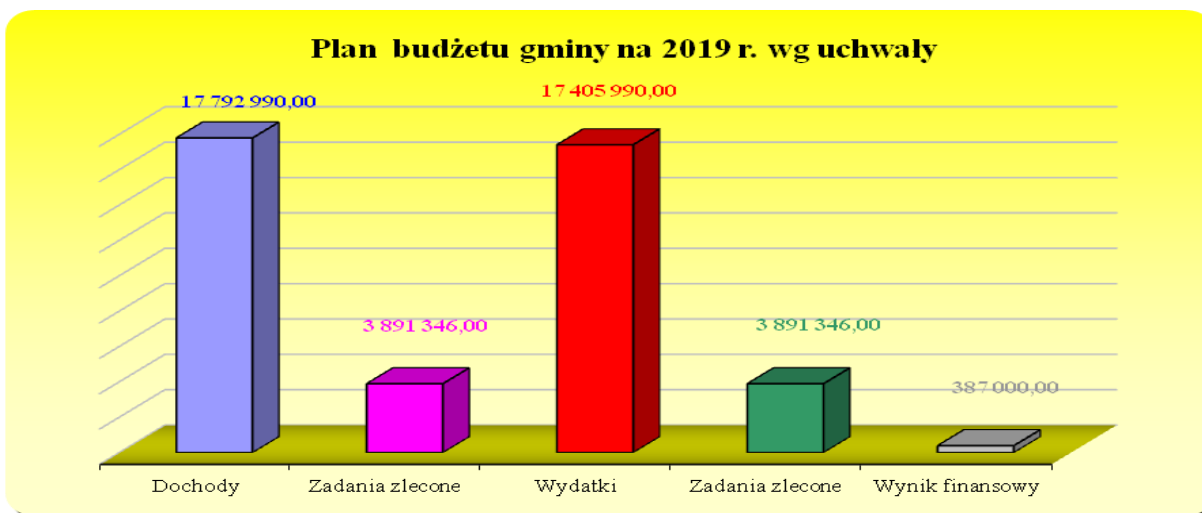
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	38	756 966,55	260 158,55	496 808,00	0,00	32 043,23
	Grunty rolne	5	7 205,00	7 205,00	0,00		17 883,36
	Działki siedliskowe	15	216 511,53	216 511,53			1 950,98
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		10 801,41
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			1 407,48
	Droga	1	274,86	274,86			
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4	809 708,31	809 708,31	0,00	0,00	0,00
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	2	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy	1	2 095,00	2 095,00			
III	Transport i łączność	378	7 466 816,70	7 444 803,65	0,00	22 013,05	14 778,00
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	4	2 954 910,46	2 932 897,41		22 013,05	
	Drogi	366	2 433 784,53	2 433 784,53			14 778,00
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	4	1 711 851,01	1 711 851,01			
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	14	35 132,97	35 132,97	0,00	0,00	25 479,57
	Tereny mieszkaniowe	4	476,64	476,64			
	Tereny przemysłowe	1	1 640,93	1 640,93			1 121,76
	Budynki mieszkalne	2	7 671,90	7 671,90			24 357,81
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	5	10 915,02	10 915,02			
V	Administracja publiczna	49	2 035 325,24	2 035 325,24	0,00	0,00	53 368,64
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	36	169 182,55	169 182,55			
	Urządzenia techniczne	4	22 077,24	22 077,24			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	5	29 050,59	29 050,59			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 782 718,86	1 782 718,86			53 368,64
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	292 612,32	292 612,32	0,00	0,00	11 040,09
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68			11 040,09
	Samochody gaśnicze , wyposażenie	5	246 743,68	246 743,68			
VII	Oświata i wychowanie	27	3 749 656,31	3 749 656,31	0,00	0,00	0,00
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	3	2 749 411,28	2 749 411,28			
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemysł - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32			
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe		139 125,04	139 125,04			
	Serwer	1	7 960,41	7 960,41			
	Narzędzia, przyrządy	14	189 213,51	189 213,51			
VIII	Ochrona zdrowia	13	312 801,23	312 801,23	0,00	0,00	25 981,68
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	2	265 794,55	265 794,55			25 981,68
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95			
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49			
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00			
	Zespoły komputerowe	2	7 539,01	7 539,01			
IX	Opieka społeczna	9	21 817,84	21 817,84	0,00	0,00	0,00
	Zespoły komputerowe	8	16 517,84	16 517,84			
	Kopiarka Ricon	1	5 300,00	5 300,00			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86	526 817,00	526 817,00	0,00	0,00	27 950,57
	Działki niezabudowane	34	123 817,02	123 817,02			
	Działki zabudowane	7	28 140,00	28 140,00			
	Cmentarze i grzebaliska	9	88 600,00	88 600,00			26 564,56
	Przystanki autobusowe	15	75 168,00	75 168,00			1 386,01
	Działki z drzewostanem - zabytki	4	6 050,00	6 050,00			
	Kopaliny, wody	3	10 700,00	10 700,00			
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00			
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63			

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemysł - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki transportu	2	43 938,00	43 938,00			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Urządzenia techniczne	4	20 569,25	20 569,25			
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48	4 191 581,29	4 191 581,29	0,00	0,00	0,00
	Grunty	12	32 651,00	32 651,00			
	Obiekty kultury	8	3 859 603,27	3 859 603,27			
	Zagospodarowanie terenu	5	78 256,12	78 256,12			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO	3	77 159,46	77 159,46			
	Zestawy komputerowe	11	85 661,02	85 661,02			
	Wyposażenie	7	39 052,77	39 052,77			
XII	Kultura fizyczna i sport	16	1 730 510,35	1 730 510,35	0,00	0,00	0,00
	Grunty	11	55 578,27	55 578,27			
	Obiekty sportowe	1	94 071,53	94 071,53			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemysł , Kędrzyno, Byszewo	4	1 580 860,55	1 580 860,55			
	Razem	696	21 929 746,11	21 410 925,06	496 808,00	22 013,05	190 641,78

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2019 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2019 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 13/III/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. 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 planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 387 000,00 zł, która została przeznaczona na raty przypadające do spłaty w 2019 r. od wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 18 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 46 300,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

ZMIANY W BUDŻECIE

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

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

- 1) uchwała Nr 16/IV/19 z dnia 19 marca 2019 r. zwiększająca plan dochodów i plan wydatków budżetowych o kwotę 92 932,00 zł, zmniejszająca plan dochodów i plan wydatków o kwotę 51 642,00 oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 26 795 zł;
- 2) uchwała Nr 28/V/19 z dnia 17 maja 2019 r. zwiększająca plan dochodów i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 17 500,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych gminy o kwotę 9 610,00 zł;

- 3) uchwała Nr 50/VI/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 125 800,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 230 200,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 99 717,36 zł;
- 4) uchwała Nr 56/VII/19 z dnia 12 września 2019 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37 500,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 242 500,00 zł;
- 5) uchwała Nr 65/VIII/19 z dnia 29 października 2019 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 211 269,00 zł, oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 301 764,94 zł;
- 6) uchwała Nr 74/IX/19 z dnia 3 grudnia 2019 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 36 600,00 zł, dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 183 140,00 zł;
- 7) uchwała Nr 82/X/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 82 600,00 zł, dokonująca zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 75 000,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 155 113,94 zł.

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

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

- 1) zarządzenie Nr 3/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. zwiększające dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę 295,29 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 14 500,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 19/19 z dnia 29 marca 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 550,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 550,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 9 780,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 26/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 335 927,80 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 335 927,80 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7 920,00 zł;
- 4) zarządzenie Nr 31/19 z dnia 22 maja 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 6 350,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 6 350,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 391,45 zł;
- 5) zarządzenie Nr 32/19 z dnia 31 maja 2019 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 5 283,14 zł;
- 6) zarządzenie Nr 35/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonujące zmian w wydatkach budżetowych o kwotę 71 287,95 zł;
- 7) zarządzenie Nr 39/19 z dnia 31 lipca 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 4 264,86 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 4 264,86 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 58 000,00 zł;

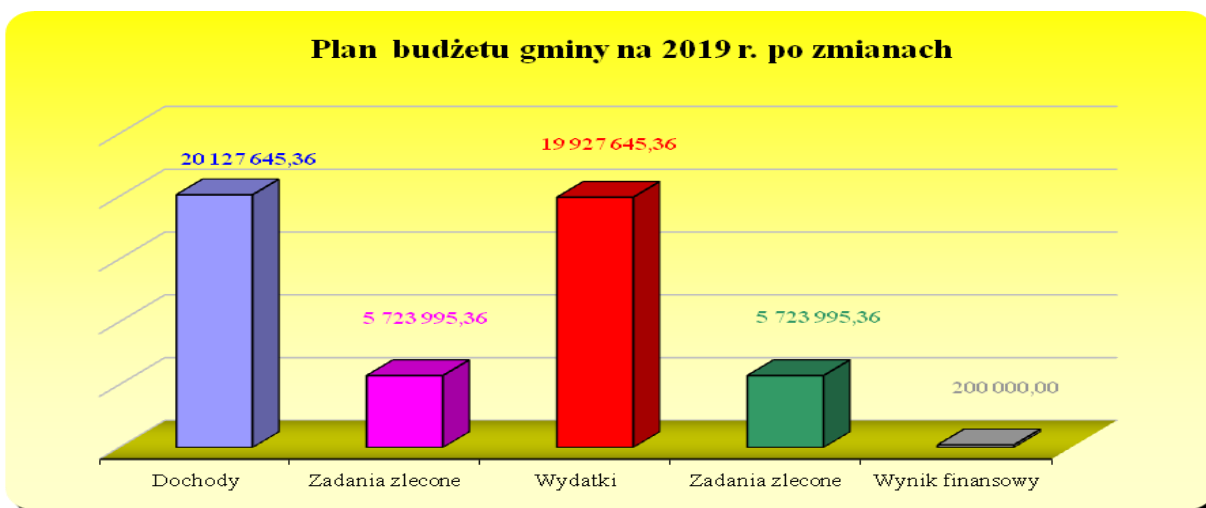
- 8) zarządzenie Nr 41/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 25 689,54 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 25 689,54 oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 42/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 155 733,59 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 155 733,59, zmniejszające dochody budżetowe o kwotę 198,76 zł, zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 198,76, oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących o kwotę 14 392,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 46/19 z dnia 11 września 2019 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 7 000,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 50/19 z dnia 30 września 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 7 400,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 7 400,00 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 39 448,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 76 685,13 zł;
- 12) zarządzenie Nr 51/19 z dnia 11 października 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 701 526,76 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 701 526,76 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 18 781,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 2 300,00 zł;
- 13) zarządzenie Nr 52/19 z dnia 31 października 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 425 995,91 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 425 995,19 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 69 470,05 zł;
- 14) zarządzenie Nr 54/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 29 330,49 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 29 330,49 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7 429,25 zł;
- 15) zarządzenie Nr 55/19 z dnia 29 listopada 2019 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 142 158,23 zł;
- 16) zarządzenie Nr 58/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 12 288,88 zł oraz zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 12 288,88 zł;
- 17) zarządzenie Nr 61/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 243 271,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 243 271,00, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 25 500,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 7 414,91 zł;
- 18) zarządzenie Nr 62/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 25 310,19 zł.

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

Ogółem w trakcie całego roku dokonano 25 zmian, w tym 7 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy Siemysł oraz 18 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2 334 655,36 zł, po stronie wydatków o kwotę 2 521 655,36 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

- dochody 20 127 645,36 zł, w tym zadania zlecone 5 723 995,36 zł;
- wydatki 19 927 645,36 zł, w tym zadania zlecone 5 723 995,36 zł;
- wynik budżetu stanowiący planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 200 000,00 zł.

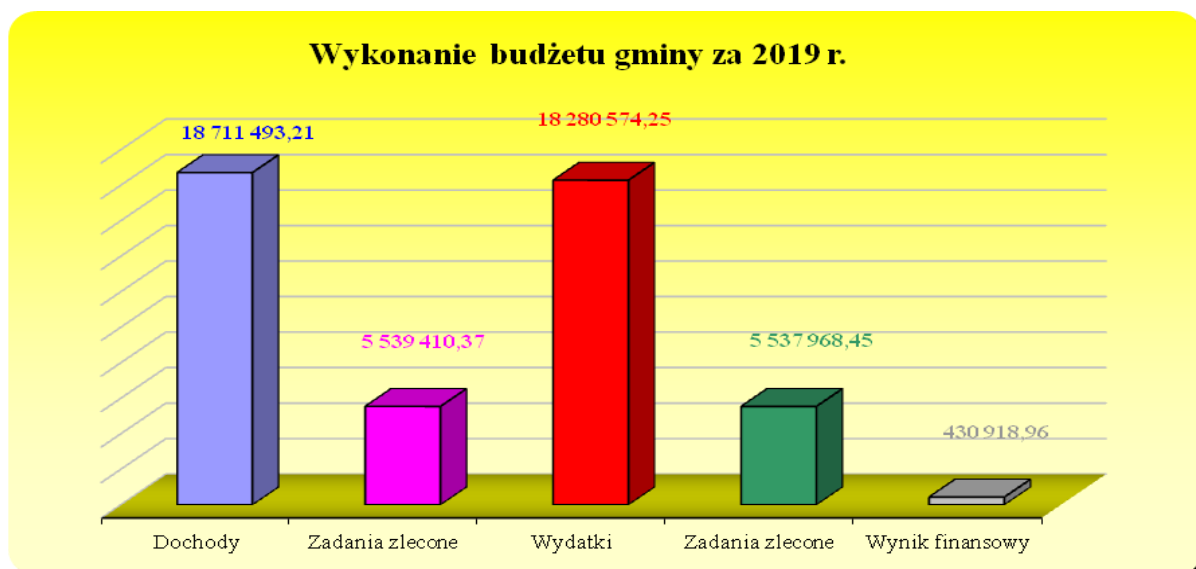


Wykonanie budżetu gminy za 2019 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 18 711 493,21 zł – tj. na poziomie 93 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 5 539 410,37 zł, co stanowi 97 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 18 280 574,25 zł – tj. na poziomie 92 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 5 537 968,45 zł, co stanowi 97 % planu;

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 430 918,96 zł.



DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

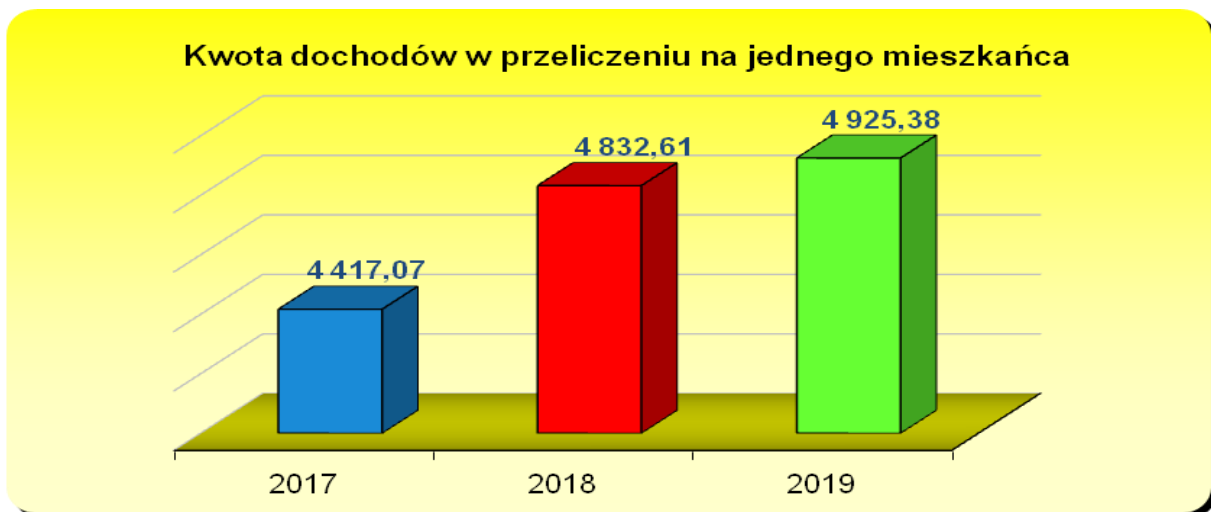
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu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

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

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 93 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 wynosiła:

- 2017 r. – 4 417,07 zł,
- 2018 r. – 4 832,61 zł,
- 2019 r. – 4 925,38 zł.

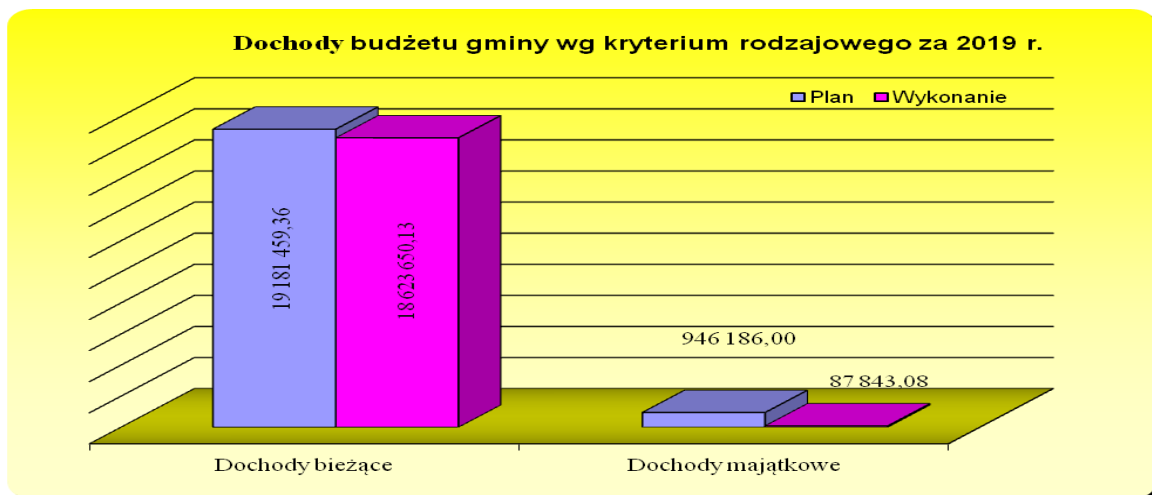


Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 r. wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości, który z powodu zakończenia realizacji inwestycji dotyczących zintegrowanej gospodarki wodno – ściekowej zwiększył się w stosunku do lat poprzednich. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększenie dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wpływy z dofinansowania środków Unii Europejskiej na zadania bieżące ze środków budżetu państwa i środków Unii Europejskiej oraz zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ oraz „Dobry start”.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- 1) dochody bieżące – 18 623 650,13 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków, opłat – 4 857 834,02 zł,
- b) udziały w dochodach budżetu państwa – 2 599 473,56 zł,
- c) pozostałe dochody – 591 163,86 zł,
- d) subwencja ogólna – 4 403 349,00 zł,
- e) dotacje na zadania własne i zlecone – 5 864 867,49,
- f) pozostałe dotacje oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 306 962,20 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 87 843,08 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – 24 919,51 zł,
 - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 20 000,00 zł,
 - c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 890,57 zł,
 - d) 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 – 13.918,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 27 115,00 zł.

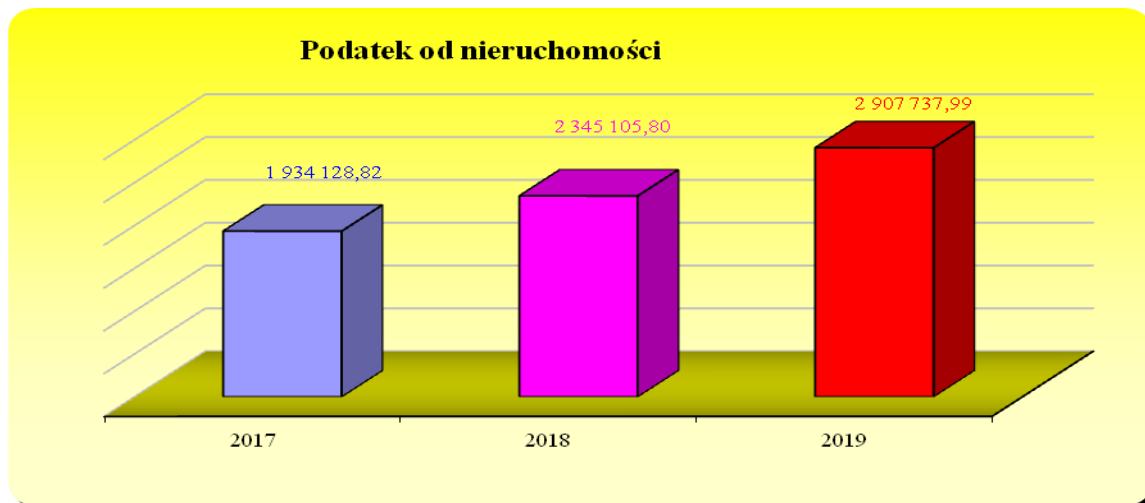


I. Dochody z podatków i opłat – 4 857 834,02 zł – tj. 101 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 2 907 737,99 zł - tj. 97 % planu:

Podatek od nieruchomości opłacało 35 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 1 967 467,15 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 6 715,73 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 189 668,02 zł i dotyczył 13 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 329 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 940 270,84 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 107 370,98 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 360 587,96 zł i dotyczył 81 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 39 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



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

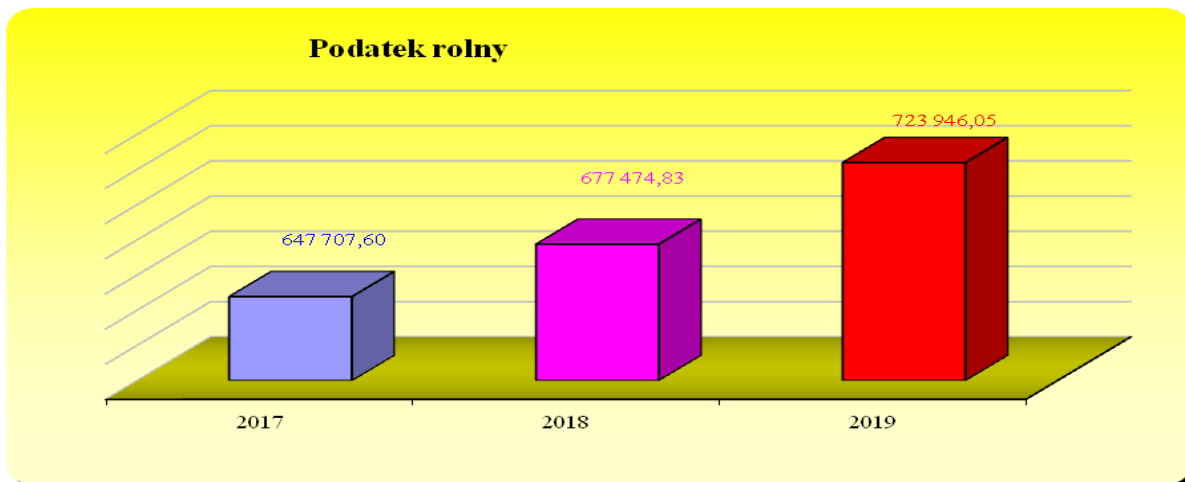
2) podatek rolny – kwota 723 946,05 zł – tj. 86 % planu;

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1 640,3554 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 0,7914 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3 573,5348 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 162,5870 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 20 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 204 350,16 zł z czego na zaległości wpłynęła kwota 10 889,76 zł. Zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 447,19 zł i dotyczyły 12 osób prawnych, w tym: 8 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 4 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1550 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 519 595,89 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 45 727,93 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 119 281,35 zł i dotyczył 253 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 106 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

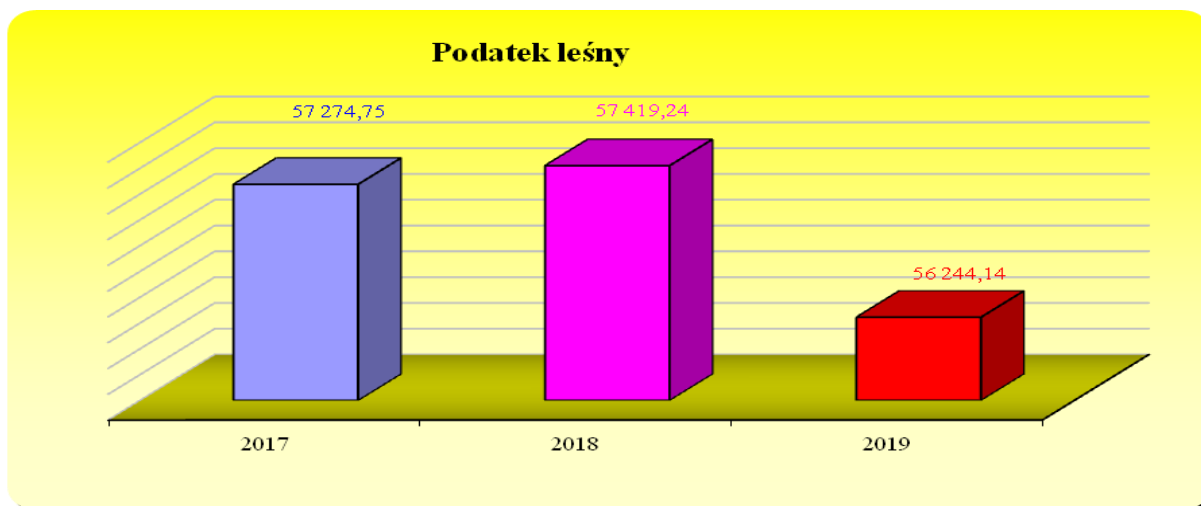


Obserwuje się wzrost wpływów z podatku rolnego w latach 2017 – 2019, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z podwyższenie stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 56 244,14 zł – tj. 101 % planu;

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 54 645,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 8,00 zł i dotyczyła 1 osoby prawnej.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 599,14 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 367,10 zł.



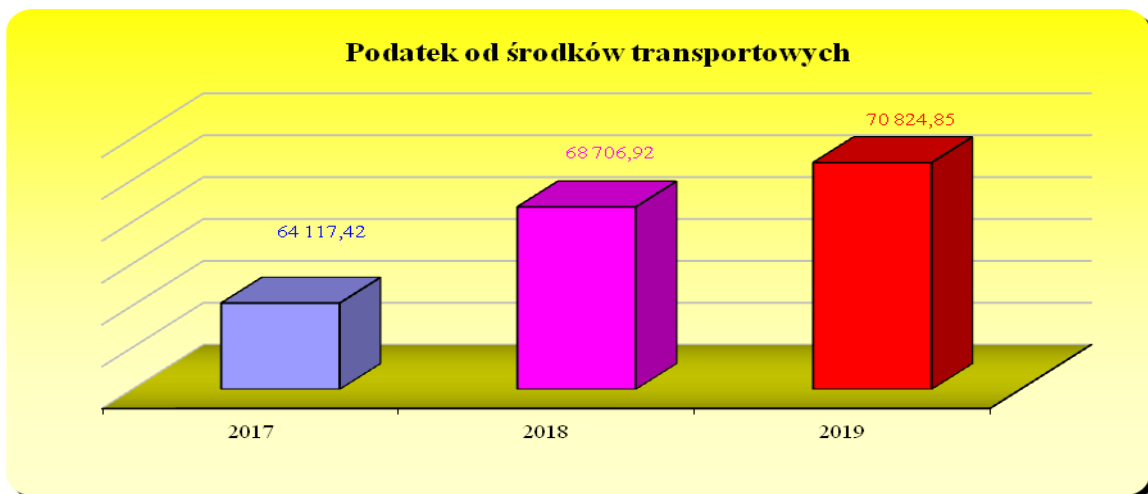
Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują niewielki spadek w latach 2017-2019, który spowodowany jest obniżeniem w każdym roku średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 857 upomnień oraz 214 tytułów wykonawczych.

4) podatek od środków transportowych – kwota 70 824,85 zł – tj. 96 % planu;

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 7 134,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła 32,00 zł i dotyczyła 2 podatników.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 29 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 63 690,85 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 11 741,55 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 15 upomnień i 9 tytułów wykonawczych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 99 596,78 zł i dotyczył 13 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 2 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



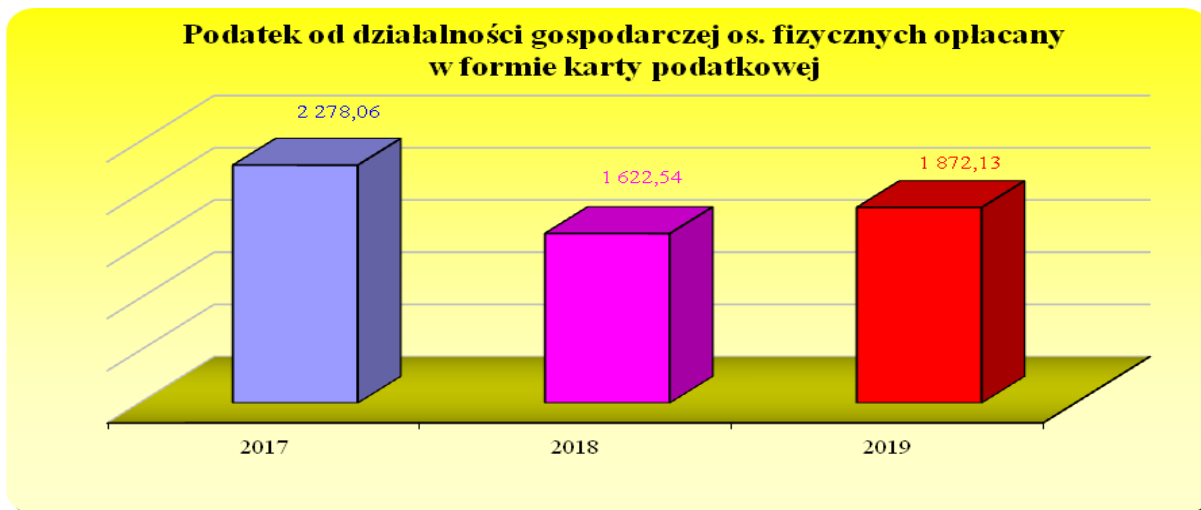
Obserwuje się wzrost wpływów z tej kategorii dochodów w przedstawionych latach. Wynika to z faktu zwiększenia liczba zarejestrowanych pojazdów.

Na 2019 r. Rada Gminy Siemyśl obniżyła stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wynoszą: 119 027,00 zł – podatek od nieruchomości, 34 546,00 zł – podatek od środków transportowych. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 27 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2019 r. wyniosły 9 629,28 zł.

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

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 1 872,13 zł - tj. 125 % planu:

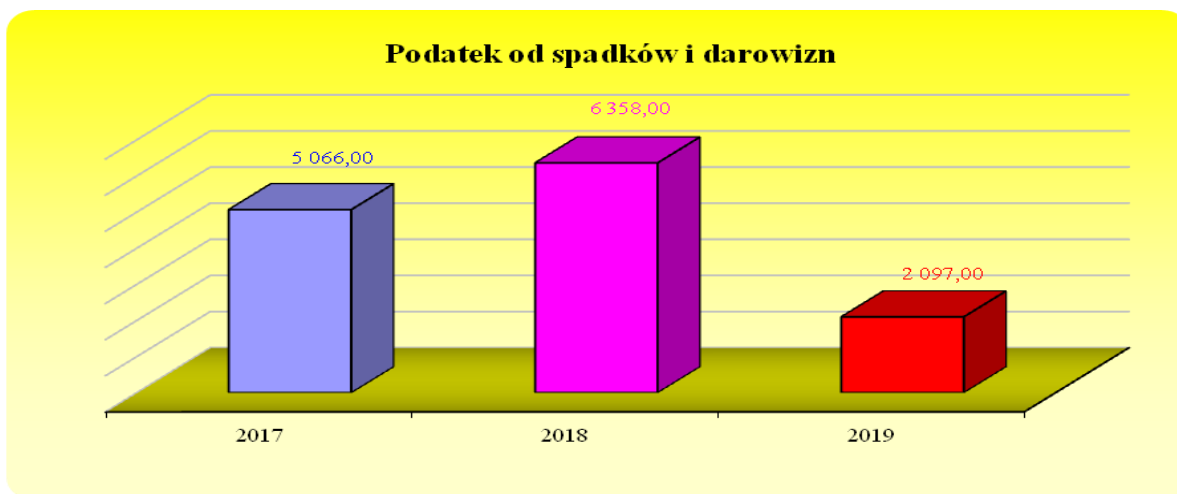
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2019 r. wyniosły 1 872,13 zł.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2017 – 2019.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 2 097,00 zł - tj. 70 % planu;

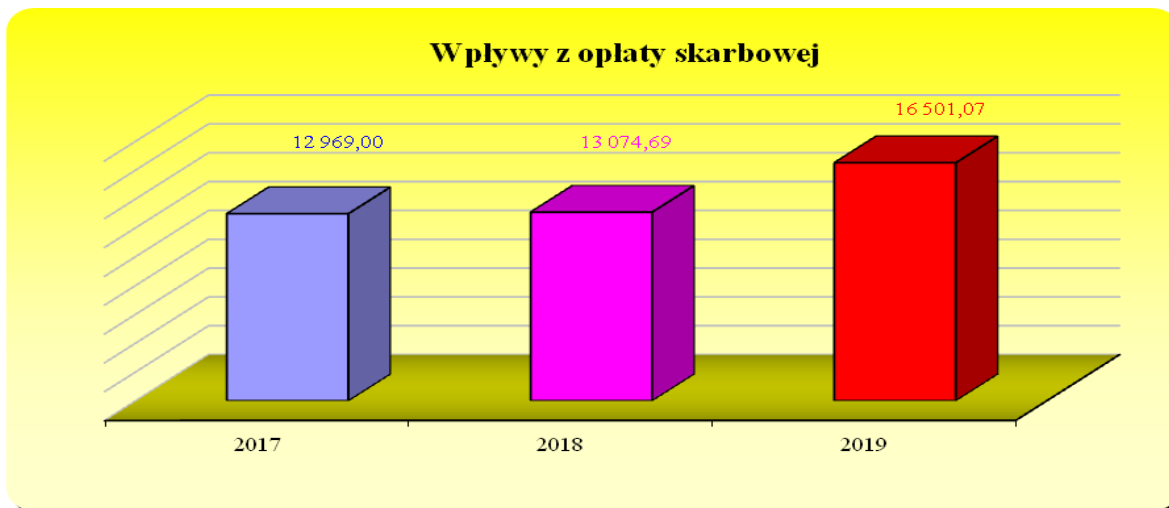
Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2 097,00 zł i są one w każdym roku inne.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach 2017-2019. Wpływy z tego tytułu wpływają na rachunek gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 16 501,07 zł - tj. 83 % planu;

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 16 501,07 zł.



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

8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 83 586,27 - tj. 82 % planu;

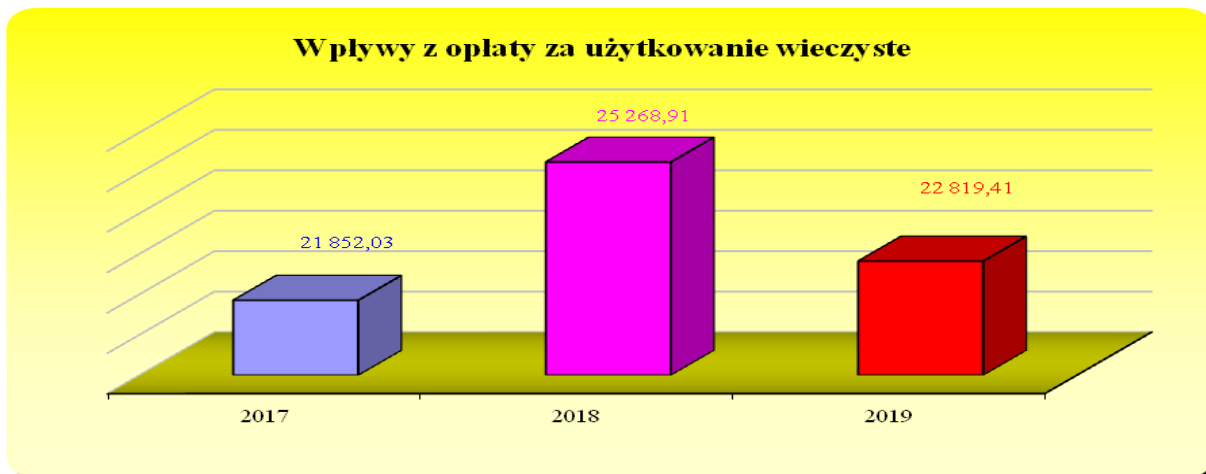
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 83 586,27 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w 2018 r. w porównaniu do roku 2017, a następnie spadek w 2019 r. Wielkość uzyskanych dochodów zależy od ilości wydobytego kruszywa i w każdym roku kształtuje się inaczej.

9) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 22 819,41 zł – tj. 83 % planu;

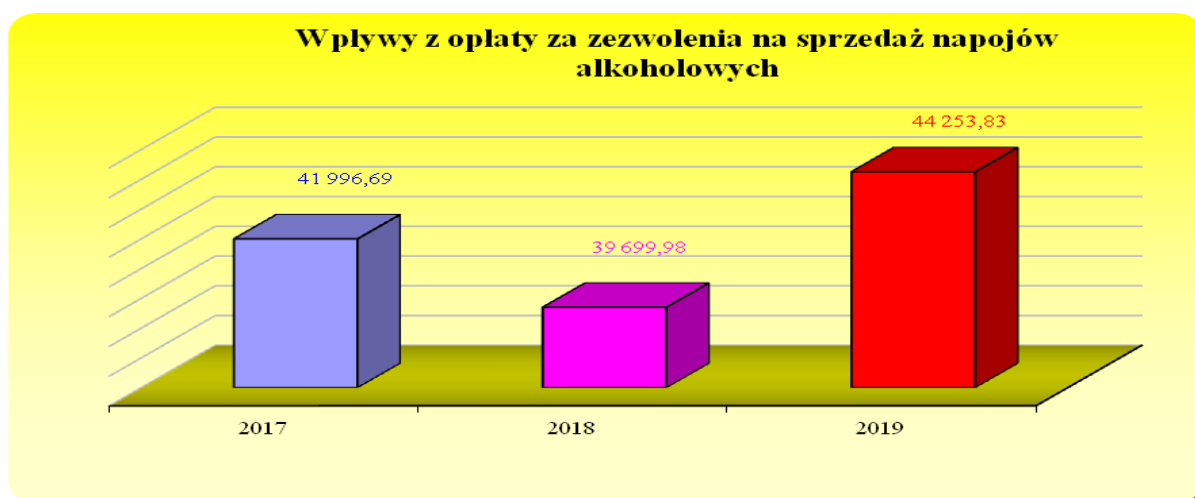
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszczało 21 podmiotów, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w 2019 r. wyniosły ogółem 22 819,41 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 8 399,38 zł i dotyczył 4 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy także zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 44 253,83 zł - tj. 105 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 44 253,83 zł.



Obserwujemy, że wpływy z tego tytułu w przedstawionych latach wykazują niewielki spadek, a następnie wzrost w 2019 r.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 687 982,57 zł - tj. 100 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 580 699,37 zł; Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 1068 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 145 434,90 zł i dotyczy 321 płatników. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 209 upomnień.
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – kwota 72 567,73 zł,

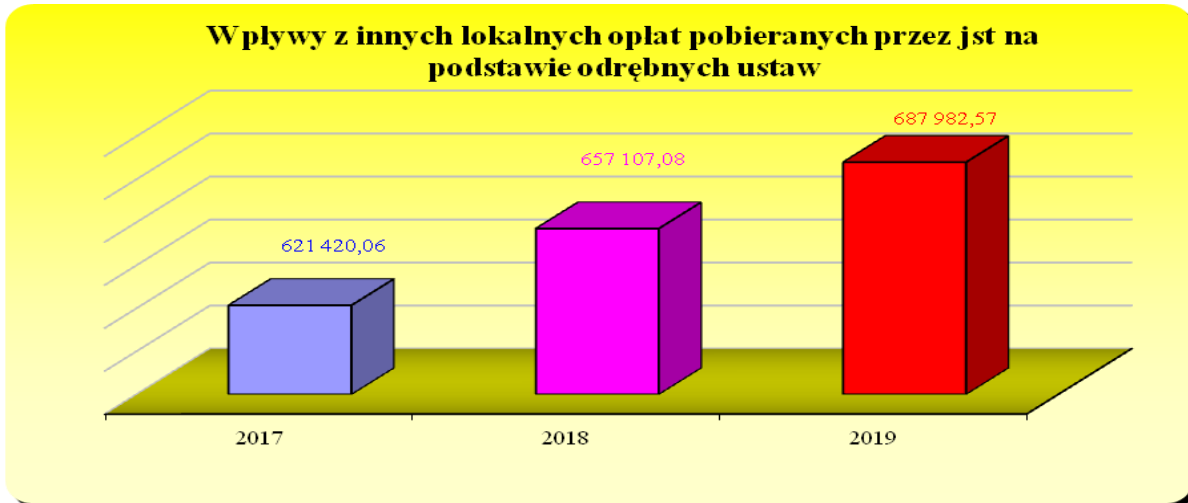
Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych.

- opłata adiacencka – kwota 8 150,91 zł,

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2019 r. opłatę taką płaciły 4 osoby prawne. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2019 r. wyniosła 8 150,91 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 26 564,56 zł,

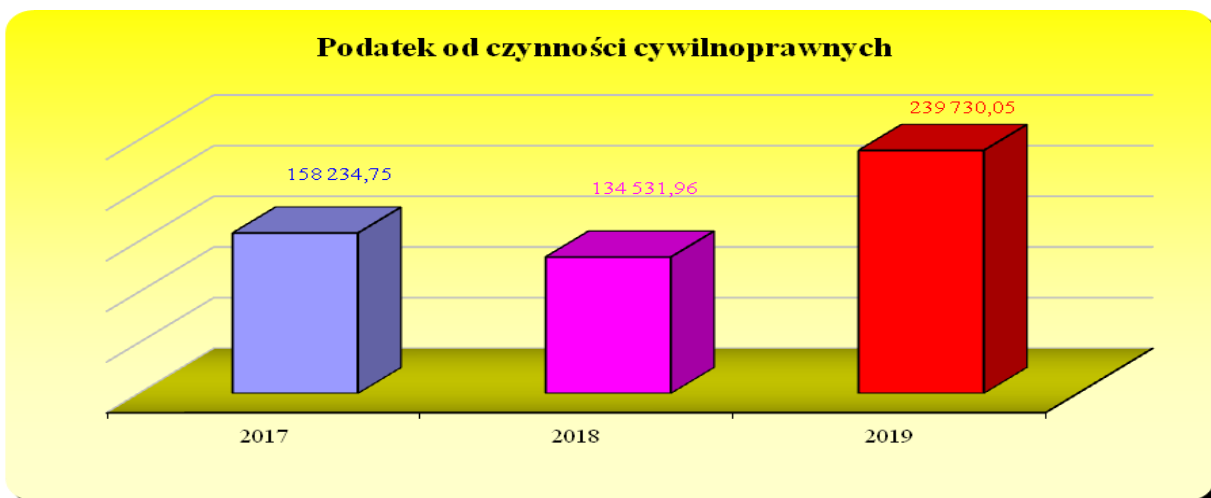
Wysokość opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w każdym roku kształtuje się inaczej.



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

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 239 730,05 zł – tj. 187 % planu;

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2019 r. 239 730,05 zł. Widoczne jest duże zróżnicowanie dochodów z tego tytułu na przełomie ostatnich trzech lat. Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.

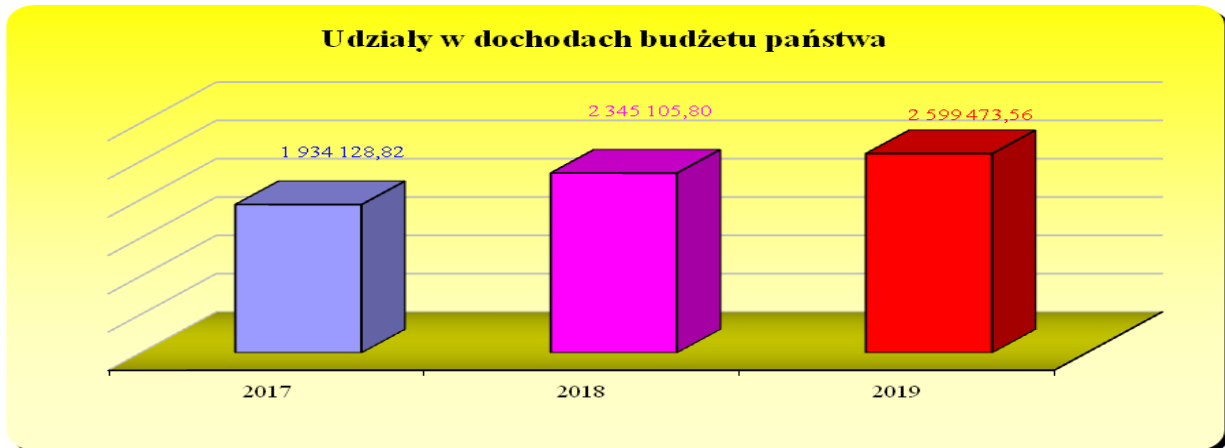


Dochody z podatków i opłat stanowią 26 % wszystkich zrealizowanych w 2019 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 2 599 473,56 zł – tj. 97 % planu, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2 677 840,00 zł - tj. 101 % planu;

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota -78 366,44 zł - tj. 0 % planu.



Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2019 r. wyniosły 2 599 473,56 zł i stanowiły 14 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy wzrost dochodów z tego tytułu.

Pozostałe dochody 591 163,86 zł, tj. 115 % planu, w tym:

- 1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 23 239,92 zł;
- 2) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 369,00 zł;
- 3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 15 000,00 zł;
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatowo-gminnych na zadania bieżące – kwota 5 111,53 zł;
- 5) wpływy z opłaty targowej – kwota 30,00 zł;
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 14 141,08 zł;
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 10 422,80 zł;
- 8) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 124 073,22 zł;
- 9) wpływy z różnych opłat – 221 525,36 zł;
- 10) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – kwota 118 928,83 zł;

- 11) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 35 217,62 zł;
- 12) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 576,05 zł;
- 13) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 13 388,43 zł;
- 14) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 2 500,00 zł;
- 15) wpływy z różnych dochodów – kwota – 6 640,02 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W tej kategorii dochodów ujęto także wpływy z opłaty targowej, zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wystawianych podatnikom zalegającym z opłatami z tytułu podatków i opłat, wpłat od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu, opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych, otrzymane darowizny i odszkodowania, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 49 933,30 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 24 820,77 zł,

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 6 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24 820,77 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 743,97 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 822,99 zł i dotyczył 3 najemców, z których, 1 ma ogłoszoną upadłość likwidacyjną natomiast 2 najemców wpłaciło zaległości w 2020 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 21 653,77 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 21 653,77 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1 874,76 zł. W trakcie roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22 285,32 zł i dotyczył 5 najemców, z których 1 uregulował zaległości w miesiącu styczniu 2020 r. natomiast 3 najemców ma płatności rozłożone na raty.

- Czynsz dzierżawny – kwota 21 216,55 zł;

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

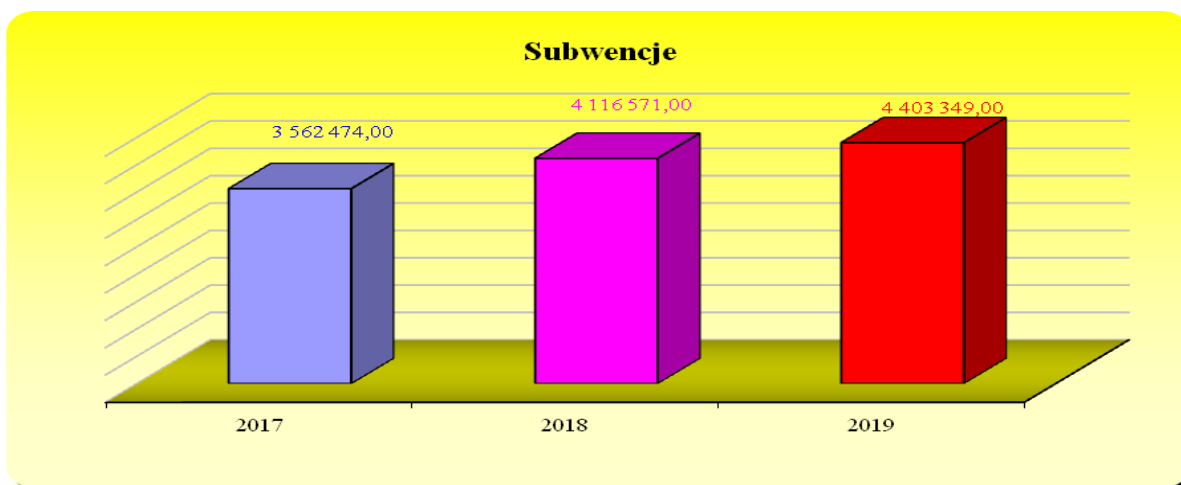
Ogółem kwota z tytułu pozostałych dochodów w 2019 r. wyniosła 591 163,86 zł.

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

III. Subwencje – kwota 4 403 349,00 zł, tj. 100 % planu - w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 3 181 584,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 1 221 765,00 zł.

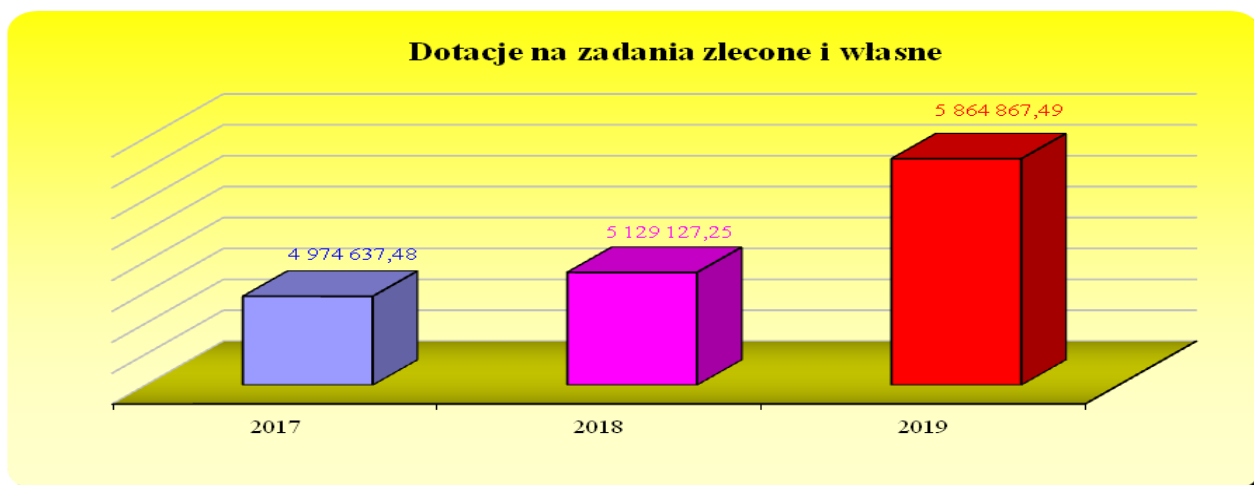


Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 24 % wszystkich zrealizowanych w 2019 r. dochodów gminy.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji w każdym roku kształtuje się inaczej i wykazuje niewielki wzrost.

IV. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 5 864 867,49 zł – tj. 97 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 2 079 182,75 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 325 457,12 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 3 460 227,62 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 31 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2019 r.

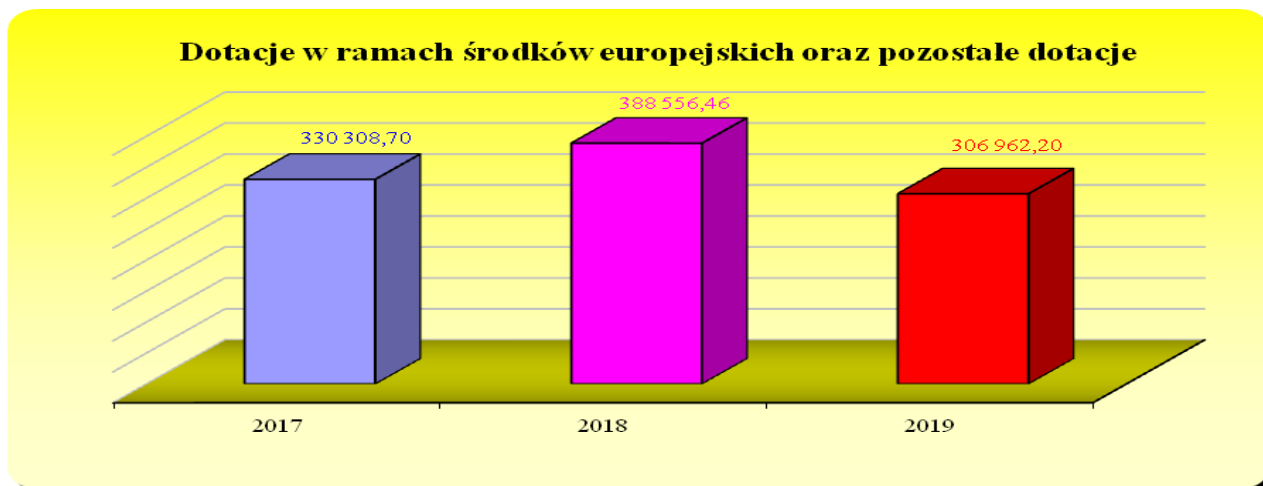
W tym przypadku obserwujemy znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania własne zlecone na przełomie przedstawionych lat. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+, „Dobry start”.

V. Dotacje w ramach środków europejskich oraz pozostałe dotacje – kwota 306 962,20 zł – tj. 45 % planu.

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakup sprzętu edukacyjnego i multimedialnego. W 2019 r. na realizację tego projektu otrzymana kwota wyniosła – 306 962,20 zł.

W ramach pozostałej dotacji zaplanowano kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Jednak w trakcie roku nie realizowano tego zadania.



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

VI. Dochody z majątku gminy – 87 843,08 zł - tj. 9 % planu, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – kwota 27 115,00 zł;

2) 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 jst – kwota 13 918,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota - 20 000,00 zł;

4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 890,57 zł;

5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 24 919,51 zł.

W 2019 r. gmina otrzymała refundację ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” kwocie 29 005,57 zł.

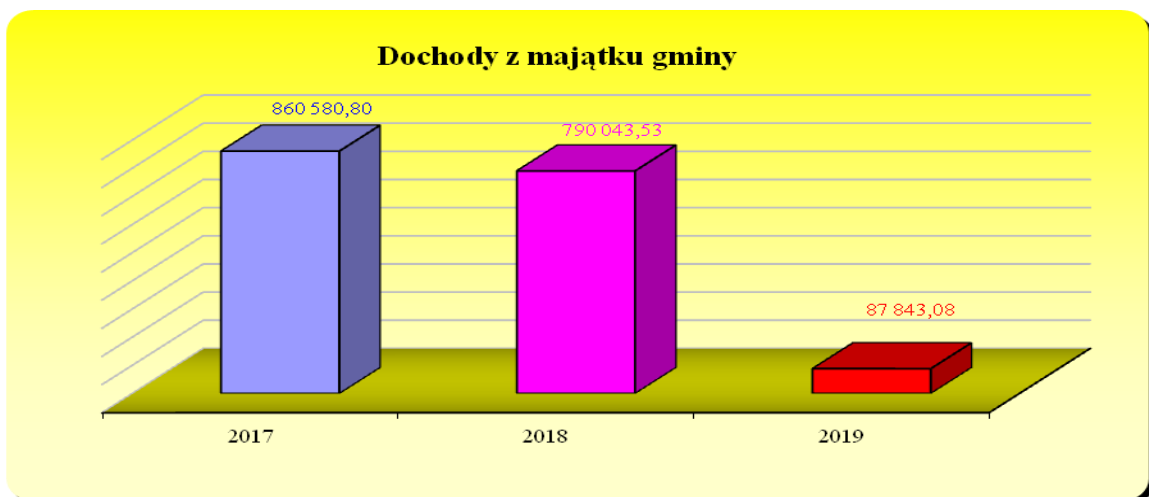
W 2019 r. gmina otrzymała dofinansowanie wykonanego zadania inwestycyjnego z 2018 r. pn. „Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310, 312 w miejscowości Siemyśl”.

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

W ramach zadania wykonano siłownię plenerową składającą się z elementów takich jak: wahadło, biegacz, twister, wioślarz. Wydatkowana kwota wyniosła 16 374,99 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 13 918,00 zł.

W 2019 r. gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019” na dwa zadania opisane w dalszej części sprawozdania w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczyły sprzedaży 3 działek w miejscowości Charzyno oraz sprzedaży samochodu strażackiego OSP Siemyśl.



Z przedstawionych lat wynika iż w 2019 r. kwota zrealizowanych dochodów była znacznie mniejsza niż w roku 2017 i 2018. Wynika to z faktu braku zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nieżyn.

WYDATKI BUDŻETOWE

- Przebieg realizacji wydatków budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:
- wydatki z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki według rodzaju zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki związane z inwestycjami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki związane ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego sprawozdania opisowego,
 - wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12A do niniejszego sprawozdania opisowego.

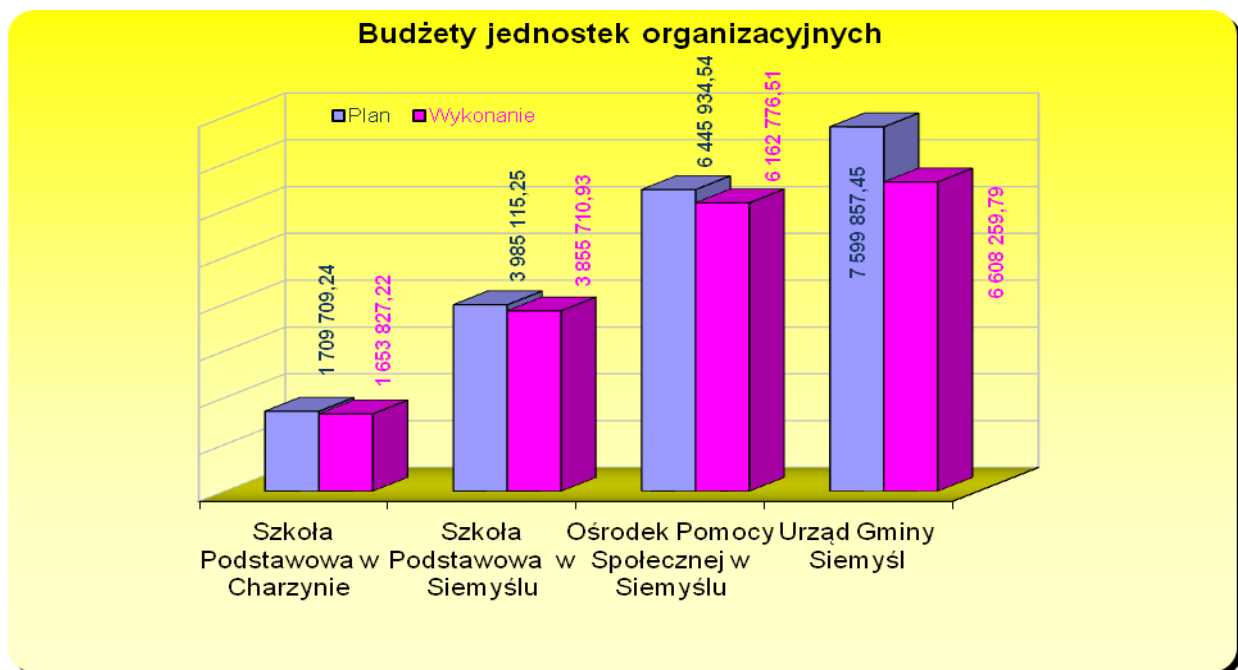
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	831 420,00	373 369,49	45
2.	Wydatki bieżące	19 096 225,36	17 907 204,76	94

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

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

Realizacja przekazanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie	1 709 709,24	1 653 827,22	97
2.	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemysłu	3 985 115,25	3 855 710,73	97
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu	6 445 934,54	6 162 776,51	96
4.	Urząd Gminy Siemysł	7 786 886,33	6 608 259,79	85



Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 373 369,49 zł – tj. 45 % planu i stanowiły one 2 % ogólnych wydatków gminy. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17 907 204,76 zł tj. 94 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 17 907 204,76 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 4 713,67 zł;

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

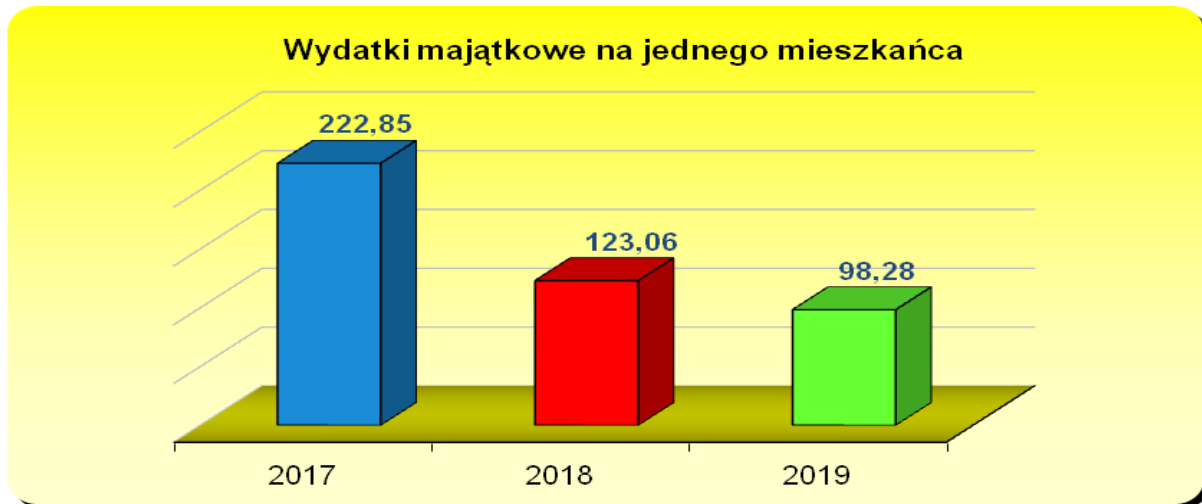
1) wydatki bieżące 17 907 204,76 – zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 053 301,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 444 535,13 zł,
- dotacje – 38 262,58 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 363 100,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 331 817,86 zł,

– wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 39 288,19 zł;

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 373 369,49 zł – tj. 45 % planu i stanowiły one 2 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 98,28 zł.

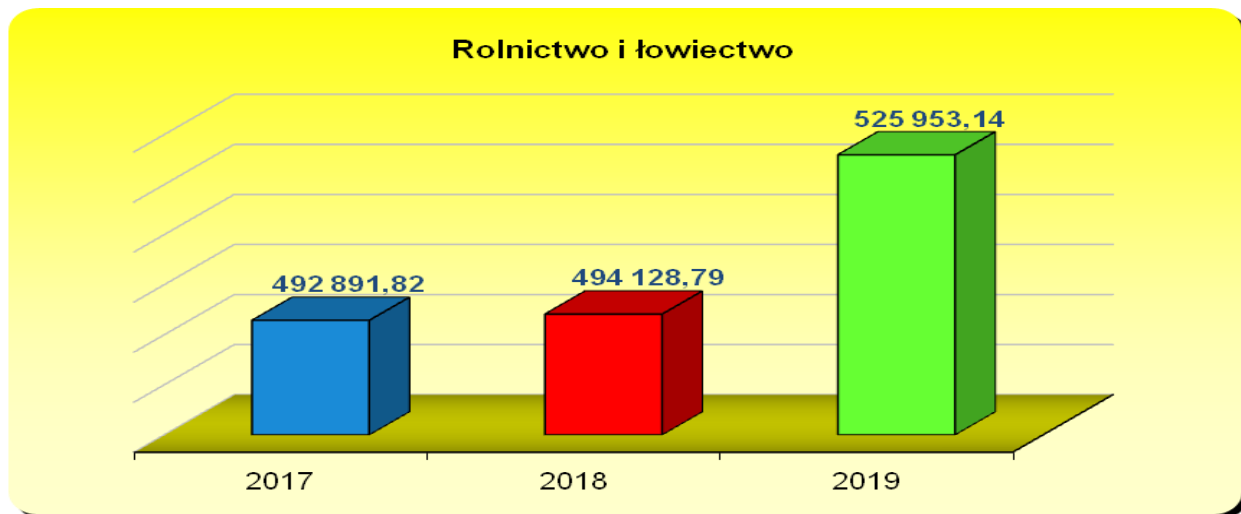


Obserwujemy spadek wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w przedstawionych latach. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Wydatki gminy w 2019 r. zostały zrealizowane na poziomie 92 % – tj. w kwocie 18 280 574,45 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 6 194 379,48 zł stanowiły wydatki na oświatę – tj. 34 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 6 145 168,51 zł stanowią także 34 % wydatków ogółem. Do zadań oświaty ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 2 210 073,82 zł, natomiast do pomocy społecznej gmina dopłaciła w 2019 r. ze środków własnych kwotę 937 142,61 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 525 953,14 zł – tj. 100 % planu.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2019 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 14 823,11 zł – co stanowi 93 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 511 130,03 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.

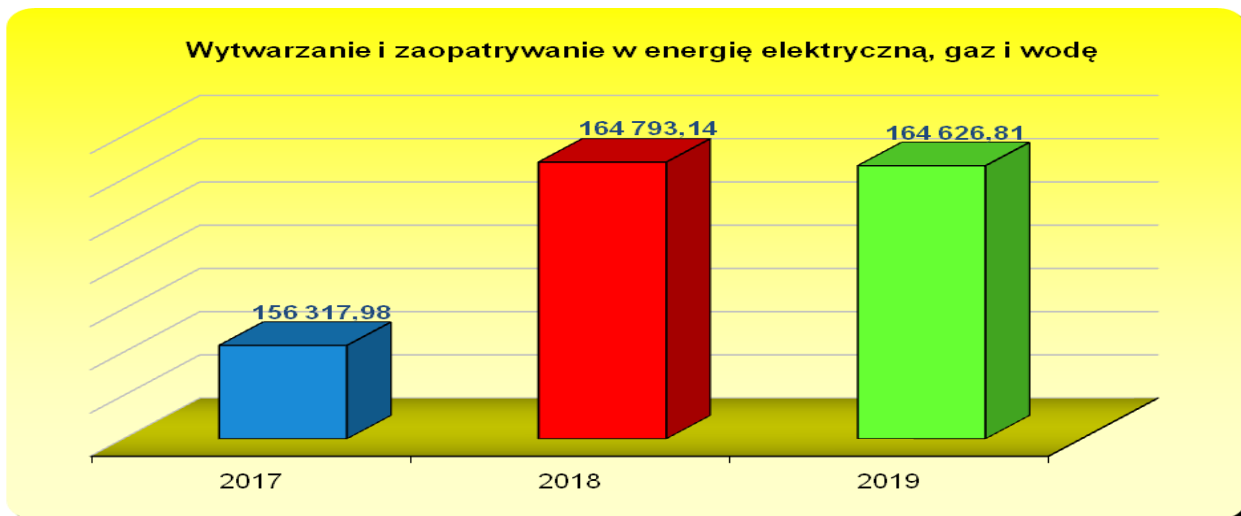


Obserwujemy wzrost wydatków w tym dziale w latach 2017-2019. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 164 626,81 zł – tj. 100 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 164 626,81 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale w 2019 r. wynosiła 164 626,81 zł – co stanowiło 100 % planu.



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

3. Transport i łączność – kwota 105 111,91 zł – tj. 89 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

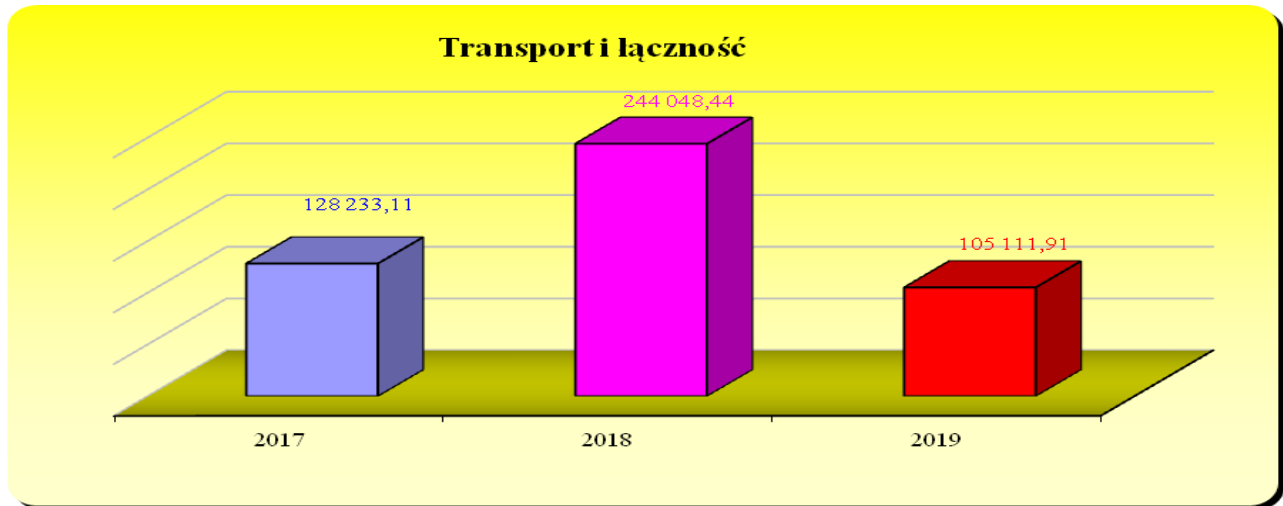
- lokalnego transportu zbiorowego – kwota 3 018,16 zł,
- utrzymania dróg gminnych – kwota 102 093,75 zł.

Na zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 3 018,16 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na odnowienie przystanków na terenie gminy.

Główne wydatki poniesione na drogi publiczne gminne dotyczyły:

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

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 105 111,91 zł – co stanowi 89 % planu.



Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje duże zróżnicowanie wydatkowanych środków. Wynika to z faktu wydatkowania środków na zadania inwestycyjne w 2018 r. W pozostałych latach wystąpiły wydatki bieżące na podobnym poziomie.

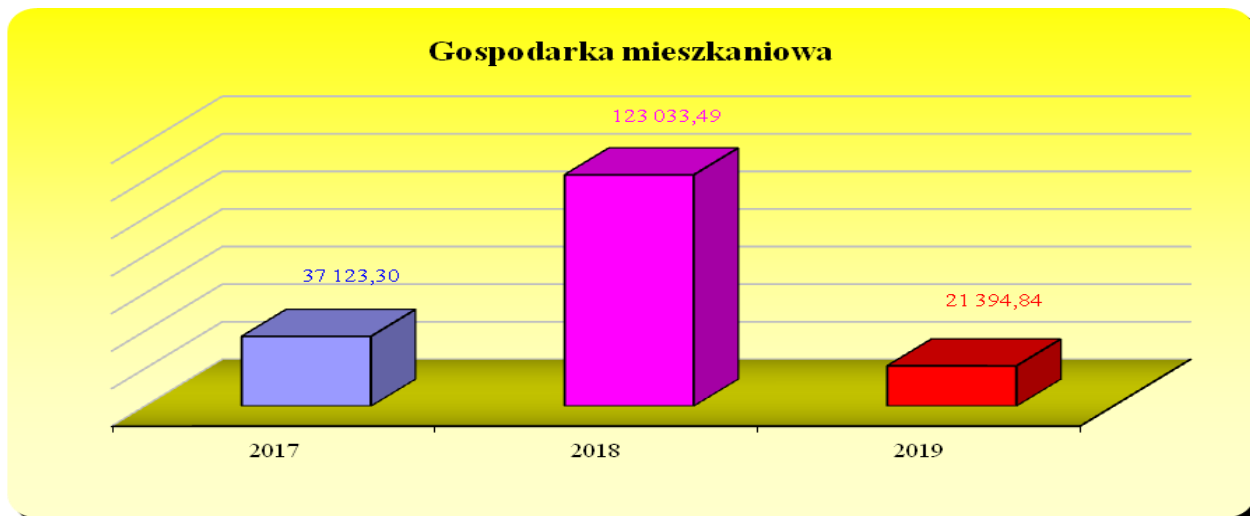
4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 21 394,84 zł – tj. 76 % planu.

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły sprzedaży mienia gminnego tj.:

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych – kwota 498,40 zł;

- koszty związane z utrzymaniem i doposażeniem lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione – kwota 20 896,44 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 21 394,84 zł – co stanowiło 76 % planu.



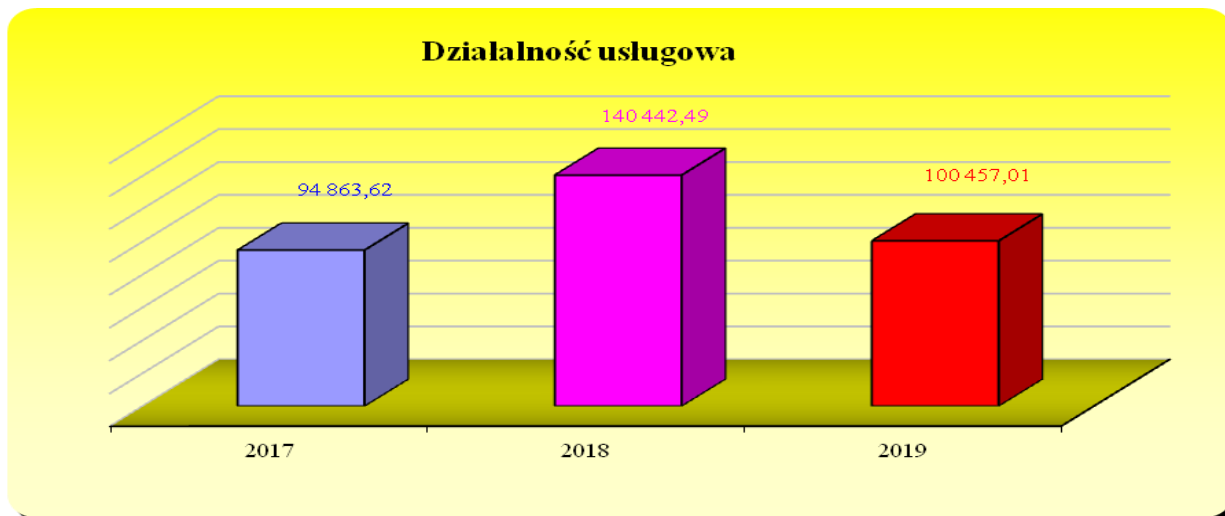
Przedstawiona na wykresie struktura wydatków pokazuje zróżnicowanie wydatkowanych środków w poszczególnych latach. Wynika to z tego, że w zależności od potrzeb gminy zlecane są do wykonania konkretne prace dotyczące mienia gminy oraz utrzymania lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione.

5. Działalność usługowa – kwota 100 457,01 zł – tj. 82 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

- planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 62 059,50 zł,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – kwota 1 770,60 zł,
- cmentarzy – kwota 36 626,91 zł.

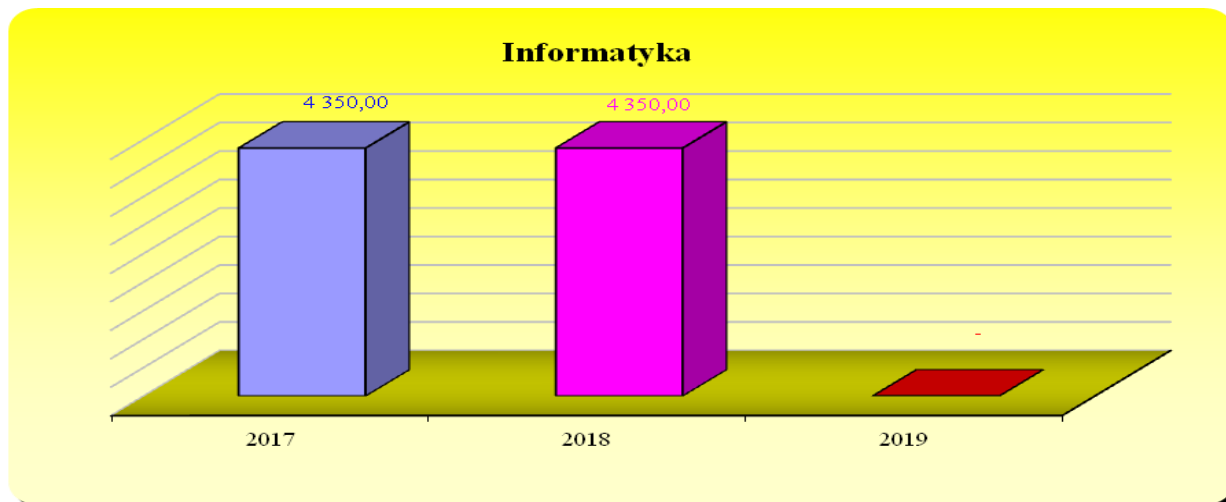
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 62 059,50 zł. Wydatkowano także środki na podziały działek, wypisy i wyrisy dotyczące sprzedaży mienia gminy, opłaty sądowe - kwota 1 770,60 zł. Na koszty utrzymania cmentarzy w miejscowości Siemyśl i Charzyno wydatkowano kwotę 36 626,91 zł z tego na wydatki inwestycyjne 28 000,00 zł opisane w dalszej części sprawozdania. Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 100 457,01 zł, co stanowi 82 % planu.



Obserwujemy zróżnicowanie kwot w przedstawionych latach. Wielkość wydatkowanych środków w każdym roku jest inna i w zależności od potrzeb zlecane są zadania do realizacji.

6. Informatyka – kwota 4 500,00 zł – tj. 0 % planu.

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



Obserwujemy taki sam poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat. Płatność za 2019 r. będzie dokonana w 2020 r.

7. Administracja publiczna – kwota 1 741 351,96 zł – tj. 96 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- urzędu wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 95 799,43 zł,
- rady gminy (diety radnych) – kwota wydatkowana 147 344,36 zł,
- urzędu gminy – kwota wydatkowana 1 391 031,85 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana 107 176,32 zł.

W rozdziale dotyczącym Urzędu Wojewódzkiego wydatkowane środki dotyczą spraw związanych z urzędem stanu cywilnego tj. wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika na pełen etat oraz wydatki bieżące.

W rozdziale dotyczącym Rady Gminy wydatkowane środki dotyczyły głównie: wypłaconych diet dla radnych, zakupu materiałów biurowych i zakupu usług oraz płac i pochodnych jednego pracownika na pełen etat.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (13 pracowników w tym 1 na ½ etatu),
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia, woda, ścieki,
- prenumeraty czasopism i gazet,
- materiały biurowe,
- zakup wyposażenia biur,
- środki czystości.

Koszty usług dotyczyły głównie:

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

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

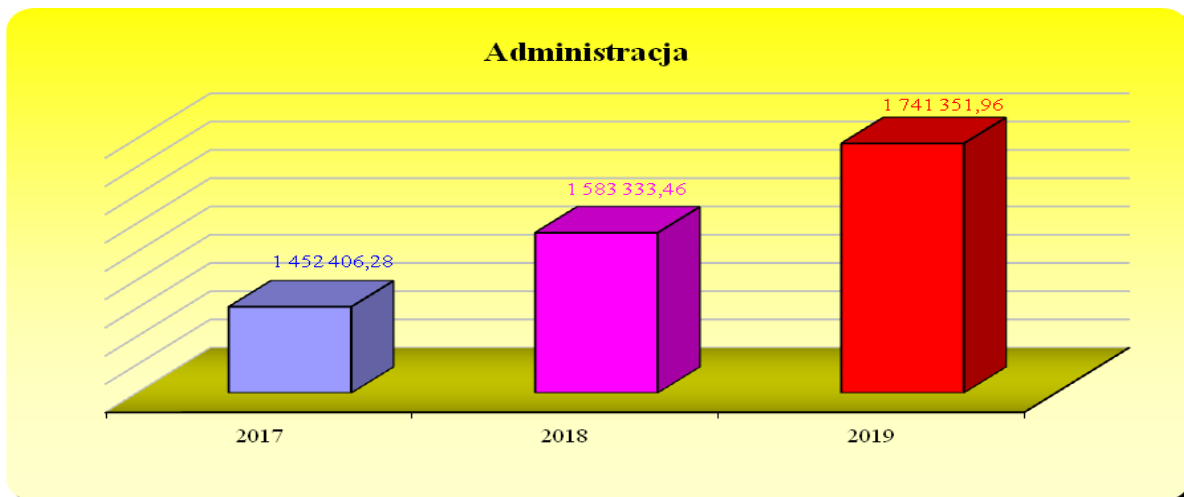
W ramach promocji gminy wydatkowane środki dotyczyły dofinansowania następujących imprez masowych:

- turnieje sportowe i pożarnicze,
- spotkania okolicznościowe „Wielkanoc z tradycją”, Dzień Kobiet,
- II Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych,
- festiwal piosenki przedszkolnej,
- nagrody dla uczniów promujących gminę,
- turnieje, festyny sportowo- rekreacyjny.

W ramach środków dotyczących imprez masowych każde sołectwo miało do dyspozycji 1 000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez 10 sołectw na organizację i dofinansowanie zakupu nagród na imprezy integracyjne.

W 2019 r. nie tworzono funduszu sołeckiego.

Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1 741 351,96 zł, co stanowiło 96 % planu.



Obserwujemy wzrost wydatków na przełomie przedstawionych lat. Wynika to ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 26 803,00 zł – tj. 100 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 746,00 zł;

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 14 228,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do samorządowych – kwota 550,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 11 278,00 zł.

W trakcie roku wydatkowano ogółem 26 803,00 zł – co stanowiło 100 % planu rocznego.



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

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 145 918,34 zł – tj. 69 %

planu.

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

- ochotnicze straże pożarne – kwota 110 930,79 zł,
- obrona cywilna – kwota 34 987,55 zł,
- zarządzanie kryzysowe – kwota 0,00 zł.

Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne dotyczyły następujących wydatków:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
- ubezpieczenie pojazdów oraz osób,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

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

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

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2019 r. planowana kwota wyniosła 46 300,00 zł, z której nie realizowano żadnych wydatków.

Koszty całego działu poniesione w 2019 r. wyniosły 145 918,34 zł – co stanowiło 69% planu.



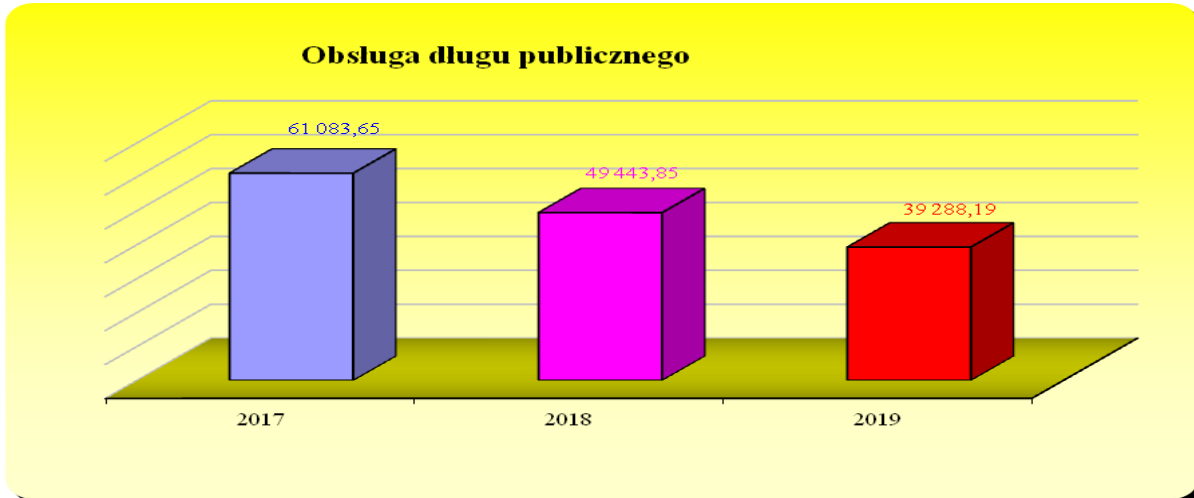
Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę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

10. Obsługa długu publicznego kwota – 39 288,19 zł – tj. 52 % planu.

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

odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2019 r. kwota wyniosła 35 146,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2019 r. kwota zapłaconych odsetek od kredytów wynosiła 39 288,19 zł – co stanowi 52 % planu rocznego.



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

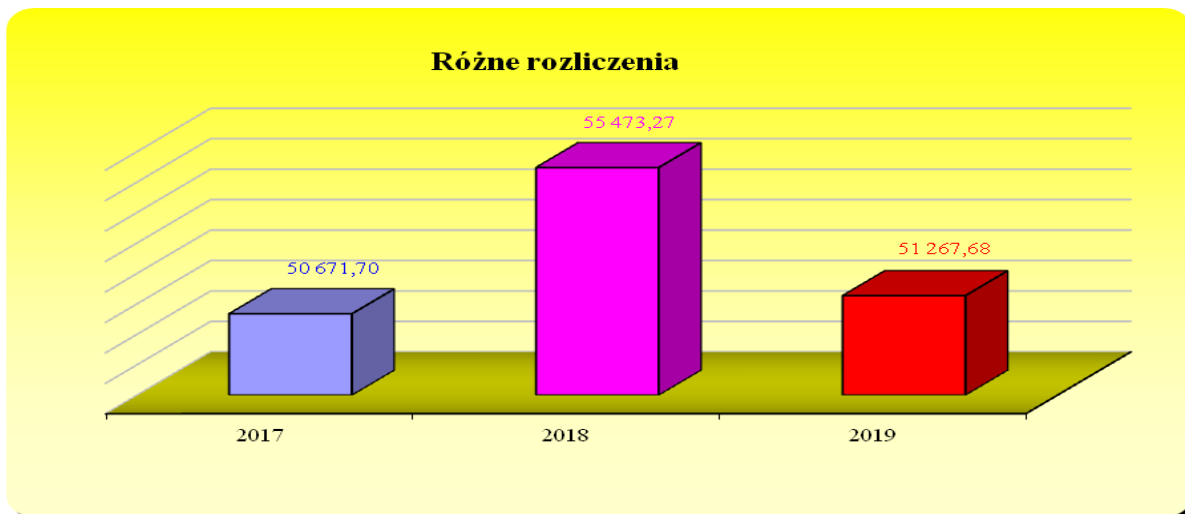
11. Różne rozliczenia – kwota 51 267,68 zł – 87% planu.

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

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 23 569,60 zł,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej w Kołobrzegu – kwota 7 660,03 zł,
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Samorządowe S6 – kwota 500,00 zł,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – kwota 780,05 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2019 r. wyniosły 51 267,68 zł – co stanowiło 87 % planu.

Ta kategoria wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie.



12. Oświata i wychowanie – kwota 5 648 382,13 zł – tj. 97 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 3 767 637,77 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 858 304,88 zł,
- przedszkoli – kwota 106 662,38 zł,
- gimnazjum – kwota 300 606,85 zł,
- dowozu dzieci do szkół – kwota 193 814,54 zł,
- doształcacia i doskonalenia nauczycieli – kwota 19 788,23zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 108 810,51 zł;
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 113 915,89 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 26 265,89 zł,
- pozostałej działalności – kwota 261 385,90 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu w skład, której wchodziły: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych było 37 nauczycieli, w tym 29 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 6 pracowników administracji (5 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 12 pracowników obsługi na pełnym etacie. Szkoła Podstawowa ma pod swoją administracją 18 oddziałów, w tym 2 oddziały w gimnazjum- 29 uczniów, 12 oddziałów w szkole podstawowej- 215 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne w tym: 1 oddział 3 latków- 22 dzieci, 1 oddział 4-5 latków- 22 dzieci, 1 oddział 5 latków – 10 dzieci i 1 oddział 6 latków – 22 dzieci oraz 12 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 321 dzieci.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie w skład, której wchodziło: 10 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne (5-6 latki i 3-4 latki) i 8 oddziałów szkoły podstawowej. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 141 dzieci – w tym: 93 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 48 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 23 nauczycieli, w tym 12 na pełnym etacie i 11 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji na $\frac{1}{4}$ etatu i 6 pracowników obsługi, w tym 5 osoby na pełen etat, 1 pracownik na $\frac{3}{4}$ etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków wiejskich,

- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- zakupu książek,
- zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrony – monitoringu,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- audycje umuzykalniające,
- opłat za RTV i telefony.

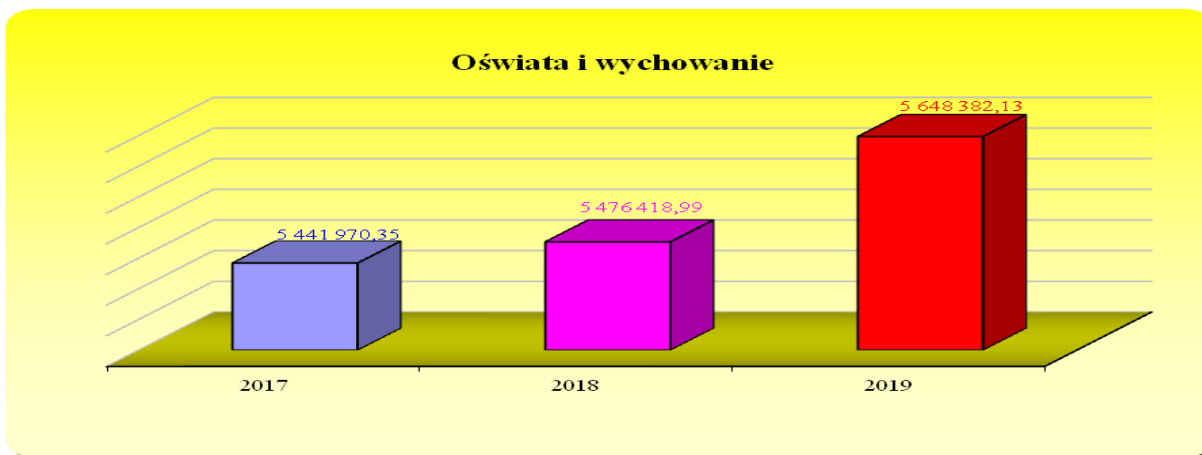
W 2019 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 289 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 242 797,10 zł.

Wyplacono stypendia o charakterze motywacyjnym najzdolniejszym uczniom w kwocie 7 600,00 zł.

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczyły finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 193 814,54 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg, Gościno) – kwota 106 662,38 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 5 648 382,33 zł, co stanowiło 97 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2017-2019 r. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) utworzone od 1 września 2014 r. oddziały przedszkolne w miejscowości Siemyśl i w miejscowości Charzyno.

13. Ochrona zdrowia – kwota 76 110,21 zł – tj. 81 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- zwalczania narkomanii – kwota – 5000,00- zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 42 264,11 zł,
- pozostałej działalności – kwota 28 846,10 zł.

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

W 2019 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił łącznie 56 000 zł, w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii – 5 000,00 zł (zrealizowano w 100 %),
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 42 264,11 zł (zrealizowano w 83 %).

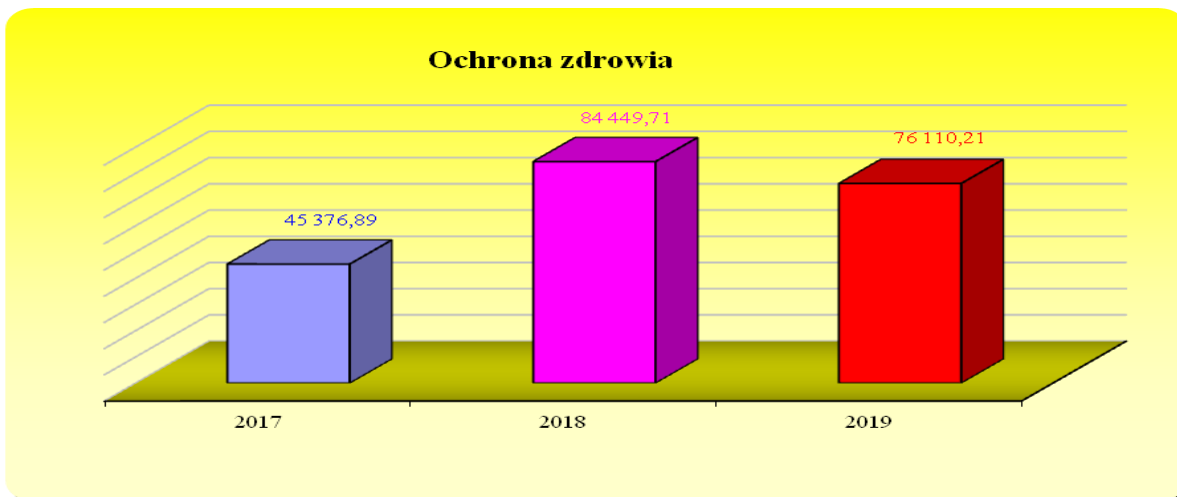
W ramach programu zrealizowane i sfinansowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym), w tym doposażenie punktu w drobne elementy wyposażenia (kupno dywanu, stojaków do ulotek, koszy na śmieci itp.),
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo prawne,
- realizacja cyklicznych zajęć psychoedukacyjnych pn. „*Opanowuję agresję*” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Charzynie i w Siemyślu,
- wypoczynek letni połączony z zajęciami profilaktycznymi z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla 12 dzieci z rodzin zagrożonych,
- uruchomienie Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy,
- zajęcia plastyczne pn.: „Organizacja czasu wolnego – ochrona dzieci przed nudą i ucieczką w uzależnienia” jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych zrealizowane w sołectwie Trzynik,
- zakup literatury fachowej o tematyce profilaktycznej do Gminnej Biblioteki w Siemyślu,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obsługa administracyjno – biurowa i wynagrodzenia dla Członków Komisji).

W roku 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 9 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 16 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 6 osób oraz złożyła 6 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu. W 2019 r. wydatkowano kwotę 28 846,10 zł (energia, woda, materiały) oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania opisowego.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 76 110,21 zł – co daje 81 % planu.



Różnorodność realizacji wydatków w tym dziale wynika z tego, że środki na realizację zadań tego działu pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w każdym roku jest inna i wydatkowana zgodnie z zadaniami statutowymi.

14. Pomoc społeczna – kwota 1 086 053,52 zł – tj. 93 % planu.

W dziale pomoc społeczna realizowane są zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i udzielania pomocy społecznej w naturze,
- zapewnienia i finansowania usług opiekuńczych,
- finansowania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- wypłat zasiłków okresowych,
- wypłat zasiłków stałych,
- opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- sprawienia pogrzebu,
- realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- działalności Klubu Seniora,
- działania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmowały m. in. takie formy pomocy społecznej jak: zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia, posiłków, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne. W roku 2019 r. zasiłki celowe zrealizowane zostały na ogólną kwotę 40 618 zł, a tą formą pomocy społecznej objęto 37 rodzin (103 osoby 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 w roku 2019 wyniósł 99 973,57 zł.

W okresie sprawozdawczym 7 osób przebywało w domu pomocy społecznej. Na koniec grudnia 2019 r. 5 osób nadal przebywa w placówkach domów pomocy społecznej. Odpłatność Gminy za pobyt w DPS w roku 2019 wyniosła łącznie 202 586,38 zł.

W roku 2019 r. 12 rodzin objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na ogólną kwotę 22 105,10 zł (w tym: dotacja wojewody 19 282,30 zł). W ciągu roku wypłacono łącznie 53 świadczenia.

Zasiłek stały zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przyznawany był osobom, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, przy czym osoby te albo nie posiadały własnego dochodu albo ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (aktualnie 701 zł) lub osoby w rodzinie (aktualnie 528 zł). W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały na kwotę 72 126,89 zł (jest to zadanie dotowane przez wojewodę) dla 14 osób (łącznie 148 świadczeń). Za wyżej wskazane osoby opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W roku 2019 składkę zdrowotną opłacano za 13 osób, a całkowity koszt składek to kwota 6 379,18 zł.

Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną w roku 2019 to: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa – w tym wielodzietność.

W roku 2019 wydatkowano również kwotę 3 000,00 zł na sprawienie pogrzebu – dotyczy zwłok znalezionych na terenie Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w minionym roku realizował Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 25 280,51 zł, w tym 18 057,87 zł z budżetu Wojewody. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla 14 rodzin - 69 osób w rodzinie - dzieci (jeden gorący posiłek dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych, przyznawane na czas trwania roku szkolnego 2019/2020) oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności – tą formą pomocy objęto 13 osób. W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” istnieje możliwość przyznania pomocy społecznej w formie jednego gorącego posiłku dziennie. Chcąc w pełni zabezpieczyć potrzeby rodzin z dziećmi w zakresie dożywiania, w ramach środków gminnych w roku 2019 udzielana była również pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup dodatkowych posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola (śniadanie i drugie śniadanie) oraz dla uczniów, którzy przebywają w internacie (tj. śniadanie i kolacja) – z tej formy wsparcia skorzystało 13 dzieci. Pomocą w formie posiłku tj. obiadu jednodaniowego, wydawanego w stołówce szkolnej, nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (tzw. program osłonowy) objęto 12 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 5 024,00 zł, dodatki energetyczne dla 1 rodziny na kwotę 96,53 zł.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu funkcjonuje Klub Seniora „Złota Jesień”, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W ramach cotygodniowych zajęć Klubu odbywają się zajęcia umuzykalniające, dzięki którym powstał Zespół Śpiewaczy „Złota Jesień”, który tworzą seniorzy z gminy Siemysł. Zespół występuje na imprezach lokalnych, uczestniczy w przeglądach, konkursach i reprezentuje gminę na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim odnosząc coraz liczniejsze sukcesy. 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. „Senioriada” w Gminie Gościno.
- udział w konkursie literackim,
- integracja i współpraca: wspólna zabawa podczas Balów Seniora z sąsiednimi Klubami Seniora (Rymań i Gościno),
- wycieczka krajoznawcza - Wrocław i okolice,

- zajęcia prozdrowotne (pobyty w grocie solnej) oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa,
- warsztaty/zajęcia manualne – ogród w słoiku, kartki bożonarodzeniowe, lepienie pierogów,
- imprezy okolicznościowe np. Andrzejki,
- udział w przygotowaniach i przebiegu Gminnego Wieczoru Wigilijnego,
- warsztaty kosmetyczne połączone z zabiegami upiększającymi.

Na utrzymanie Klubu Seniora wydatkowano łączną kwotę 33 009,12 zł. Ze środków tych finansowane było wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora, wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych, a także m. in. zakup artykułów spożywczych do organizacji poszczególnych imprez, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, koszty transportu na imprezy okolicznościowe do ościennych klubów, zakup materiałów plastycznych i biurowych do zajęć warsztatowych, dofinansowanie wycieczki krajoznawczej, koszty warsztatów/spotkań, zakup kijków do Nordic Walking.

W związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W okresie sprawozdawczym Zespół wszczął 9 nowych procedur Niebieskiej Karty. Kontynuowana była procedura 4 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Policja – 6, Ośrodek Pomocy Społecznej – 2, oświata – 1. W okresie sprawozdawczym powołano 9 grup roboczych, które odbyły 22 spotkania. Do 10 osób skierowane zostały działania Zespołu Interdyscyplinarnego. W stosunku do 8 Niebieskich Kart zakończono procedurę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu realizuje pracę socjalną poprzez zapewnienie swoim klientom dostępu do specjalistów świadczących usługi w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Działania te kierowane są do osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej i mają na celu wzmocnienie aktywności zawodowej i samodzielności życiowej klientów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jak również zapewnienie właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawę funkcjonowania rodzin z różnymi problemami (w tym z problemem alkoholowym) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2019 z poradnictwa prawnego skorzystało 11 osób, z poradnictwa psychologicznego – 43 osoby, a z porad terapeuty w Punkcie konsultacyjnym – 31 osób. Ponadto praca socjalna dotyczy świadczenia pomocy w zakresie załatwiania spraw urzędowych związanych m. in.: z pisaniem pozwów w zakresie spraw rodzinnych, kompletowaniem dokumentacji w sprawach ustalenia stopnia niepełnosprawności, uzyskania prawa do świadczeń emerytalnych czy rentowych, podjęciem terapii uzależnień różnego rodzaju, przeprowadzaniem wywiadów alimentacyjnych jak również polega na prowadzeniu korespondencji, wymianie opinii i wydawaniu zaświadczeń dotyczących osób korzystających dla różnych instytucji jak: sąd, policja, szkoła, PUP, MOPS, GOPS, PCPR, DPS itp. Realizacja powyższych zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywa się w oparciu o kontrakt socjalny lub plan pracy.

Na terenie gminy Siemysł w miejscowości Wszemierzyce funkcjonuje ośrodek leczenia terapii i rehabilitacji uzależnień „MONAR”. Pracownik socjalny z tego rejonu obejmuje wsparciem pacjentów ośrodka poprzez przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy społecznej i przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz przesyłanie całej dostępnej dokumentacji do ośrodków wg właściwości – ostatniego miejsca zameldowania wnioskodawcy. Ponadto pracownik socjalny świadczy pracę socjalną wśród pacjentów Ośrodka, która polega głównie na pomocy przy sporządzaniu pism urzędowych czy kompletowaniu dokumentów w indywidualnych sprawach – w 2019 roku 65 pacjentów ośrodka „MONAR” zostało objętych wsparciem pracownika socjalnego.

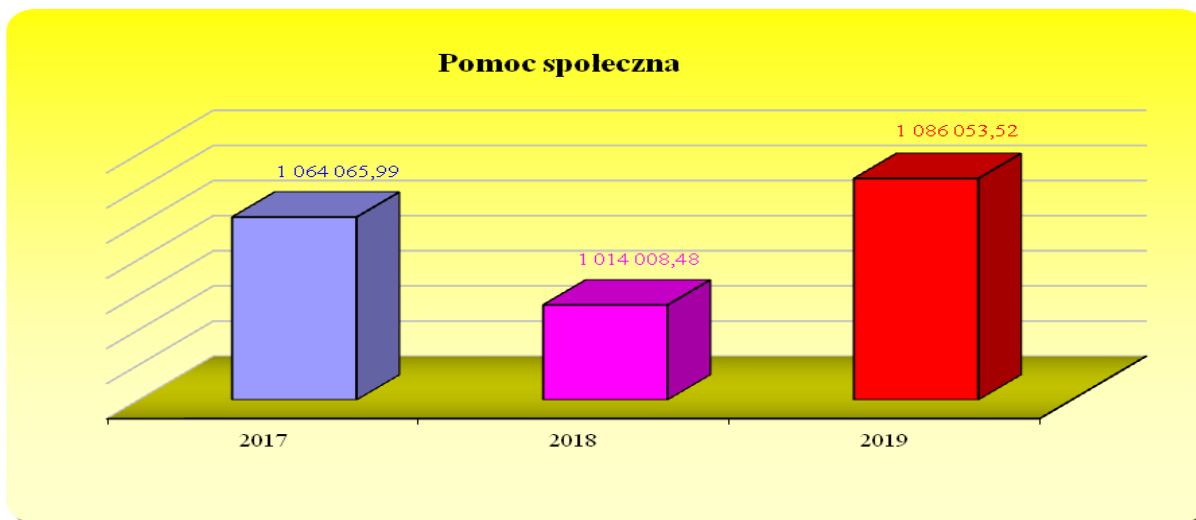
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wszczął postępowania administracyjne w stosunku do 30 osób w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W minionym roku dla 94 osób wydano Karty Dużej Rodziny oraz dla 2 osób Zachodniopomorską Kartę Seniora.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wykonywana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku 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 OPS w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 586 824,80 zł, w tym kwota dotacji od Wojewody to 65 666,68 zł. Koszty utrzymania obejmują głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia biur, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej.

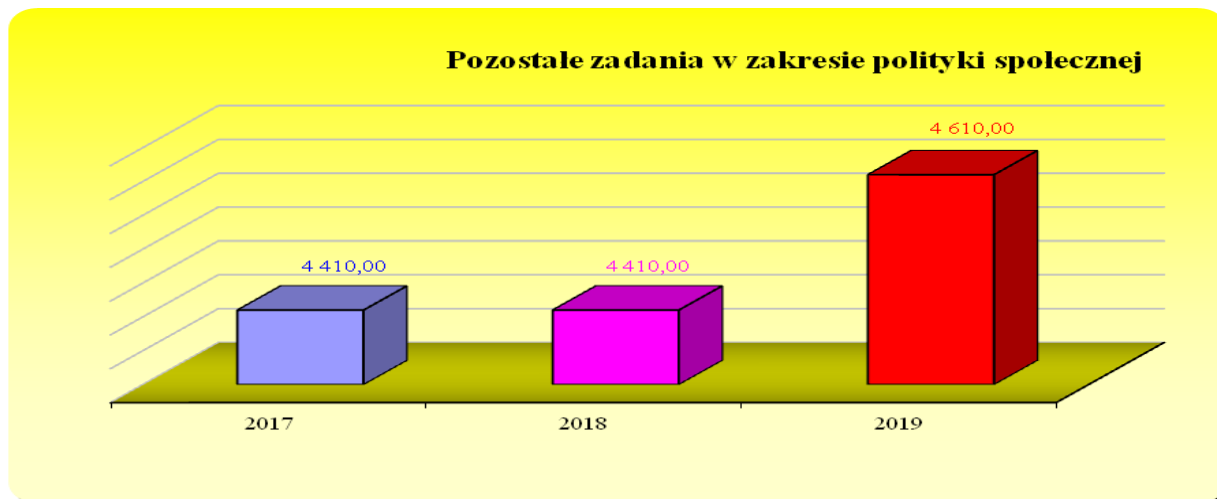
Stypendia szkolne - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wykonuje zadanie zlecone jakim jest wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Siemysł. W okresie sprawozdawczym stypendium otrzymało 23 uczniów na łączną kwotę 21 264 zł.



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

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

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2019 r. dofinansowanie wyniosło 4 610,00 zł i dotyczyło 5 osób.



Ta kategoria wydatków utrzymuje się na tym samym poziomie.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 545 997,15 zł – tj. 74 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- świetlic szkolnych – kwota wydatkowana wyniosła 154 032,74 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów – kwota wydatkowana wyniosła 21 264,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 7 600,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana wyniosła 363 100,41 zł.

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

Stypendia szkolne począwszy od roku szkolnego 2018/2019 r. realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym stypendium otrzymało 23 uczniów na łączną kwotę 21 264,00 zł, w tym – środki od wojewody to kwota 17 011,20, natomiast 4 252,80 zł stanowiły środki własne gminy.

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2019 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 363 100,41 zł.



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

17. Rodzina – kwota 5 011 850,88 zł – tj. 96 % planu.

Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych – kwota 3 460 227,62 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 318 293,91 zł,
- karty dużej rodziny – kwota 277,49 zł,
- wspierania rodziny – kwota 162 776,80 zł,
- rodziny zastępcze – kwota 64 191,60 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 6 083,46 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale tym w roku 2019 realizował zadania wynikające m. in. z ustaw:

- o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- o świadczeniach rodzinnych,
- o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego,
- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o świadczeń wychowawczych,
- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- Karta Dużej Rodziny.

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę 67 778,40 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem 5 dzieci w pieczy zastępczej (64 191,60 zł) oraz na pokrycie kosztów pracy asystenta rodziny w łącznej kwocie 3 586,80 zł. W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z 1 rodziną.

W roku 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1 318 293,91 zł, w kwocie tej zawierają się wypłacone:

- świadczenia rodzinne na kwotę 940 565,54 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 305 720 zł,

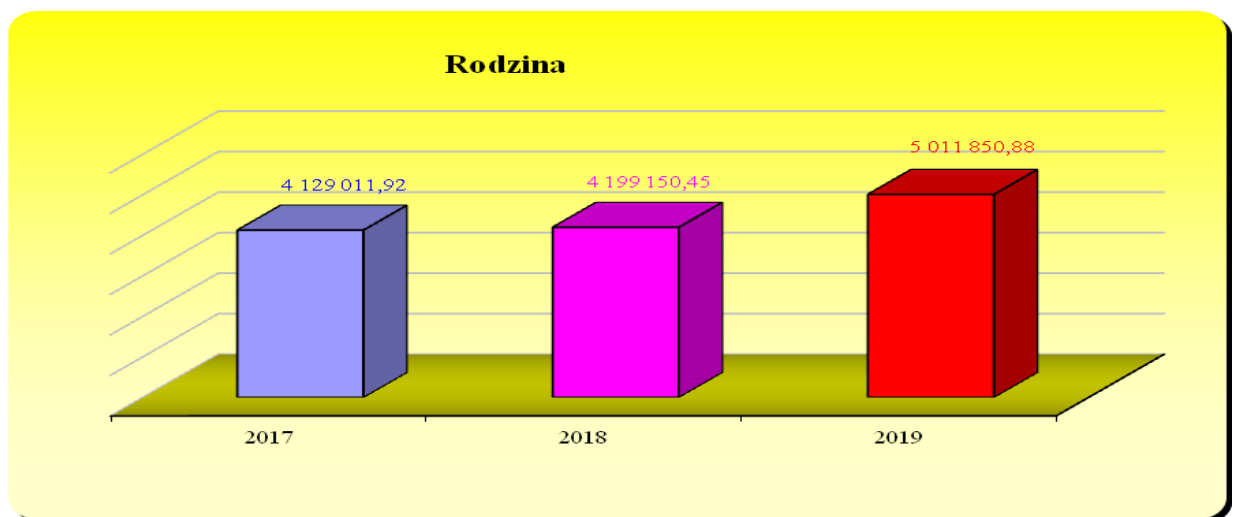
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 9 osób na kwotę 31 492,43 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 1 osoby na kwotę 4 000 zł,
- koszt obsługi powyższych zadań na kwotę ogólną 36 515,94 zł (dotyczy wynagrodzeń pracownika, utrzymania i wyposażenia stanowiska pracy, zakupu materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu).

Ponadto w roku 2019 realizuje Programy Rządowe, w ramach których wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) na 811 dzieci na kwotę 3 412 653 zł,
- świadczenie „Dobry start” na 514 dzieci na kwotę 154 050,00 zł.

Koszt obsługi powyższych zadań wyniósł łącznie 52 714,62 zł (dotyczy wynagrodzeń pracowników, utrzymania i wyposażenia stanowiska pracy, zakupu materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu)

W minionym roku wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 71 osób. W stosunku do 55 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania, które doprowadziły do odzyskania kwoty 117 522,37 zł, z czego 23 561,97 zł wróciło do budżetu Gminy a kwota 93 960,40 zł została zwrócona do budżetu państwa.



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

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2 162 715,43 zł - tj. 77 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 610 250,36 zł,
- wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 754 176,00 zł,
- wydatków na ochronę środowiska – kwota 2 836,67 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 159 512,33 zł,
- wydatków za korzystanie ze środowiska – kwota 1 077,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 0 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 610 250,36 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 osób po ½ etatu, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów oraz zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy – kwota 754 176,00 zł. W 2019 r. koszty funkcjonowania systemu wyniosły o 139 359,53 zł więcej niż wpłynęło po stronie dochodów. Różnica ta została pokryta dochodami własnymi gminy pochodzącymi z podatków i opłat.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 836,67 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną i opłaty eksploatacyjnej. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 159 512,33 zł.

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 077,00 zł.

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

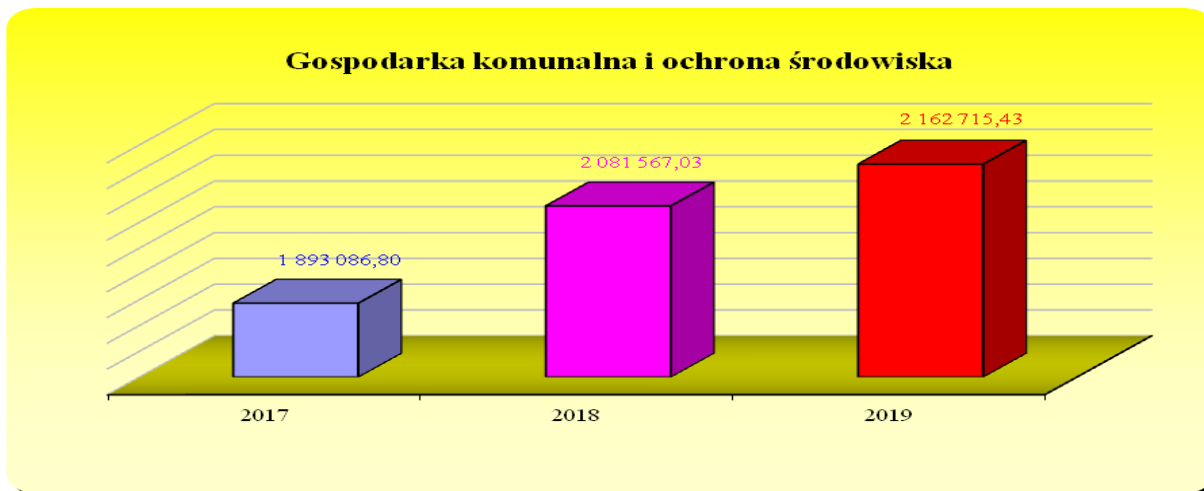
Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku przez pracowników gospodarki komunalnej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

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

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 634 863,07 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 2 162 715,43 zł, co stanowiło 77 % planu.



Widoczny jest wzrost wydatków z uwagi na rosnące koszty utrzymania (energia, usługi,

opłaty).

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 588 680,39, tj. 97 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota wydatkowana – 408 905,53 zł,
- biblioteki kwota wydatkowana – 179 774,86 zł.

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

W klubach zatrudnionych było 6 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½, 4 na ¾ oraz 3 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, opału, usług, wyposażenia do prowadzenia zajęć w postaci różnych gier planszowych i sportowych. Wydatkowano także środki finansowe na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 408 905,53 zł.

W ramach zadań dotyczących bibliotek poniesione wydatki dotyczyły głównie zatrudnionych pracowników. W bibliotekach zatrudnionych było 4 pracowników, w tym 2 na pełen etat, oraz 2 osoby na ¾ etatu. Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemysłu oraz filii w Trzynieku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy oraz funkcjonowania programu komputerowego do obsługi bibliotek.

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

Biblioteka jako placówka kulturalna w gminie stara się otwarcie współpracować ze wszystkim zainteresowanymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami. W 2019 r. działała wspólnie z jednostkami pomocniczymi gminy oraz stowarzyszeniami w organizacji wydarzeń kulturalnych tj.: Wigilia z tradycją, Święto chleba, Dzień Kobiet, ferie w Bibliotece, Wielkanoc z Tradycją, Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, Zawody Strażackie.

W 2019 r. z zakresu pracy z dziećmi były prowadzone lekcje tematyczne z użytkownikami biblioteki. Dotyczyły one również zagadnień z zakresu języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka niemieckiego i angielskiego, a także innych przedmiotów szkolnych zgodnie z oczekiwaniami najmłodszego czytelnika. Na bieżąco odbywały się także zajęcia mające na celu przekazanie czytelnikom umiejętności posługiwania się encyklopedią oraz słownikami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz innych użytkowników biblioteki, bibliotekarz udzielał pomocy przy konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz innych dokumentów na potrzeby czytelników.

W 2019 r. w filii w Trzynieku prowadzone były cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku do lat 15 o tematyce plastycznej, finansowane częściowo ze środków organizatora, częściowo przez rodziców. Ponadto odbywały się zajęcia fitness dla dzieci cieszące się ogromnym zainteresowaniem.

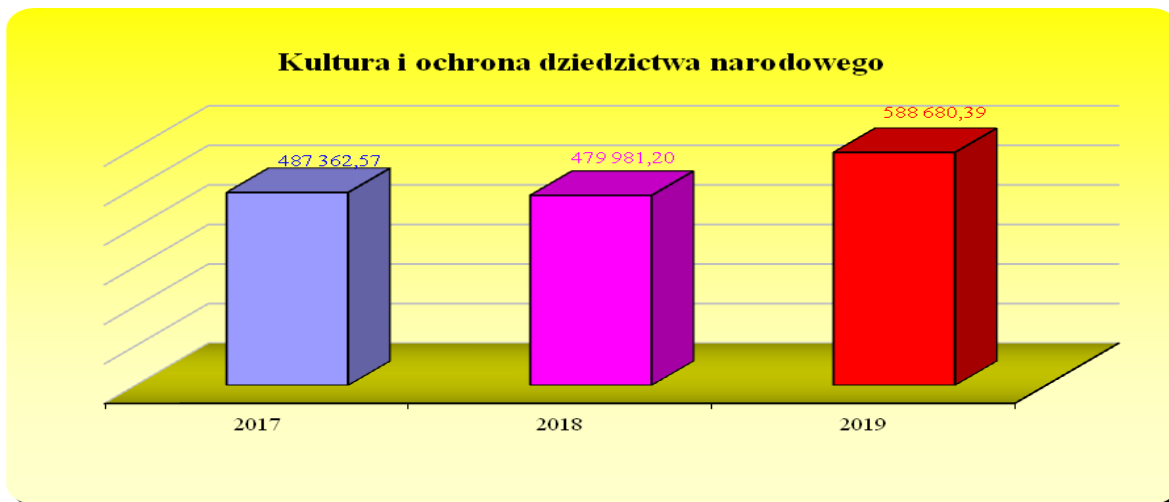
Biblioteki brały udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, który miał za zadanie zachęcić dzieci i ich rodziców do odwiedzania biblioteki i czytania książek. Prowadzone były akcje głośnego czytania pt. „Cała Polska czyta dzieciom”. Zorganizowane zostały konkursy : „Pięknego czytania”, fotograficzny „Jesień z książką”. Na koniec roku szkolnego nagrodzono najlepszego „Czytelnika Roku”. Jak co roku przeprowadzono eliminacje gminne w konkursie recytatorskim Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne. Filia w Charzynie zorganizowała we współpracy z pracownikiem zatrudnionym na sali wiejskiej cykl spotkań w każdy piątek grudnia dla dzieci na sali wiejskiej, gdzie czytano bajki, odgrywano teatryk, wykonywano książki tematyczne np. „

Misiowa kolorowanka”, „ Postacie z bajek”, „Świąteczna książka z życzeniami”; przeprowadzono świąteczne warsztaty kulinarne i warsztaty plastyczne. Biblioteki organizują cyklicznie bale i zabawy dla dzieci oraz organizują zajęcia w czasie ferii zimowych.

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

Kwota wydatkowana na funkcjonowanie tego rozdziału wyniosła 179 774,86 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 588 680,39 zł, co stanowi 97 % planu



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

20. Kultura fizyczna – kwota 234 001,66 zł, tj. 67 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

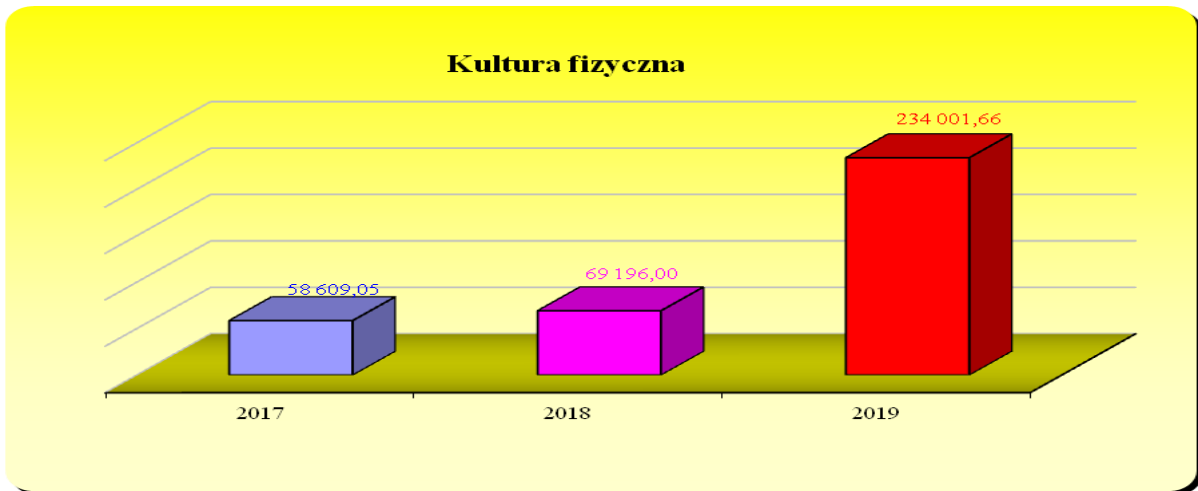
- obiekty sportowe kwota wydatkowana – 23 878,47 zł,
- pozostała działalność kwota wydatkowana – 210 123,19 zł.

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

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 23 878,47 zł dotyczyły: opłat za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu sprzętu sportowego, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu, zatrudnienia 1 gospodarza obiektu oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania.

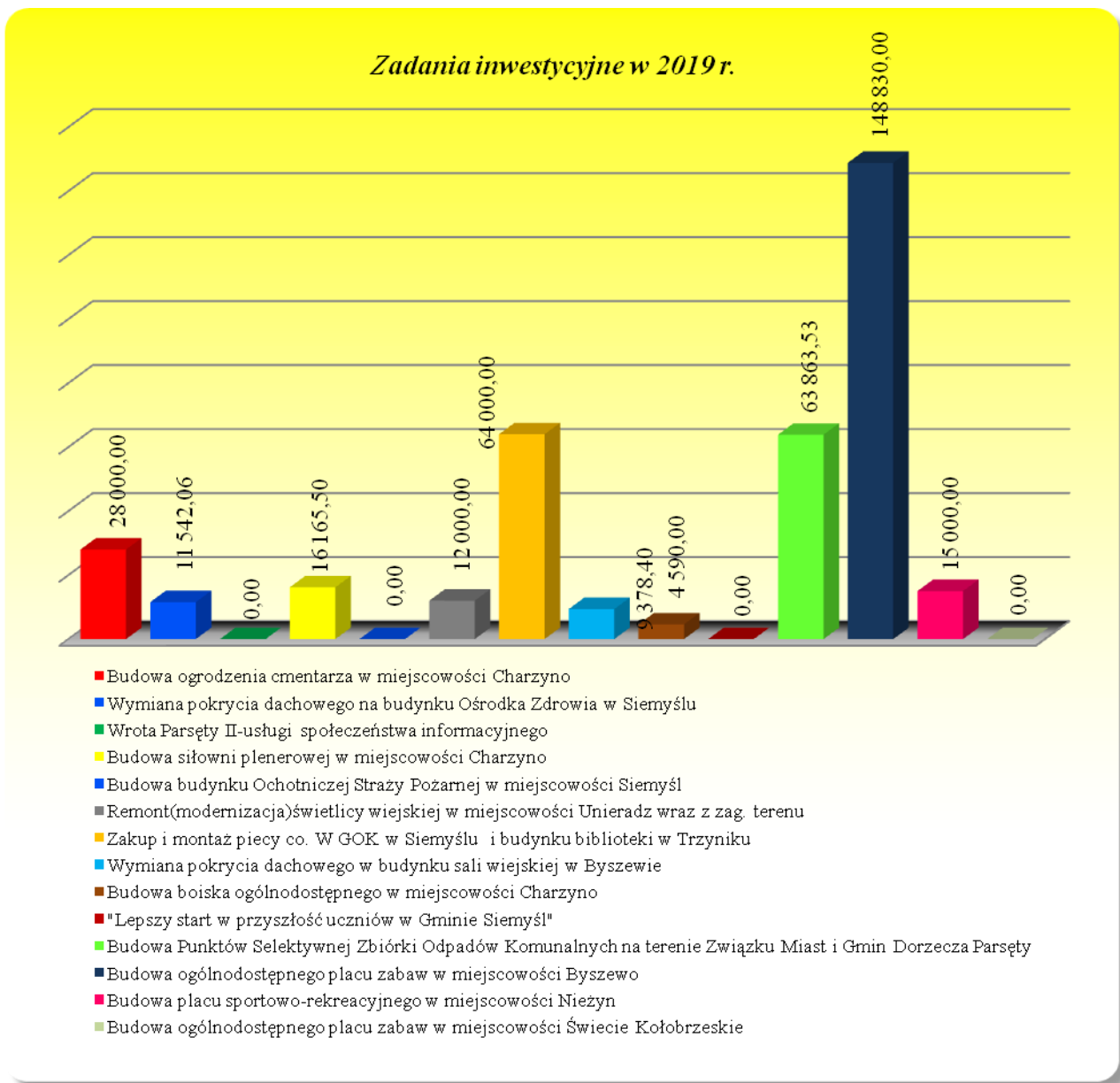
W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 29 983,68 zł oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 234 001,66 zł, co stanowi 67 % planu.



Zadania realizowane w tym dziale w przedstawionych latach wykazują znaczny wzrost w 2019 r. wynika to z realizacji zadań inwestycyjnych.

INWESTYCJE



Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

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

W ramach tego zadania wykonano nowe ogrodzenie cmentarza w miejscowości Charzyno (brama wjazdowa oraz mniejsze wejście).

2) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty- 0,00 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 Siemysł dofinansowuje

to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2019. Z uwagi na trwające rozliczenia projektu wpłata z 2019 r będzie dokonana w 2020 r.

3) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl – 10 000,00 zł;

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, 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 10 000,00 zł miała być przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej. Jednak w 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków.

4) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl – kwota 11 542,06 zł;

W ramach tego zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu za kwotę 11 542,06 zł.

5) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 63 863,53 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- 2020. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85%. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 1 045 567,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2020 r. a w latach 2016-2019 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 63 863,53 zł z tej kwoty 39 237,00 zł przeznaczono na dokumentację projektową.

6) Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 12 000,00 zł;

W ramach tego zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie zadania planowane jest z dofinansowaniem środków ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. Planowana kwota dofinansowania to 63% kosztów kwalifikowanych. Wydatkowana kwota w 2019 r. dotyczyła sporządzenia dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana jest w 2020 r.

7) Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemyślu i budynku biblioteki w miejscowości Trzynik – kwota 64 000,00 zł;

Zadanie to dotyczyło zakupu i wymiany piecy centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Siemyślu i budynku biblioteki w miejscowości Trzynik. Na to zadanie wydatkowana kwota wyniosła 64 000,00 zł.

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

W ramach zadania dokonano częściowej wymiany pokrycia dachowego za kwotę 9 378,40 zł.

9) Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – kwota 4 590,00 zł;

W ramach zadania planuje się remont płyty boiska o wymiarach 60 x 100 m (m.in. położenie siatki przeciw kretom) oraz zainstalowanie bramek szt. 2 i piłko chwyków szt. 2. Dodatkowo planuje się wybudowanie bieżni 100 m dwutorowej o nawierzchni ELTAN EPDM/ET zakończoną skocznią w dal. Planowana wartość zadania wynosi ok. 200 000, 00 w tym 145 000, 00 dofinansowania tj. ok. 85% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie będzie realizowane w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” w zakresie przedsięwzięcia 3.3.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku. W 2019 r. wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 4 590,00 zł I została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej. Zadanie to planowane jest do realizacji w 2020 r.

10) Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – kwota 148 830,00 zł;

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

W ramach zadania wybudowano plac zabaw wyposażony 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.

Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 148 830,00 zł z tego planowana kwota dofinansowania wynosi 85 % tj. 96 886,00 zł. Wkład finansowy gminy wynosi 51 944,00 zł. Kwotę dofinansowania gmina otrzyma w 2020 r.

11) Budowa placu sportowo –rekreacyjnego w miejscowości Nieżyn – kwota 15 000,00 zł;

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 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. Wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 15 000,00 zł.

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

Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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 2019 r. nie wydatkowano żadnych środków;

13) Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Charzyno – kwota 16 165,50 zł;

W ramach zadania zakupiono siłownię plenerową dla dorosłych i dzieci, która składa się z 3 elementów: wahadło + twister 1 szt., orbitrek 1 szt., prasa nożna dwustronna 1 szt., trójkąt do rozciągania. Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 16 165,50 zł.

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

W trakcie roku dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 417 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wynosi na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota – 1 200 000,00 zł, co stanowi 5,97% planowanych dochodów w 2019 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za 2019 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 18 711 493,21 zł – tj. 93% planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 18 280 574,25 zł – tj. 92% planu i zamknął się nadwyżką w kwocie 430 918,96 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W trakcie całego roku wpłynęła ogółem kwota 1 677,00 zł, która w całości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		4 828 012,00	4 857 834,02	101%	931 296,28	33 327,48
	Podatek od nieruchomości	0310	2 852 056,00	2 907 737,99	97%	550 255,98	21 638,43
	Podatek rolny	0320	837 940,00	723 946,05	86%	119 728,54	6 140,46
	Podatek leśny	0330	55 497,00	56 244,14	101%	375,10	74,83
	Podatek od środków transportowych	0340	73 888,00	70 824,85	96%	99 628,78	485,49
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 872,13	125%	7 084,59	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 000,00	2 097,00	70%	32,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	238,66	0%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00	16 501,07	83%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	102 000,00	83 586,27	82%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27 431,00	22 819,41	83%	8 399,38	43,96
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 000,00	44 253,83	105%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	684 700,00	687 982,57	100%	145 434,90	4 944,31
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	128 000,00	239 730,05	187%	356,16	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA		2 682 748,00	2 599 473,56	97%	0%	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 652 748,00	2 677 840,00	101%	421,00	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	30 000,00	-78 366,44	-261%	-	-
III.	POZOSTAŁE DOCHODY		512 183,00	591 163,86	115%	1 511 481,90	4 672,42
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 900,00	23 239,92	0%	1 399 425,26	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	369,00	0%	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 000,00	15 000,00	100%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	0,00	5 111,53	0%	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	30,00	15%	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 000,00	14 141,08	129%	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	10 422,80	69%	2 057,40	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	124 073,22	138%	8 681,24	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	176 000,00	221 525,36	126%	10 003,07	-
	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	118 928,83	92%	51 368,75	4 240,58
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	28 700,00	35 217,62	123%	39 946,18	431,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	18 000,00	576,05	0%	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 300,00	13 388,43	118%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 900,00	2 500,00	132%	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 600,00	6 640,02	101%	-	-
IV.	SUBWENCJE		4 403 349,00	4 403 349,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 181 584,00	3 181 584,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 221 765,00	1 221 765,00	100%	-	-
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		6 068 205,36	5 864 867,49	97%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 104 443,36	2 079 182,75	99%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	344 210,00	325 457,12	95%	-	-
	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	3 619 552,00	3 460 227,62	96%	-	-
VI.	DOTACJE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁE DOTACJE		686 962,00	306 962,20	45%	-	-
	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	306 962,20	61%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
VII.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		946 186,00	87 843,08	9%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	329 800,00	27 115,00	8%	-	-
	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	13 918,00	8%	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	20 000,00	20 000,00	100%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	0,00	1 890,57	0%	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770,0870	428 400,00	24 919,51	6%	-	-
	Razem		20 127 645,36	18 711 493,21	93%	2 442 778,18	37 999,90

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 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	937 130,03	533 649,54	57%
	01095		Pozostała działalność	424 200,00	937 130,03	533 649,54	57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 800,00	1 800,00	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 200,00	424 200,00	20 719,51	5%
		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	-	511 130,03	511 130,03	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	-	1 400,00	1 939,03	139%
	40002		Dostarczanie wody	-	1 400,00	1 939,03	139%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 400,00	1 939,03	139%
600			Transport i łączność		15 000,00	15 000,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne		15 000,00	15 000,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	15 000,00	15 000,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 014,00	167 814,00	152 948,16	91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 014,00	165 514,00	150 158,20	91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 431,00	27 431,00	22 819,41	83%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 900,00	2 972,58	
		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	117 676,93	92%
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 600,00	6 689,28	0%
	70095		Pozostała działalność	-	2 300,00	2 789,96	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 300,00	2 489,85	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	300,11	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	24 700,00	26 564,56	108%
	71035		Cmentarze	20 000,00	24 700,00	26 564,56	108%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	24 700,00	26 564,56	108%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 600,00	32 814,30	34 017,20	104%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00	31 914,30	31 914,30	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00	31 914,30	31 914,30	100%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	900,00	2 102,90	0%
		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	-	-	951,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	900,00	1 151,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	26 833,00	26 803,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	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	746,00	746,00	746,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		14 259,00	14 229,00	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	-	14 259,00	14 229,00	100%
	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%
		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 PRZECIWPOŻAROWA	-	5 400,00	5 493,51	102%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	5 400,00	5 493,51	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 200,00	1 275,43	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	18,08	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	4 200,00	4 200,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 648 397,00	6 895 529,00	6 855 511,57	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 872,48	125%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 872,13	125%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	0,35	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 149 406,00	2 166 406,00	2 294 794,11	106%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 903 867,00	1 903 867,00	1 967 467,15	103%
		0320	Podatek rolny	184 576,00	184 576,00	204 350,16	111%
		0330	Podatek leśny	54 313,00	54 313,00	54 645,00	101%
		0340	Podatek od środków transportowych	5 650,00	5 650,00	7 134,00	126%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	18 000,00	60 324,00	335%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	781,00	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	1 803 675,00	1 732 752,51	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	893 189,00	948 189,00	940 270,84	99%
		0320	Podatek rolny	515 432,00	653 364,00	519 595,89	80%
		0330	Podatek leśny	1 184,00	1 184,00	1 599,14	135%
		0340	Podatek od środków transportowych	68 238,00	68 238,00	63 690,85	93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	2 097,00	70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	30,00	15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	179 406,05	163%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 100,00	8 747,60	143%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	8 000,00	13 400,00	17 315,14	129%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 500,00	241 200,00	226 618,91	94%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	20 000,00	16 501,07	83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	102 000,00	83 586,27	82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	44 253,83	105%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 500,00	76 500,00	80 718,64	106%
		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	-	700,00	797,60	0%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	703,50	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 682 748,00	2 682 748,00	2 599 473,56	97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 652 748,00	2 652 748,00	2 677 840,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	30 000,00	30 000,00	-78 366,44	-261%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 384 622,00	4 414 549,00	4 416 263,30	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 162 857,00	3 181 584,00	3 181 584,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 857,00	3 181 584,00	3 181 584,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 765,00	1 221 765,00	1 221 765,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 765,00	1 221 765,00	1 221 765,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	11 200,00	12 914,30	115%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 700,00	3 143,34	116%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	275,94	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 900,00	2 500,00	132%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 600,00	6 626,02	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	369,00	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 670,00	408 997,49	478 748,26	117%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 100,00	1 437,78	131%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 100,00	1 437,78	131%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 670,00	301 773,00	345 336,64	114%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	10 422,80	69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	124 073,22	138%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	69 100,00	83 167,62	120%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 670,00	127 673,00	127 673,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 124,49	25 394,03	97%
		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	-	26 124,49	25 394,03	97%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	106 579,81	133%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	106 384,99	133%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	194,82	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	22 600,00	5 283,76	23%
	85195		Pozostała działalność	-	22 600,00	5 283,76	23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 600,00	5 283,76	115%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18 000,00	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	187 493,00	208 149,83	196 458,51	94%
	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	6 401,00	6 379,18	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 934,00	6 401,00	6 379,18	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 081,00	20 743,00	18 556,30	89%
		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	20 743,00	18 542,30	89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	378,83	96,53	25%
		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	-	378,83	96,53	25%
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00	73 677,00	72 126,89	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	55 478,00	73 677,00	72 126,89	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	67 250,00	65 862,62	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	67,27	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	128,67	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	67 250,00	65 666,68	98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8 000,00	13 227,76	165%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 000,00	13 227,76	165%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	18 057,87	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	18 057,87	60%
	85295		Pozostała działalność	-	1 700,00	2 151,36	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 700,00	2 151,36	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 962,00	525 428,00	323 973,40	62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	18 466,00	17 011,20	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 466,00	17 011,20	92%
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	506 962,00	506 962,00	306 962,20	61%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 579,00	453 579,00	274 639,08	61%
		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	32 323,12	61%
855			RODZINA	3 872 000,00	5 138 514,71	4 967 313,56	97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 000,00	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
		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	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 351 523,71	1 341 534,99	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 340 623,71	1 318 293,91	98%
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1,16	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9 900,00	23 239,92	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	335,00	277,49	83%
		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	-	335,00	277,49	83%
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	161 000,00	159 190,00	99%

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	116 000,00	161 000,00	159 190,00	99%
	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	6 104,00	6 083,46	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	6 000,00	6 104,00	6 083,46	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 096 300,00	1 114 800,00	637 307,85	57%
	90002		Gospodarka odpadami	913 300,00	913 300,00	614 816,47	67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 500,00	583 500,00	580 699,37	100%
		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	-	-	5 111,53	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 inwestycyjnych	-	-	1 890,57	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	11 300,00	13 388,43	118%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	11 300,00	13 388,43	118%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 400,00	1 677,28	38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 400,00	1 677,28	38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	-	-	238,66	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	238,66	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	184 000,00	5 224,93	3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 000,00	2 270,10	114%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 000,00	2 954,83	148%
		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	-	1 800,00	1 962,08	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 800,00	1 962,08	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 FIYCZNA	167 986,00	187 986,00	33 918,00	18%
	92695		Pozostała działalność	167 986,00	187 986,00	33 918,00	18%

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	11 830,30	7%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	2 087,70	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	20 000,00	100%
Razem				17 792 990,00	20 127 645,36	18 711 493,21	93%

Dochody za 2019 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
756		Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	42 000,00	44 253,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	42 000,00	44 253,83
Razem			42 000,00	44 253,83

Dochody za 2019 r. opisane w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 300,00	614 816,47	585 810,90	29 005,57
	90002	Gospodarka odpadami	913 300,00	614 816,47	585 810,90	29 005,57
Razem			913 300,00	614 816,47	585 810,90	29 005,57

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 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	527 130,03	525 953,14	100%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 823,11	93%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	16 000,00	16 000,00	14 823,11	93%
	01095		Pozostała działalność	-	511 130,03	511 130,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 240,40	4 240,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	727,26	727,26	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59,30	59,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 995,20	4 995,20	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	501 107,87	501 107,87	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	130 000,00	164 869,00	164 626,81	100%
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	164 869,00	164 626,81	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 869,00	164 626,81	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 000,00	118 500,00	105 111,91	89%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 020,00	3 018,16	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 020,00	3 018,16	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	115 480,00	102 093,75	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	87 980,00	75 965,39	86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 500,00	18 200,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	3 720,00	2 648,36	71%

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	28 000,00	21 394,84	76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	28 000,00	21 394,84	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	10 409,99	69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	150,00	145,64	97%
		4260	Zakup energii	-	3 000,00	1 682,81	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 350,00	9 131,80	98%
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	24,60	5%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 000,00	122 021,00	100 457,01	82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	74 231,00	62 059,50	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	74 231,00	62 059,50	84%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	7 500,00	1 770,60	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	1 770,60	24%
	71035		Cmentarze	39 000,00	40 290,00	36 626,91	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600,00	481,32	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	90,00	68,60	76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 600,00	5 863,02	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	18,00	1%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	578,27	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 617,70	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100%
720			INFORMATYKA	4 500,00	4 500,00	-	0%
	72095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	-	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 526 228,00	1 808 921,30	1 741 351,96	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 260,00	101 374,30	95 799,43	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 580,00	68 694,30	68 620,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	3 500,00	3 433,88	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 650,00	8 598,30	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 300,00	1 227,80	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 983,24	2 757,65	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 250,00	9 213,97	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	750,00	288,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	412,25	41%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 962,00	147 808,76	147 344,36	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	81 500,00	81 438,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	43 800,00	43 644,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 162,00	147,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 700,00	6 625,90	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2,50	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 050,00	6 044,86	100%
		4220	Zakup środków żywności	-	1 060,00	1 052,11	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	95,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 280,00	4 275,94	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	198,12	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 246,76	1 246,76	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 722,50	2 722,50	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 940,00	1 436 852,24	1 391 031,85	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	120,00	3 620,00	3 434,87	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 800,00	711 605,00	702 474,62	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	121 310,00	120 364,65	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	11 300,00	10 910,26	97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	45 070,00	45 064,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 495,00	11 511,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	63 769,14	55 111,30	86%
		4220	Zakup środków żywności	-	6 500,00	4 861,45	75%
		4260	Zakup energii	61 709,00	80 809,00	80 709,06	100%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 654,32	78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 600,00	1 690,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	219 939,52	201 502,39	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 150,00	8 817,94	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	5 302,40	88%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	28 063,99	27 618,50	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 211,00	18 680,59	18 680,59	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	23 680,00	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 940,00	9 644,50	97%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	113 066,00	122 886,00	107 176,32	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	219,50	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	22 299,00	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 940,00	14 840,00	14 206,71	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00	1 440,00	1 344,87	93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	10 400,00	7 995,00	77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	2 687,62	2 554,78	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	115,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 370,00	23 278,80	88%
		4220	Zakup środków żywności	-	14 900,00	14 852,86	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 950,00	5 922,69	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 100,00	2 829,51	91%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	10 800,00	10 705,22	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	623,38	623,38	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	344,00	86%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	26 833,00	26 803,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	746,00	746,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14 259,00	14 229,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 400,00	7 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 576,90	2 576,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	702,54	702,54	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	63,83	63,83	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 810,00	1 810,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 681,13	1 651,13	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24,60	24,60	100%
	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		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%
		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 PRZECIWPOŻAROWA	221 345,00	212 245,00	145 918,34	69%
	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%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 600,00	125 600,00	110 930,79	88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	3 263,00	82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	18 200,00	18 137,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 940,00	1 720,78	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	87,22	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	16 200,00	14 945,14	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 650,00	20 149,81	98%
		4220	Zakup środków żywności	-	300,00	163,20	54%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	24 710,52	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	405,90	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 500,00	6 715,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 210,00	11 180,73	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 700,00	9 450,69	97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	1,54	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	35 445,00	38 345,00	34 987,55	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 500,00	2 464,04	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 704,00	24 604,00	24 329,25	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 200,00	2 065,50	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 396,00	4 396,00	4 186,60	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,62	179,03	26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	700,00	200,00	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 300,00	939,75	72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	623,38	623,38	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%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 246,00	76 146,00	39 288,19	52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	41 000,00	39 288,19	96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	41 000,00	39 288,19	96%
	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	59 080,00	51 267,68	87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	58 700,00	51 267,68	87%
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	58 700,00	51 267,68	87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	380,00	-	0%
		4810	Rezerwy	18 000,00	380,00	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 689 300,00	5 826 977,73	5 648 382,13	97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 000,00	3 862 697,06	3 767 637,57	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	129 500,00	129 500,00	126 541,43	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 600,00	2 354 600,00	2 344 215,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 500,00	164 497,96	164 497,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 700,00	469 419,18	433 116,05	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	55 639,74	46 373,38	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 392,00	22 449,53	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	207 282,70	187 202,44	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 900,00	2 646,91	91%
		4260	Zakup energii	125 000,00	179 956,35	175 348,30	97%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	13 000,00	9 550,95	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 118,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	101 100,00	100 964,24	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 391,74	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000,00	3 286,75	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	140 909,13	140 909,13	100%
		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	908 309,55	858 304,88	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34 700,00	34 700,00	30 060,10	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 900,00	488 900,00	479 660,34	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 100,00	35 238,64	35 238,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	98 700,00	90 862,23	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	9 921,73	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 000,00	22 363,79	89%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	143 500,00	132 571,82	92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	17 632,25	88%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 300,00	676,50	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	9 167,31	65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	379,26	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 770,91	29 770,91	100%
	80104		Przedszkola	120 000,00	108 003,00	106 662,38	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	108 003,00	106 662,38	99%
	80110		Gimnazja	514 000,00	300 606,85	300 606,85	100%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 100,00	13 247,40	13 247,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 800,00	189 664,08	189 664,08	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 300,00	22 942,56	22 942,56	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	40 320,77	40 320,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	3 818,72	3 818,72	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 850,50	2 850,50	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 440,93	11 440,93	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	381,30	381,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 294,79	5 294,79	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	185,57	185,57	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	10 460,23	10 460,23	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	198 000,00	193 814,54	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	198 000,00	193 814,54	98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	19 788,23	89%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	19 788,23	89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 700,00	128 938,28	113 915,89	88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	5 783,44	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	81 000,00	75 684,97	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00	4 707,28	4 707,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	17 500,00	14 804,60	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 627,80	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	300,00	38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	700,00	626,80	90%
		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	4 000,00	3 650,00	91%
		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	6 731,00	6 731,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	27 324,49	26 265,89	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		258,64	258,64	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	27 065,85	26 007,25	96%
	80195		Pozostała działalność	230 000,00	270 898,50	261 385,90	96%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 228,07	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	120 300,00	114 691,30	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 200,00	7 910,60	7 910,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	22 400,00	21 262,30	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	2 380,45	66%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	111 500,00	110 225,28	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 687,90	3 687,90	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	69 100,00	93 600,00	76 110,21	81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	51 000,00	42 264,11	83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	300,00	45,32	15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	8 233,66	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 200,00	1 568,45	49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	29 307,40	98%
		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	6 000,00	2 145,28	36%
	85195		Pozostała działalność	27 100,00	37 600,00	28 846,10	77%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 500,00	10 293,88	82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 871,30	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 036,45	69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	600,00	102,41	17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	11 542,06	72%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 161 363,00	1 170 019,83	1 086 053,52	93%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	206 100,00	202 586,38	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	206 100,00	202 586,38	98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 543,45	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	3 064,50	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	500,00	478,95	96%
	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	6 401,00	6 379,18	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 934,00	6 401,00	6 379,18	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 081,00	50 643,00	47 553,09	94%
		3110	Świadczenia społeczne	81 081,00	50 643,00	47 553,09	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 100,00	7 478,83	5 120,53	68%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 458,83	5 118,64	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,00	1,89	9%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	55 478,00	73 677,00	72 126,89	98%
		3110	Świadczenia społeczne	55 478,00	73 677,00	72 126,89	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 770,00	635 720,00	586 824,80	92%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 965,00	960,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 200,00	404 600,00	373 750,30	92%
		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	79 746,50	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 285,00	7 285,00	6 500,02	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 335,51	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 580,70	33 992,93	96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	535,00	535,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 350,00	34 370,81	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	4 609,41	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 635,49	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 719,30	11 719,30	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	495,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	275,86	55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 462,76	95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	100 900,00	99 973,57	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	11 100,00	10 919,35	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	480,00	251,27	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	89 320,00	88 802,95	99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	25 280,51	60%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	25 280,51	60%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	43 100,00	36 665,12	85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 656,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 955,70	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 900,00	2 961,58	76%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	2 474,19	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	25 700,00	21 617,65	84%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	734 577,76	545 997,15	74%
	85401		Świetlice szkolne	188 400,00	166 349,76	154 032,74	93%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 200,00	9 290,87	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	108 014,40	102 478,35	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00	9 185,60	9 185,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	22 337,93	20 656,62	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	2 409,47	43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	10 011,83	10 011,83	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	23 200,00	21 264,00	92%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	-	23 200,00	21 264,00	92%
	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	537 028,00	363 100,41	68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 066,00	9 945,14	82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 199,00	158 399,00	158 347,74	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 791,00	22 591,00	19 089,53	85%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 300,00	1 608,53	70%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 383,00	29 383,00	28 098,71	96%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 693,00	5 693,00	3 306,03	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700,00	100,96	14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	3 171,00	2 878,39	91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,00	997,00	314,80	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 420,00	5 416,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 737,00	10 317,00	5 349,18	52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 264,00	530,23	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 260,00	1 254,60	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	1 390,00	1 050,44	76%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 340,00	16 332,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	333 747,00	233 054,00	98 254,31	42%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 280,00	22 333,00	11 100,22	50%
855			RODZINA	3 942 500,00	5 200 714,71	5 011 850,88	96%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 439 000,00	3 619 552,00	3 460 227,62	96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 402 415,00	3 571 977,38	3 412 653,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	2 243,19	2 243,19	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	3 382,50	3 382,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 948,93	1 948,93	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 340 623,71	1 318 293,91	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 270,00	1 263 801,28	1 250 409,25	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	33 000,00	30 699,81	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	31 492,43	31 492,43	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	2 930,96	2 190,00	75%
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 899,04	2 038,65
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 463,77	98%
85503			Karta Dużej Rodziny	-	335,00	277,49	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	335,00	277,49	83%
85504			Wspieranie rodziny	128 500,00	169 000,00	162 776,80	96%
		3110	Świadczenia społeczne	112 140,00	155 860,00	154 050,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 140,00	4 140,00	100%
		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	5 500,00	3 586,80	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	1 000,00	1 000,00	100%
85508			Rodziny zastępcze	58 000,00	65 100,00	64 191,60	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	65 100,00	64 191,60	99%

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	6 000,00	6 104,00	6 083,46	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 104,00	6 083,46	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 439,00	2 795 449,00	2 162 715,43	77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	610 251,00	610 250,36	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	610 251,00	610 250,36	100%
	90002		Gospodarka odpadowa	1 018 070,00	1 138 229,00	754 176,00	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	37 550,00	37 550,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	-	-	0%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 300,00	6 100,00	6 100,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	900,00	900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	983,24	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	701 499,00	643 093,17	92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	44,25	9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 246,76	1 246,76	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	200,00	164,00	82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 250,00	1 214,29	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 000,00	1 171,72	59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 800,00	327 800,00	40 054,32	12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	50 200,00	14 637,49	29%
		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	2 836,67	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 836,67	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	500,00	33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	500,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 900,00	174 900,00	159 512,33	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	3 958,07	99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 200,00	106 152,45	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	55 700,00	49 401,81	89%
	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	680 969,00	634 863,07	93%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	4 000,00	2 232,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 761,00	418 161,00	415 358,19	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 705,00	30 105,00	30 103,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 795,00	71 995,00	71 853,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	7 600,00	7 291,68	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	14 900,00	12 107,01	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	51 010,54	47 171,20	92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 950,84	59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	500,00	33%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	54 200,00	28 890,50	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 314,75	88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 790,00	1 648,68	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00	10 597,46	10 597,46	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	700,00	410,79	59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 910,00	2 433,25	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	-	-	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	538 578,00	606 278,00	588 680,39	97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 926,00	416 536,13	408 905,53	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	780,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 904,00	138 384,00	137 557,70	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 977,00	8 977,00	8 856,60	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 500,00	27 465,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 453,00	1 753,00	1 525,49	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	32 460,00	32 433,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	54 676,64	54 673,41	100%
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	824,33	82%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 300,00	27 287,09	96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 800,00	1 476,00	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	230,00	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 900,00	17 895,52	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 936,15	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 585,49	5 585,49	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	89 000,00	85 378,40	96%
	92116		Biblioteki	209 652,00	189 741,87	179 774,86	95%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	240,00	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00	117 600,00	116 015,28	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 101,00	8 701,00	8 630,61	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 333,00	17 733,00	17 663,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 200,00	1 930,29	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 179,02	15 117,04	93%
		4220	Zakup środków żywności	-	620,00	618,86	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	12 270,89	88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	780,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 353,84	47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 106,00	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 328,85	3 328,85	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA	280 973,00	347 173,00	234 001,66	67%
	92601		Obiekty sportowe	35 653,00	25 653,00	23 878,47	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	700,00	683,26	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	53,00	42,48	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	7 300,00	7 251,71	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	2 370,89	82%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 600,00	4 440,16	79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 499,97	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 600,00	4 590,00	100%
	92695		Pozostała działalność	245 320,00	321 520,00	210 123,19	65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 983,68	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	144,01	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 000,00	31 165,50	68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 986,00	187 986,00	126 505,52	67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 334,00	57 334,00	22 324,48	39%
Razem				17 405 990,00	19 927 645,36	18 280 574,25	92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 278,00	11 278,00	11 278,00	3 840,66	1 087,34	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 245,00	145 918,34	145 918,34	47 334,49	74 313,65	3 668,90	0,00	20 601,30	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	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 600,00	110 930,79	110 930,79	16 753,14	72 371,49	3 668,90	0,00	18 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	38 345,00	34 987,55	34 987,55	30 581,35	1 942,16	0,00	0,00	2 464,04	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	76 146,00	39 288,19	39 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 288,19	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	39 288,19	39 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 288,19	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 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	59 080,00	51 267,68	51 267,68	0,00	51 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 700,00	51 267,68	51 267,68	0,00	51 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380,00	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	5 826 977,73	5 648 382,13	5 648 382,13	4 116 229,32	1 355 292,37	0,00	0,00	176 860,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 862 697,06	3 767 637,57	3 767 637,57	3 010 652,68	630 443,46	0,00	0,00	126 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 309,55	858 304,88	858 304,88	605 761,21	222 483,57	0,00	0,00	30 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	108 003,00	106 662,38	106 662,38	0,00	106 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	300 606,85	300 606,85	300 606,85	256 746,13	30 613,32	0,00	0,00	13 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	193 814,54	193 814,54	0,00	193 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	19 788,23	19 788,23	0,00	19 788,23	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	128 938,28	113 915,89	113 915,89	96 824,65	11 307,80	0,00	0,00	5 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 324,49	26 265,89	26 265,89	0,00	26 265,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	270 898,50	261 385,90	261 385,90	146 244,65	113 913,18	0,00	0,00	1 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	93 600,00	76 110,21	64 568,15	8 278,98	56 289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,06	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	42 264,11	42 264,11	8 278,98	33 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37 600,00	28 846,10	17 304,04	0,00	17 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542,06	0,00
852		Pomoc społeczna	1 170 019,83	1 086 053,52	1 086 053,52	598 697,51	332 660,88	0,00	0,00	154 695,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 100,00	202 586,38	202 586,38	0,00	202 586,38	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	3 543,45	3 543,45	0,00	3 543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 401,00	6 379,18	6 379,18	0,00	6 379,18	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	50 643,00	47 553,09	47 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 478,83	5 120,53	5 120,53	0,00	1,89	0,00	0,00	5 118,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	6 104,00	6 083,46	6 083,46	0,00	6 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 449,00	2 162 715,43	2 098 851,90	594 199,29	1 502 420,61	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	63 863,53	62 691,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 251,00	610 250,36	610 250,36	0,00	610 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 138 229,00	754 176,00	690 312,47	57 485,69	632 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 863,53	62 691,81
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000,00	2 836,67	2 836,67	0,00	2 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 900,00	159 512,33	159 512,33	0,00	159 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	Pozostałe działania związane z gospodarką 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	Pozostała działalność	680 969,00	634 863,07	634 863,07	536 713,60	95 917,47	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 278,00	588 680,39	503 301,99	352 078,52	150 203,47	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	85 378,40	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 536,13	408 905,53	323 527,13	207 839,14	114 907,99	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	85 378,40	0,00
	92116	Biblioteki	189 741,87	179 774,86	179 774,86	144 239,38	35 295,48	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	347 173,00	234 001,66	49 416,16	12 434,94	6 997,54	29 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	184 585,50	148 830,00
	92601	Obiekty sportowe	25 653,00	23 878,47	19 288,47	12 434,94	6 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	321 520,00	210 123,19	30 127,69	0,00	144,01	29 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179 995,50	148 830,00
Wydatki razem:			19 927 645,36	18 280 574,25	17 907 204,76	7 053 301,00	5 444 535,13	38 262,58	363 100,41	5 331 817,86	39 288,19	0,00	373 369,49	215 871,81

Wydatki za 2019 r. związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

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

Wydatki za 2019 r. związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851		OCHRONA ZDROWIA	51 000,00	42 264,11	42 264,11	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	42 264,11	42 264,11	0,00
Razem			51 000,00	42 264,11	42 264,11	0,00

Nie zrealizowana kwota wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2019 r. zostanie wprowadzona do realizacji w roku 2020.

Wydatki za 2019 r. opisane w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		
				Wykonanie	Bieżące	Majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 229,00	754 176,00	690 312,47	63 863,53
	90002	Gospodarka odpadami	1 138 229,00	754 176,00	690 312,47	63 863,53
Razem			1 138 229,00	754 176,00	690 312,47	63 863,53

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 139 359,53 zł została pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty)

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	Wykonanie	z tego planowane źródła finansowania				
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Charzyno	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
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 Siemyśl
3	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	851	85195	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl	16 000,00	16 000,00	11 542,06	11 542,06	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	1 045 567,00	388 000,00	63 863,53	34 857,96	0,00	0,00	329 800,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	921	92109	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	Wykonanie	z tego planowane źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	inne źródła	kredyty i pożyczki		
7	921	92109	Zakup i montaż piecy centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemyślu i budynku biblioteki w miejscowości Trzynik	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego w budynku sali wiejskiej w miejscowości Byszewo	10 000,00	10 000,00	9 378,40	9 378,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9	926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	200 000,00	4 600,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	160 000,00	160 000,00	148 830,00	51 944,00	0,00	0,00	96 886,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	926	92695	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nieżyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	98 320,00	98 320,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	71 100,00	Urząd Gminy Siemyśl
13	926	92695	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Charzyno	18 000,00	18 000,00	16 165,50	6 165,50	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				2 401 187,00	831 420,00	373 369,49	205 197,92	20 000,00	0,00	497 786,00	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w %	Wykonanie	Plan
									2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	6650,6057,6059	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2016-2020	1 045 567,00	102 167,29	9,77%	63 863,53	976 331,00
720	72095	6659	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2020	53 000,00	44 300,00	84%	-	4 350,00
754	75412	6050	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2020	678 300,00	28 290,00	4%	-	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2019 r. w %	Wykonanie	Plan
									2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	6050	Rozbudowa publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2020	780 000,00	130 910,50	17%	-	-
900	90002	4300	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2020	1 137 062,00	695 544,44	61%	230 462,70	276 000,00
Razem						3 693 929,00	899 044,94	24%	294 326,23	1 266 681,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2019 r.

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 13/III/18 z 18.12.2018	Uchwała RG Nr 50/VI/19 z 25.06.2019 r	Uchwała RG Nr 56/VII/19 z 12.09.2019 r	Uchwała RG Nr 65/VIII/16 z 29.10.2019 r.	Zarządzenie WG Nr 62/19 z 31.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	388 000,00	-	0,00	0,00	-	388 000,00	63 863,53	16%
2	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	0%
3	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	50 000,00	-	- 21 600,00	- 18 400,00	-	10 000,00	-	0%
4	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	-	-	-	-	-	-	-	0%
5	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	506 962,00	-	22 000,00	-	- 1 934,00	537 028,00	363 100,41	68%

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 13/III/18 z 18.12.2018	Uchwała RG Nr 50/VI/19 z 25.06.2019 r	Uchwała RG Nr 56/VII/19 z 12.09.2019 r	Uchwała RG Nr 65/VIII/16 z 29.10.2019 r.	Zarządzenie WG Nr 62/19 z 31.12.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% Relacja 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świcie Koł.	98 320,00	-	-	-	-	98 320,00	-	0%
7	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	114 000,00	46 000,00	-	-	-	160 000,00	148 830,00	93%
Razem							1 197 848,00	575 793,94	177%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2019
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Siemyśl	4 500,00	4 500,00	-	-
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	50 000,00	10 000,00	-	-
3	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. Organ. Realizująca Program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2019
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	854	85495	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	506 962,00	537 028,00	363 100,41	30 066,00
5	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	Urząd Gminy Siemyśl	388 000,00	388 000,00	63 863,53	34 857,96
6	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo	Urząd Gminy Siemyśl	114 000,00	160 000,00	148 830,00	51 944,00
7	926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Świecie Koł.	Urząd Gminy Siemyśl	98 320,00	98 320,00	-	-
Razem					1 161 782,00	1 197 848,00	575 793,94	116 867,96