

**ZARZĄDZENIE NR 8/24
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu za 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu za 2023 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r. zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem w wysokości:

a) plan 37 025 688,71 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 676 029,06 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 288 391,98 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 349 659,65 zł,

b) wykonanie 30 561 957,57 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22 768 021,94 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 278 666,19 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7 793 935,63 zł

– zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem w wysokości:

a) plan 38 988 351,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23 299 452,42 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 288 391,98 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 688 898,91 zł,

b) wykonanie 31 327 731,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21 993 780,35 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone 2 278 666,19 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- wydatki majątkowe w kwocie 9 333 951,60 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;
- 3) wynik finansowy w wysokości:
 - a) plan ujemny w kwocie 1 962 662,62 zł,
 - b) wykonanie ujemne w kwocie 765 774,48 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie - informacja roczna z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacja o stanie mienia Gminy Siemyśl stanowi załącznik Nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2024 r.

Wójt

Marek Dołkowski

Dochody budżetu Gminy Siemysł w 2023 r. wg działów, rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 000,00	1 306 849,95	922 615,93	108
	01095		Pozostała działalność	448 000,00	1 306 849,95	922 615,93	108
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	1 871,00	0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 871,00	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 025 000,00	6 025 000,00	1 254 307,39	21
	60016		Dogi publiczne i gminne	6 024 000,00	6 024 000,00	1 253 420,00	21
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	887,39	89
630			TURYSTYKA	136 000,00	136 000,00	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 000,00	136 000,00	0,00	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 000,00	233 892,00	335 528,08	143
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	233 892,00	330 062,77	141
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 465,31	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	15 148,56	76
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	15 148,56	76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 370,00	43 480,43	43 763,33	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00	43 455,58	43 463,33	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	24,85	0,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	921,00	47 761,00	47 761,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 628,00	46 628,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	41 090,00	40 678,15	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 090,00	40 653,30	99
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,85	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 982 714,00	9 407 831,65	9 496 397,74	101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	7 695,22	192
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 926 996,00	4 260 996,00	4 160 391,51	98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 314 350,00	2 379 350,00	2 537 945,06	107
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	263 117,65	289 997,95	110
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 368,00	2 500 368,00	2 500 368,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 193 369,00	8 142 164,58	8 149 819,82	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 339 650,00	4 306 263,00	4 306 263,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 885 828,60	1 885 828,60	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 719,00	1 853 719,00	1 853 719,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 353,98	104 009,22	108
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 885 994,00	7 075 739,68	7 119 510,01	101
	80101		Szkoły podstawowe	6 258 994,00	6 336 082,65	6 310 603,96	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 000,00	526 594,00	575 919,25	109
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 613,03	42 128,24	97
	80195		Pozostała działalność	124 000,00	134 450,00	155 858,56	116
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00	9 652,12	241
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	9 652,12	241
852			POMOC SPOŁECZNA	162 111,00	186 568,00	168 929,65	91
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 737,07	137
	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	5 323,00	5 323,00	4 608,55	87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	18 556,53	74
	85216		Zasiłki stałe	51 813,00	57 418,00	52 047,68	91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 975,00	61 547,00	61 828,47	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	14 086,35	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	13 041,00	52
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 280,00	2 024,00	89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 000,00	19 799,48	30
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	19 799,48	30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 102,00	8 134,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 102,00	8 134,00	67
855			RODZINA	1 380 000,00	1 396 209,42	1 392 817,62	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 378 247,42	1 376 341,76	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 066,00	1 066,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 497,00	1 473,00	98
	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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 836 500,00	2 852 000,00	1 504 757,32	53
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 176,39	97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00	1 280 000,00	6 154,94	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 006,66	80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	68 000,00	42 830,51	63
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	4 588,82	306
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	30 466,37	102
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 466,37	102
			RAZEM	33 349 979,00	37 025 688,71	30 561 957,57	83

Wykonanie zadań zleconych w 2023 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	758 849,95	758 849,95	100
	01095		Pozostała działalność	-	758 849,95	758 849,95	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	-	758 849,95	758 849,95	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 370,00	43 455,58	43 455,58	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00	43 455,58	43 455,58	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	38 370,00	43 455,58	43 455,58	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	921,00	47 761,00	47 761,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	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	921,00	921,00	921,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	46 628,00	46 628,00	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	-	46 628,00	46 628,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		212,00	212,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	212,00	212,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	43 613,03	42 128,24	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 613,03	42 128,24	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	-	43 613,03	42 128,24	97
855			RODZINA	1 380 000,00	1 394 712,42	1 386 471,42	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 378 247,42	1 371 468,56	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 000,00	1 376 247,42	1 371 099,56	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	2 000,00	369,00	18
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 066,00	1 066,00	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	-	1 066,00	1 066,00	100
	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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
		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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
Razem				1 419 291,00	2 288 391,98	2 278 666,19	100

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	898 849,95	877 105,08	98
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 085,18	80
	01095	Pozostała działalność	-	878 849,95	861 019,90	98
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	104 000,00	169 000,00	134 276,49	79
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	165 000,00	132 609,06	80
	40095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 667,43	42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 451 000,00	6 646 000,00	1 560 535,17	23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	3 000,00	1 010,00	34
	60016	Drogi publiczne gminne	6 450 000,00	6 635 000,00	1 553 070,16	23
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	8 000,00	6 455,01	81
630		TURYSTYKA	226 000,00	273 964,67	271 422,13	99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	273 964,67	271 422,13	99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 000,00	155 000,00	150 492,15	97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	155 000,00	150 492,15	97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	154 000,00	199 000,00	156 505,09	79

1	2	4	5	6	7	8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	115 000,00	107 267,10	93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	490,00	5
	71035	Cmentarze	74 000,00	74 000,00	48 747,99	66
720		INFORMATYKA	6 000,00	10 600,00	10 545,00	99
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	10 600,00	10 545,00	99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 522 859,00	3 267 432,61	3 091 502,94	95
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 173,00	158 509,92	143 922,48	91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 608,00	259 859,34	247 142,77	95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 378,00	2 718 338,50	2 580 147,42	95
	75095	Pozostała działalność	84 700,00	130 724,85	120 290,27	92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	921,00	47 761,00	47 761,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	46 628,00	46 628,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	212,00	212,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 416,00	354 741,17	313 125,61	88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 900,00	296 400,00	260 311,86	88
	75414	Obrona cywilna	55 516,00	58 341,17	52 813,75	91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	117 168,31	78

1	2	4	5	6	7	8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	117 168,31	78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	141 000,00	117 000,00	60 579,66	52
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	74 000,00	60 579,66	82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	43 000,00	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 010 079,00	16 922 146,61	16 582 779,27	98
	80101	Szkoły podstawowe	11 772 259,00	13 168 913,96	13 004 508,79	99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 350,00	1 869 213,17	1 790 201,27	96
	80104	Przedszkola	100 000,00	250 876,00	232 978,00	93
	80107	Świetlice szkolne	277 260,00	376 986,48	355 490,47	94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	285 000,00	279 463,47	98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	30 300,00	21 311,55	70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 250,00	526 141,27	495 875,23	94
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 822,01	42 167,10	96
	80195	Pozostała działalność	324 660,00	370 893,72	360 783,39	97
851		OCHRONA ZDROWIA	103 000,00	148 950,05	129 224,16	87
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	130 980,05	111 790,71	85
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	15 970,00	15 433,45	97
852		POMOC SPOŁECZNA	1 407 657,00	1 560 829,62	1 389 301,40	89
	85202	Domy pomocy społecznej	212 000,00	373 000,00	372 795,83	100

1	2	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	7 393,61	92
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 323,00	5 323,00	4 608,55	87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	33 566,13	67
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	5 000,00	3 699,67	74
	85216	Zasiłki stałe	51 813,00	57 418,00	52 047,68	91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 121,00	925 693,00	811 254,68	88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 200,00	51 200,00	48 059,30	94
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	47 715,62	22 017,82	46
	85295	Pozostała działalność	35 200,00	37 480,00	33 858,13	90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 688,00	68 688,00	23 487,48	34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100
	85395	Pozostała działalność	-	65 000,00	19 799,48	30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	22 422,00	17 368,00	77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	15 222,00	10 168,00	67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7 200,00	7 200,00	100
855		RODZINA	1 465 000,00	1 481 209,42	1 461 070,85	99

1	2	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 378 247,42	1 371 468,56	100
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 066,00	1 066,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	11 497,00	8 202,20	71
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	66 397,23	89
	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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 312 613,00	4 882 975,99	3 365 564,33	69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	564 000,00	559 481,64	99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 606 276,00	1 740 027,34	1 671 776,95	96
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 500,00	34 932,65	12 856,99	37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	1 529 500,00	233 507,66	15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	-	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	64 000,00	23 243,24	36
	90095	Pozostała działalność	898 337,00	948 016,00	864 697,85	91

1	2	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 176 115,00	1 457 449,24	1 441 831,14	99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 327,00	1 106 911,24	1 101 043,14	99
	92116	Biblioteki	338 788,00	340 788,00	340 788,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	9 750,00	-	0
926		KULTURA FIZYCZNA	125 631,00	154 331,00	126 086,69	82
	92601	Obiekty sportowe	65 631,00	94 331,00	81 086,69	86
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75
Razem			33 769 979,00	38 988 351,33	31 327 731,95	80

Wykonanie zadań zleconych w 2023 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	758 849,95	758 849,95	100
	01095		Pozostała działalność	-	758 849,95	758 849,95	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 405,00	8 405,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 437,27	1 437,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	205,93	205,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 697,26	3 697,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	643,90	643,90	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	743 970,54	743 970,54	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	420,00	420,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	70,05	70,05	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 370,00	43 455,58	43 455,58	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00	43 455,58	43 455,58	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 370,00	43 455,58	43 455,58	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	921,00	47 761,00	47 761,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,40	770,40	770,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,74	131,74	131,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,86	18,86	18,86	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	46 628,00	46 628,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21 120,00	21 120,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 235,50	3 235,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 278,32	1 278,32	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	127,21	127,21	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 040,00	6 040,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 866,94	13 866,94	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	685,22	685,22	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	230,00	230,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	44,81	44,81	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	212,00	212,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	212,00	212,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	43 613,03	42 128,24	97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 613,03	42 128,24	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	431,78	431,78	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 181,25	41 696,46	97
855			RODZINA	1 380 000,00	1 394 712,42	1 386 471,42	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 378 247,42	1 371 468,56	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 244 947,42	1 244 166,50	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 000,00	32 365,48	90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	89 000,00	88 664,94	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	3 773,64	65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	1 066,00	1 066,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 066,00	1 066,00	100

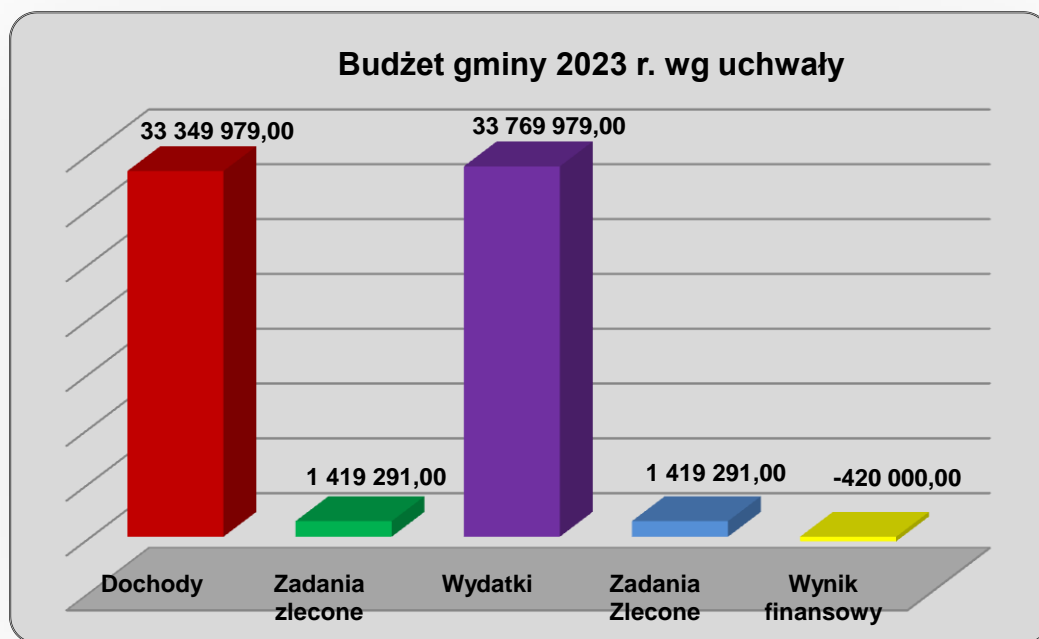
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
Razem				1 419 291,00	2 288 391,98	2 278 666,19	100

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/24
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 29 marca 2024 r.

Wynik finansowy budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody gminy	37 025 688,71	30 561 957,57
2.	Wydatki gminy	38 988 351,33	31 327 731,95
3.	Wynik finansowy	-1 962 662,62	-765 774,38

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2023 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2023 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 263/XXXV/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- dochodów 33 349 979,00 zł, w tym zadania zlecone 1 419 291,00 zł,
- wydatków 33 769 979,00 zł, w tym zadania zlecone 1 419 291,00 zł.

W planie budżetu zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 420 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 420 000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 34 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 43 000,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków w trakcie roku ulegał zmianom. Zmiany te dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy Siemysł oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Siemysł podjęła następujące uchwały zmieniające budżet gminy:

- 1) uchwała Nr 268/XXXVI/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,00 zł;
- 2) uchwała Nr 276/XXXVII/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca plan dochodów o kwotę 14 266,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 1 355 238,38 zł;
- 3) uchwała Nr 285/XXXVIII/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000,00 zł;
- 4) uchwała Nr 287/XXXIX/23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca plan dochodów o kwotę 295 540,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 295 540,00 zł;
- 5) uchwała Nr 296/XL/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca plan dochodów o kwotę 29 500,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 231 190,24 zł;
- 6) uchwała Nr 301/XLI/23 z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 259 800,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 259 800,00 zł;
- 7) uchwała Nr 305/XLII/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 588 000,00 zł i wydatki budżetowe o kwotę 588 000,00 zł;
- 8) uchwała Nr 308/XLIII/23 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 1 171 271,00 zł i wydatki budżetowe o kwotę 1 171 271,00 zł;
- 9) uchwała Nr 316/XLIV/23 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 42 073,65 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 42 073,65 zł;
- 10) uchwała Nr 321/XLV/23 z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 147 417,65 zł i wydatki budżetowe o kwotę 147 417,65 zł;
- 11) Uchwała Nr 328/XLVI/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 1 521,85 zł i wydatki budżetowe o kwotę 1 521,85 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów własnych i majątkowych gminy, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych i refundację podatku VAT od paliw gazowych, dofinansowania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie”, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenia planu wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy, tj. Urzędu Gminy Siemyśl, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoły Podstawowej 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 po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach:

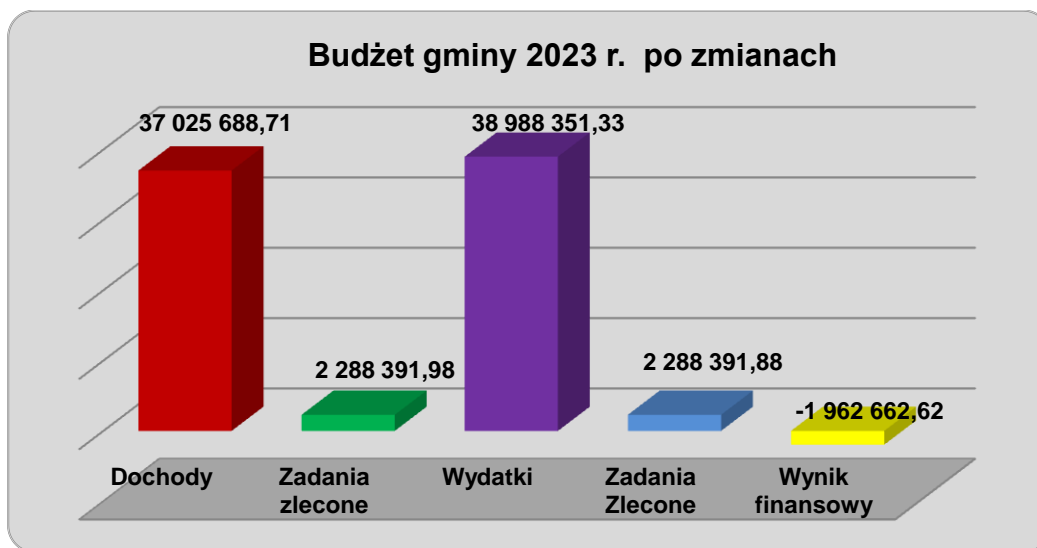
- 1) zarządzenie Nr 4/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5 000,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 5/23 z dnia 28 lutego 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 12 663,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 17/23 z dnia 31 marca 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5 284,00 zł;
- 4) zarządzenie Nr 20/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 430 932,20 zł;
- 5) zarządzenie Nr 21/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10 238,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 23/23 z dnia 31 maja 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6 876,00 zł;
- 7) zarządzenie Nr 25/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 182,92 zł;
- 8) zarządzenie Nr 26/23 z dnia 24 lipca 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 43 092,56 zł;
- 9) zarządzenie Nr 27/23 z dnia 03 sierpnia 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15 222,42 zł;
- 10) zarządzenie Nr 28/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 75 814,73 zł;
- 11) zarządzenie Nr 33/23 z dnia 29 września 2023 r. zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 14 220,00 zł;
- 12) zarządzenie Nr 35/23 z dnia 10 października 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 64 605,60 zł;
- 13) zarządzenie Nr 37/23 z dnia 13 października 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 355 727,20 zł;
- 14) zarządzenie Nr 38/23 z dnia 31 października 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 24 843,77 zł;
- 15) zarządzenie Nr 39/23 z dnia 30 listopada 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 656,00 zł;
- 16) zarządzenie Nr 44/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 327,00 zł.

Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na dodatek energetyczny, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na zwrot części podatku akcyzowego, na wypłaty świadczeń, na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - rejestracji zdarzeń Urzędu Stanu Cywilnego w Siemyślu, na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na świadczenia rodzinne, na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu, na świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych i refundację podatku VAT od paliw gazowych.

Ogółem w trakcie całego 2023 r. dokonano 27 zmian, w tym 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Siemyśl oraz 16 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemyśl.

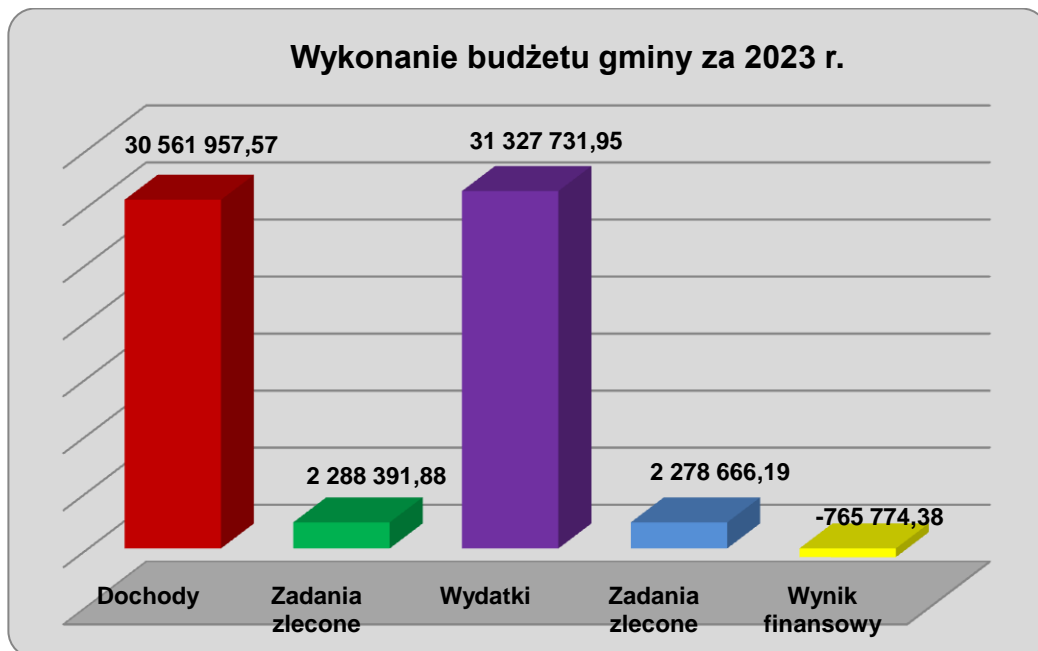
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 3 675 709,71 zł i po stronie wydatków o kwotę 5 218 372,33 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił:

- dochody 37 025 688,71 zł, w tym zadania zlecone 2 288 391,98 zł,
- wydatki 38 988 351,33 zł, w tym zadania zlecone 2 288 391,98 zł,
- wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 962 662,62 zł.



Wykonanie budżetu gminy za 2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 30 561 957,57 zł, tj. na poziomie 83 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 2 288 391,98 zł, co stanowiło 161 % planu rocznego;
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 31 327 731,95 zł, tj. na poziomie 80 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 2 278 666,19 zł, co stanowiło 160 % planu rocznego;
- 3) wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w kwocie 765 774,38 zł, co stanowiło 39 % planu rocznego.



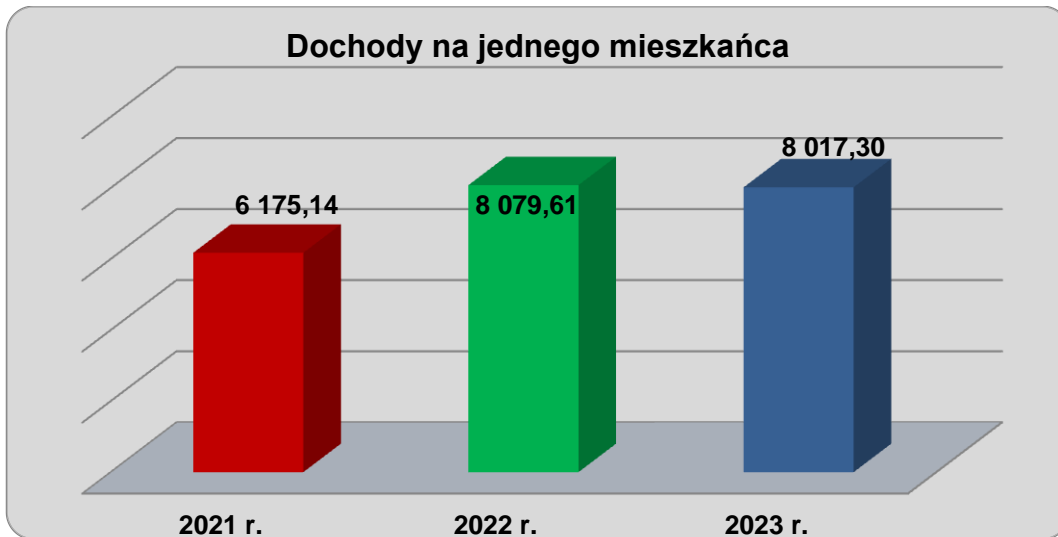
DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- 1) wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia;
- 2) wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf;
- 3) wykonanie dochodów opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
- 4) wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 5) wykonanie dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
- 6) wykonanie dochodów opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska zgodnie:
z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 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 97 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

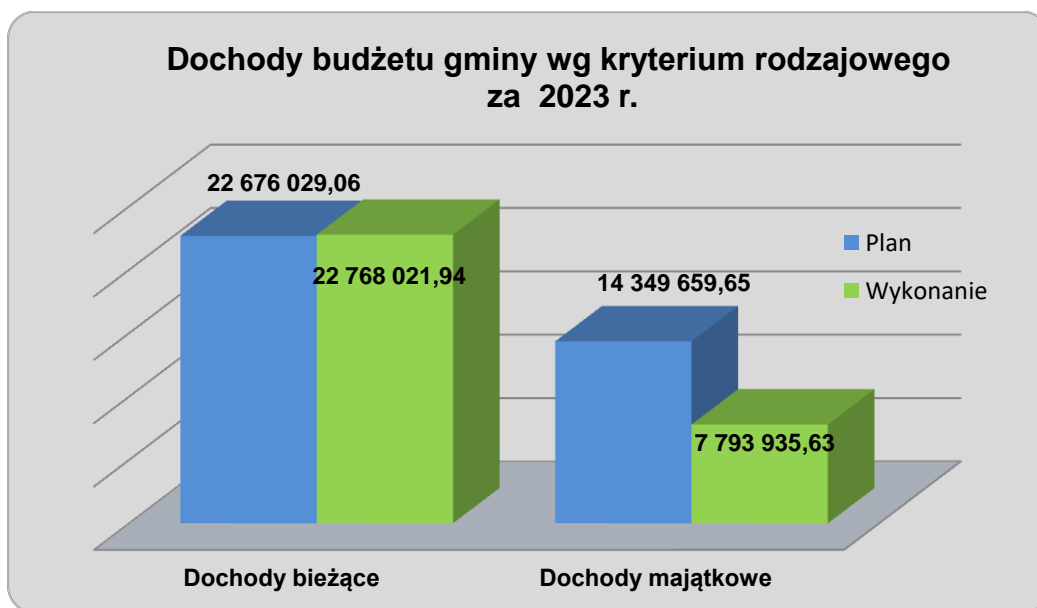


Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2021 - 2023 wynosiła:

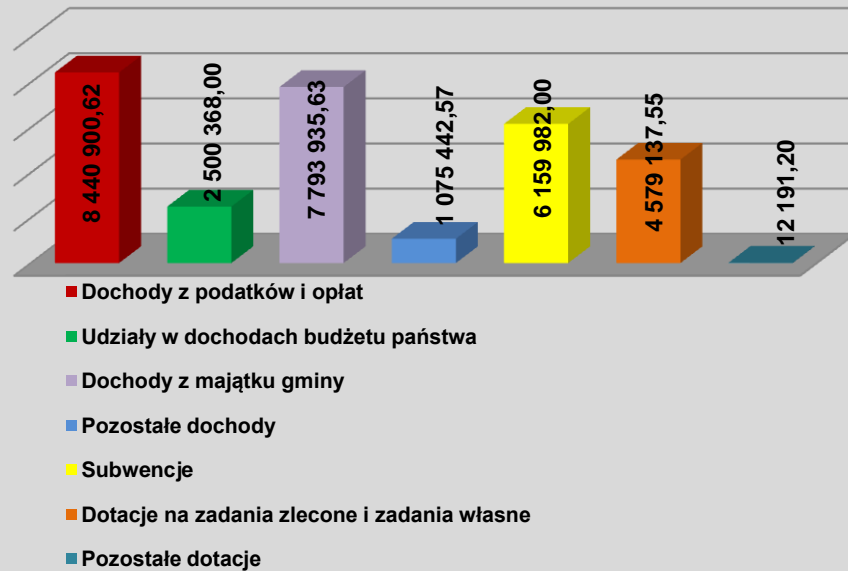
- 2021 r. - 6 175,14 zł,
- 2022 r. - 8 079,61 zł,
- 2023 r. - 8 017,30 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2021-2023 r. wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększeniem kwot dochodów własnych pochodzących z podatków i opłat oraz otrzymaniem dofinansowania na zadania bieżące i inwestycyjne.

Struktura zrealizowanych dochodów kształtowała się następująco:



Dochody budżetu gminy wg źródeł za 2023 r.

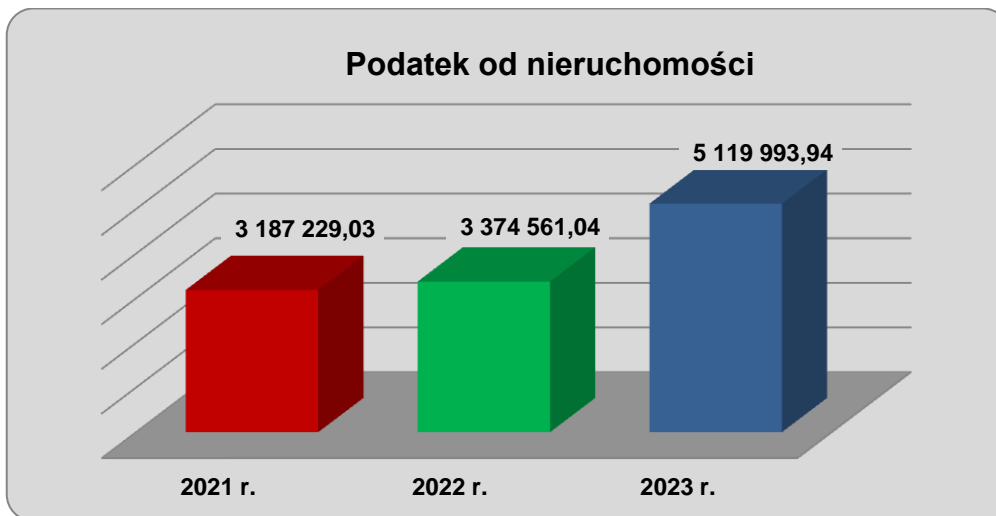


- 1) dochody bieżące - 22 768 021,94 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków i opłat - 8 440 900,62 zł,
 - b) udziały w dochodach budżetu państwa - 2 500 368,00 zł,
 - c) pozostałe dochody - 1 075 442,57 zł,
 - d) subwencja ogólna - 6 159 982,00 zł,
 - e) dotacje na zadania zlecone i własne - 4 559 137,55 zł,
 - f) dotacje pozostałe - 12 191,20 zł;
- 2) dochody majątkowe - 7 793 935,63 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku - 172 855,98 zł.

I. Dochody z podatków i opłat - 8 440 900,62 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:
1. Podatek od nieruchomości kwota - 5 119 993,94 zł, tj. 99 % planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 51 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2023 r. wyniosły 3 961 121,72 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 210 337,80 zł i dotyczył 15 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1692 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 158 872,22 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 568 815,63 zł.



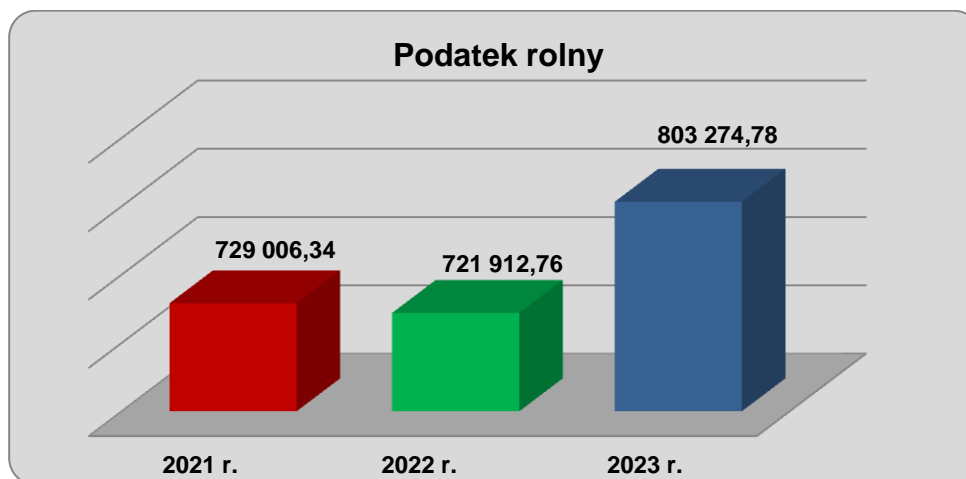
2. Podatek rolny - kwota 803 274,78 zł, tj. 83 % planu rocznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- a) 487,9637 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- b) 3 719,2054 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacało 27 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 97 628,33 zł. Stan zaległości na koniec 2023 r. wynosił 1 443,86 zł i dotyczył 15 osób prawnych, w tym: 10 osób, których zaległości stanowiły kwotę powyżej 10,00 zł i 5 osób, których zaległości stanowiły kwotę poniżej 10,00 zł.

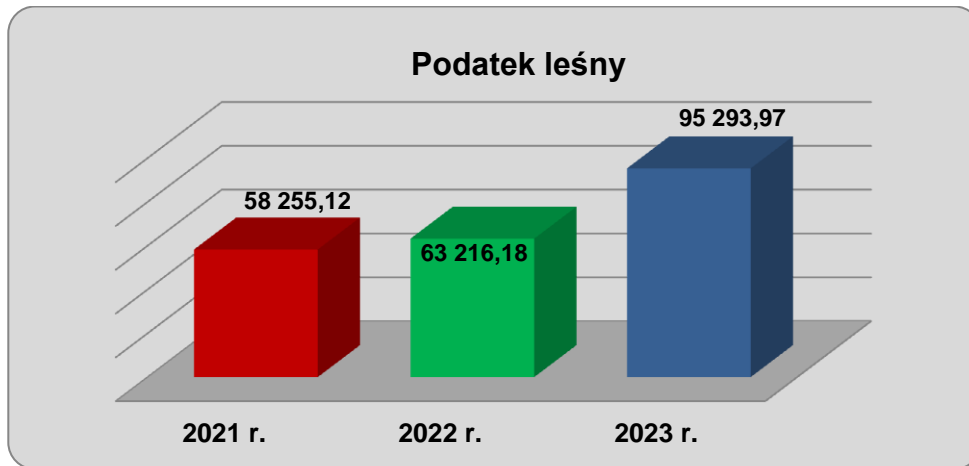
Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1880 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 705 646,45 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 188 709,16 zł



3. Podatek leśny - kwota 95 293,97 zł, tj. 94 % planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 93 069,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 28,00 zł i dotyczył 2 osób prawnych.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 2 224,97 zł.

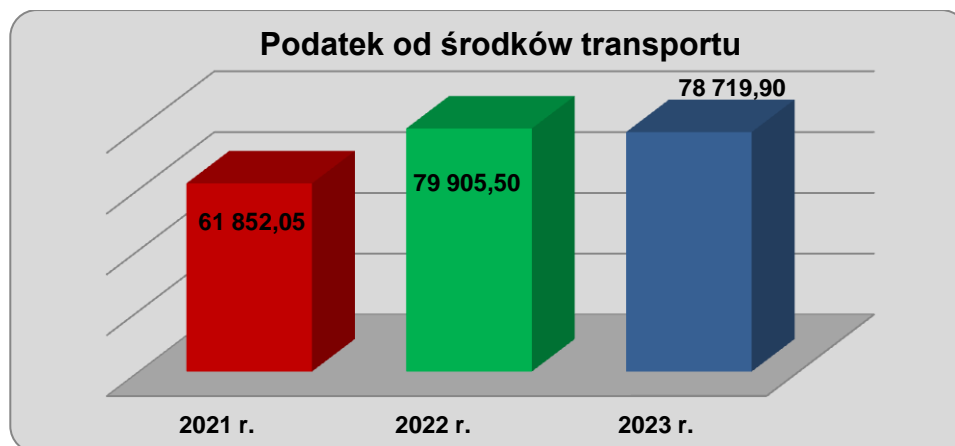


Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnym od osób fizycznych dotyczyły 433 podatników, których zaległości stanowiły kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 160 podatników, których kwota zaległości nie przekraczała kwoty 10,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - kwota 78 719,90 zł, tj. 123 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3 270,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wyniósł 32,00 zł i dotyczył 2 podatników.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 19 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 75 449,90 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 95 053,77 zł i dotyczył 16 osób, których zaległości przekroczyły kwotę 10,00 zł i 3 osób, których zaległości były mniejsze niż 10,00 zł



Wzrost wpływów w tej kategorii dochodów w przedstawionych latach spowodowany jest uzyskaniem dochodów z zaległości z poprzednich lat.

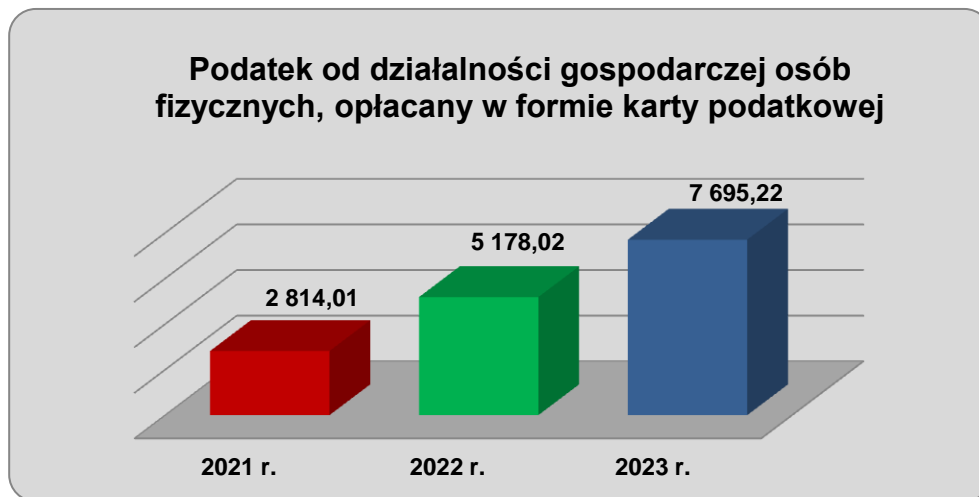
W 2023 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu, które wyniosły 45 258,00 zł. Natomiast z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym

korzystało 59 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2023 r. wyniosły 122 592,87 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 754 upomnień oraz 185 tytułów wykonawczych.

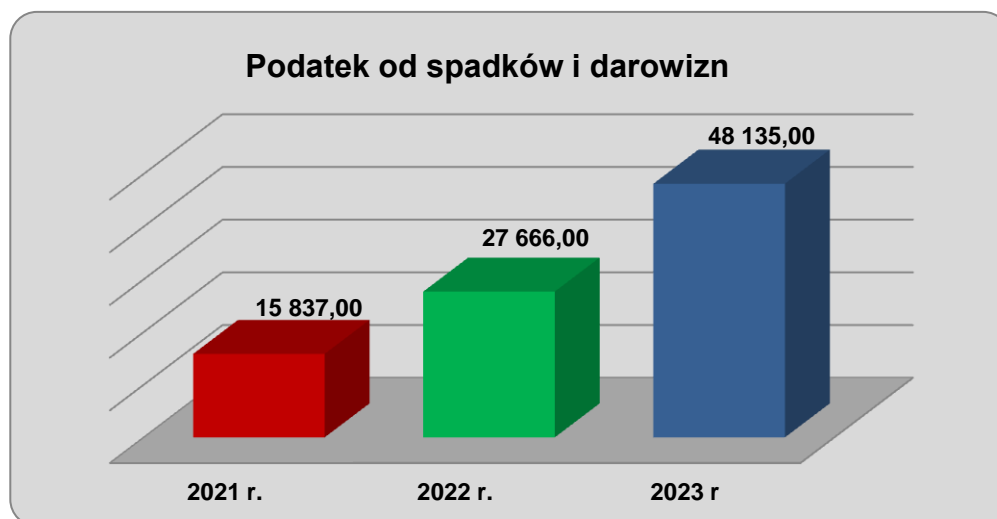
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - kwota 7 695,22 zł, tj. 192 % planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w 2023 r. wyniosły 7 695,22 zł.



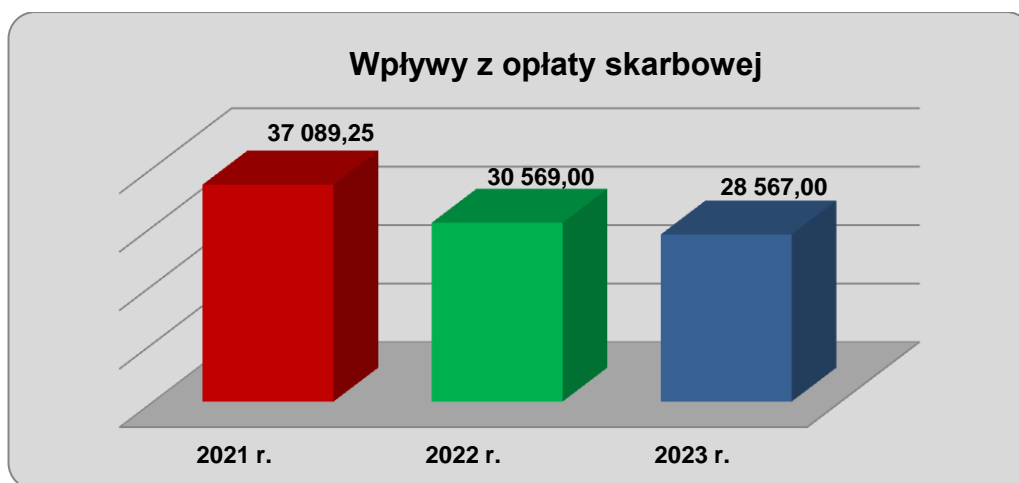
6. Podatek od spadków i darowizn - kwota 48 135,00 zł, tj. 229,2 % planu rocznego.

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych i w 2023 r. wyniosły 48 135,00 zł.



7. Wpływy z opłaty skarbowej - kwota 28 567,00 zł, tj. 95 % planu rocznego.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2023 r. wyniosły 28 567,00 zł.

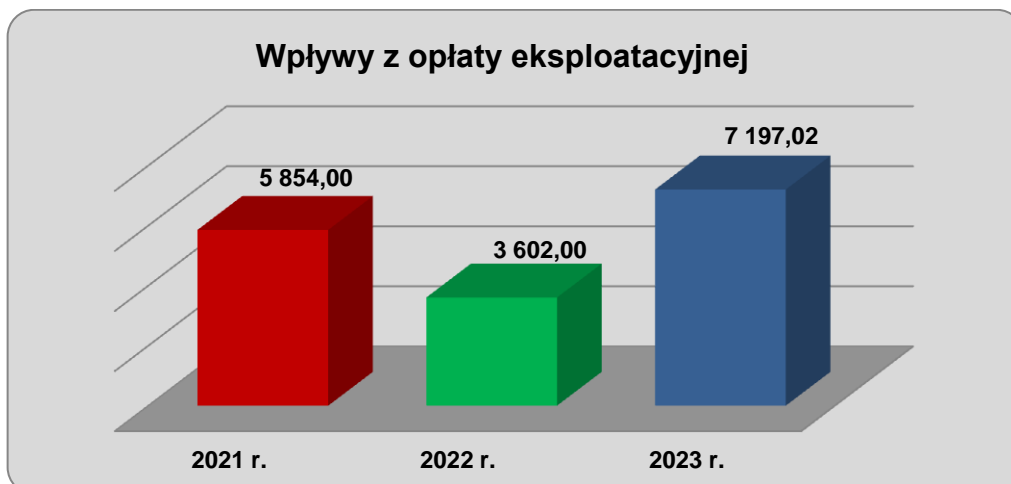


8. Wpływy z opłaty targowej - kwota 300,00 zł tj. 0% planu rocznego.

Opłata targowa dotyczy osób, które dokonują sprzedaży na targowiskach znajdujących się na terenie Gminy Siemysł, których definicja wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata targowa, której stawka dzienna wynosi 25,00 zł wprowadzona została uchwałą Nr 123/XXI/16 Rady Gminy Siemysł z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4141).

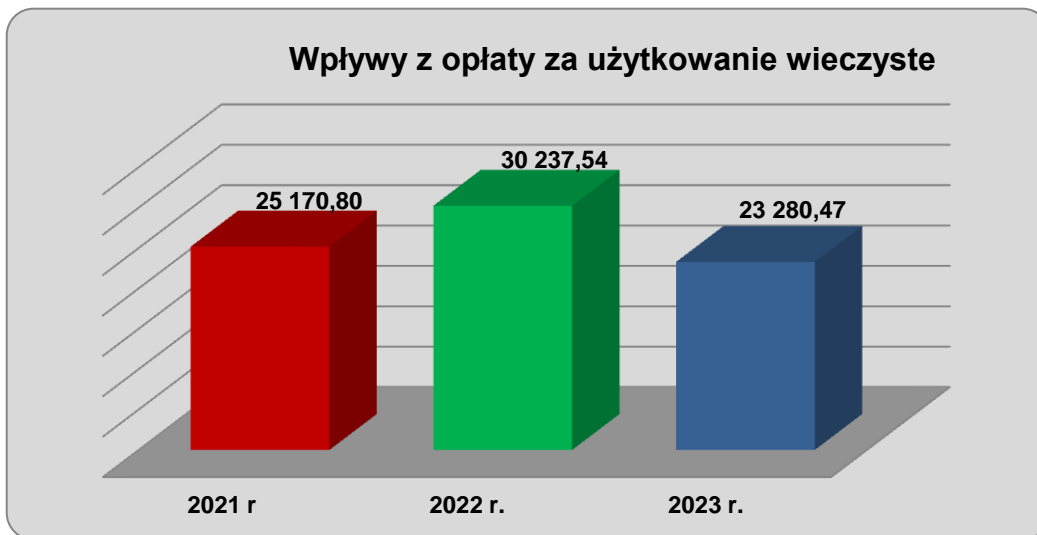
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 7 197,02 zł, tj. 143,9 % planu rocznego.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2023 r. wyniosły 7 197,02 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



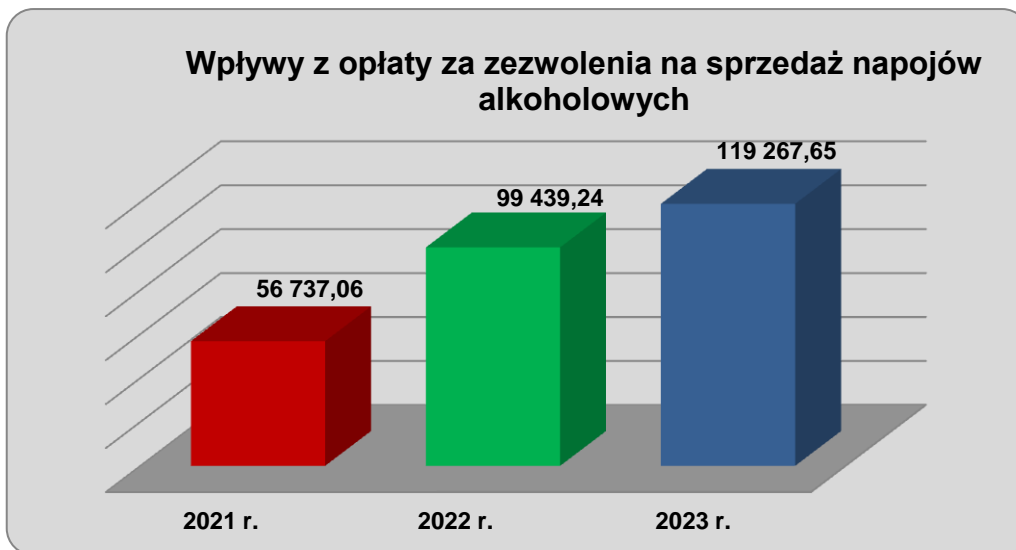
10. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 23 280,47 zł, tj. 58 % planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszczą 20 podmiotów, w tym: 3 osoby prawne oraz 17 osób fizycznych. Wpływy w 2023 r. wyniosły ogółem 23 280,47 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 23 926,60 zł i dotyczył 12 podatników, w stosunku, do których wystawiono wezwania do zapłaty.



11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 119 267,65 zł, tj. 103 % planu rocznego.

Opłaty z tego tytułu wniosło 11 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 2 osoby prawne. Wszystkie wpływy w 2023 r. wyniosły 119 267,65 zł a kwota 26 334,40 zł pochodzi z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, która przekazywana jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe.



12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 1 596 053,57 zł, tj. 97,9 % planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Siemyśl - kwota 1 449 139,39 zł,

- wpływy z opłat z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - kwota 1069,00 zł. Należności z tego tytułu opłacało 3443 gospodarstw osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 322 245,15 zł i dotyczył 297 osób, których zaległości przekroczyły kwotę 10,00 zł i 19 osób, których zaległości były mniejsze niż 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym łącznie wystawiono 487 upomnień oraz 67 tytułów wykonawczych.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - kwota 114 549,61 zł,

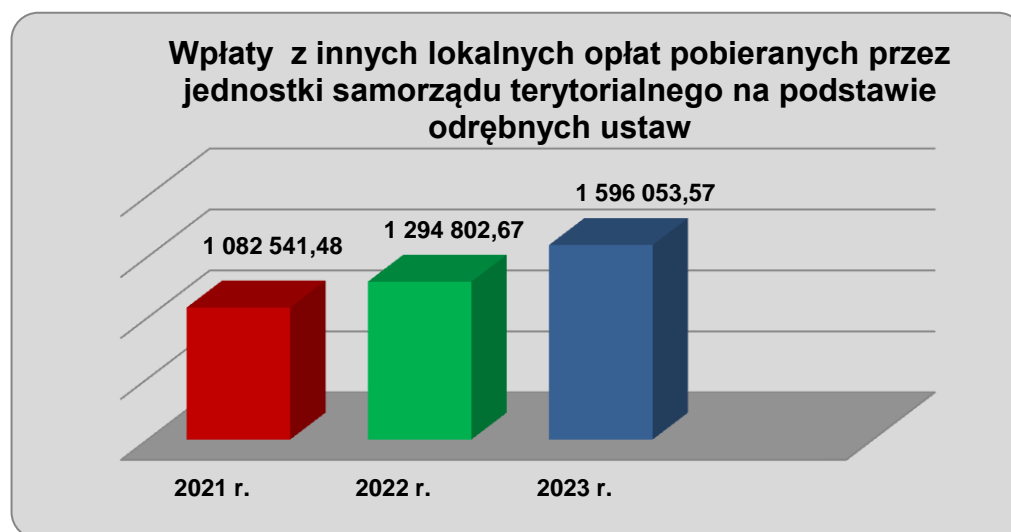
Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach -15 148,56 zł,

- opłata adiacencka - 16 333,70 zł,

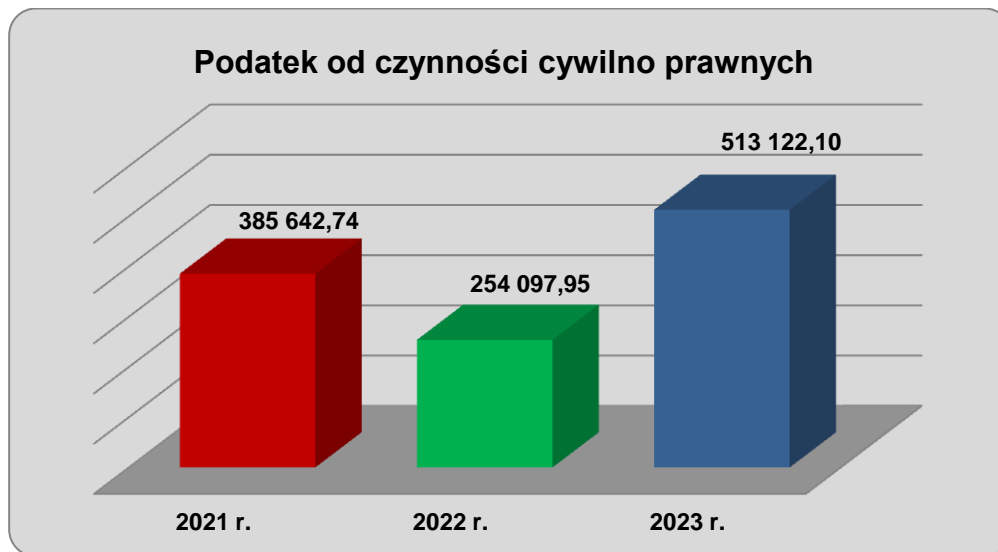
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy - 882,31 zł.

Opłaty za korzystanie z przystanków opłacają przewoźnicy, którzy świadczą usługi przewozowe osób i korzystają z przystanków na terenie gminy. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 1 326,98 zł.



13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - kwota 513 122,10 zł, tj. 182 % planu rocznego.

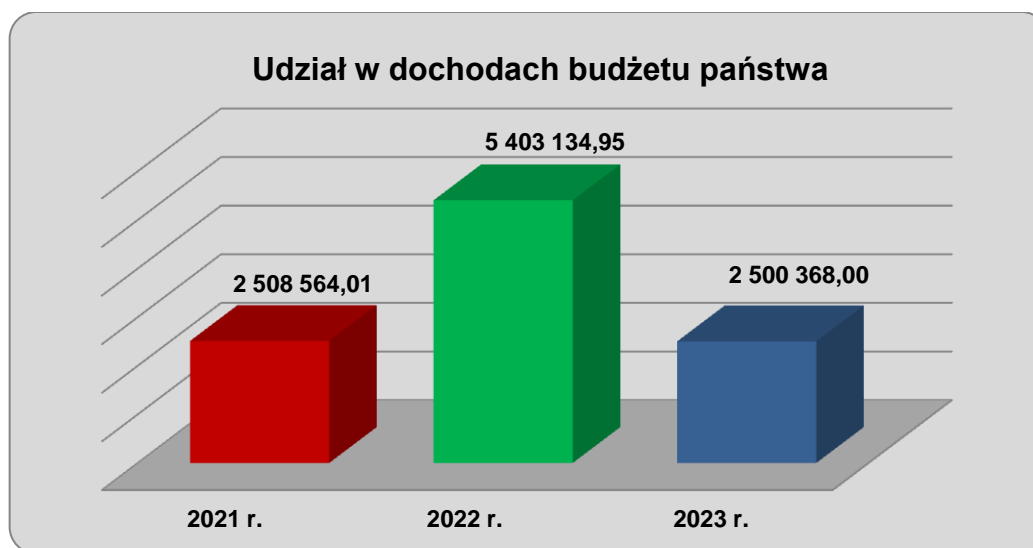
Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2023 r. 513 122,10 zł



II. Udział w dochodach budżetu państwa - 2 500 368,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 2 484 850,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - kwota 15 518,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Wpływy z tego tytułu pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa.

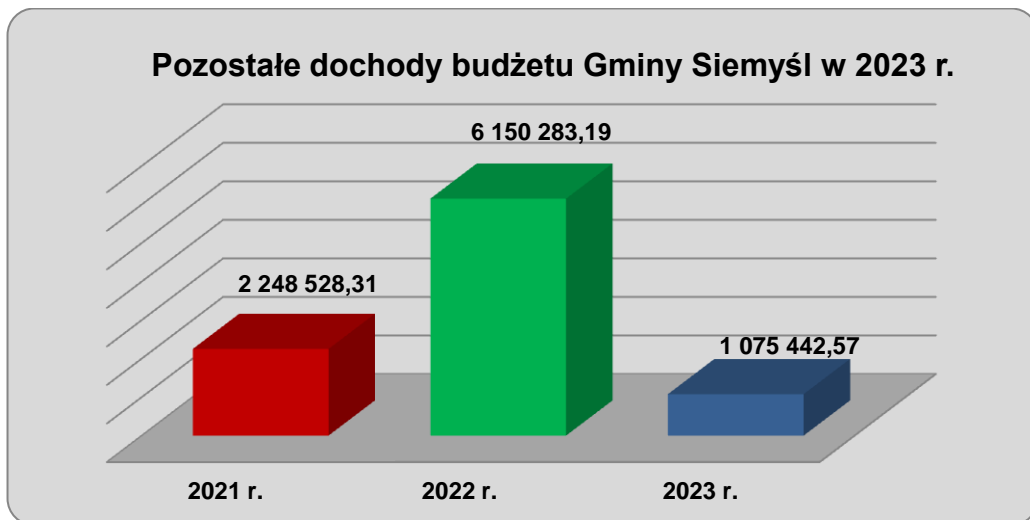


III. Pozostałe dochody 1 075 442,57 zł, tj. 120 % planu rocznego.

Na pozostałe dochody składają się:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 14 202,58 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 18 733,00 zł.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - kwota 269 064,40 zł.

4. Wpływy z różnych opłat - kwota 258 375,04 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - kwota 254 358,13 zł.
Na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych składają się:
 - czynsz za lokale użytkowe osoby prawne - kwota 127 978,86 zł (czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 3 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 48,56 zł i dotyczył 3 osób prawnych),
 - czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne - kwota 36 432,43 zł (czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 4 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 36 432,43 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20 066,90 zł i dotyczył 4 najemców, którym wystawiono wezwania do zapłaty),
 - czynsz za lokale mieszkalne - kwota 32 174,57 zł (czynsz za lokale mieszkalne opłacało 9 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 32 174,57 zł. W trakcie roku wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15 079,04 zł i dotyczył 6 najemców, którym wystawiono wezwania do zapłaty),
 - czynsz dzierżawny - kwota 28 006,92 zł (czynsz dzierżawny opłacało 13 osób fizycznych i 5 osób prawnych, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na koniec roku wynosiły 1 553,01 zł i dotyczyły 10 dzierżawców.
 - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęła kwota 24 557,44 zł.
 - w ogólnej kwocie z tytułu najmu i dzierżawy kwota 5 207,91 zł stanowi dochody szkół, które wynajmowały swoje pomieszczenia na różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 662,44 zł.
6. Wpływy z opłaty prolongacyjnej - kwota 701,00 zł.
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - kwota 5 722,22 zł.
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 18 800,70 zł.
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota 36 265,00 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów - kwota 31 930,85 zł.
11. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 73 732,19 zł.
12. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - kwota 62 678,71 zł.
13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 18 029,48 zł.
14. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 4 876,27 zł.
15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - kwota 1 473,00 zł.
16. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kwota 6 500,00 zł.



W tej kategorii dochodów ujęto następujące kategorie dochodów: wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wystawianych podatnikom zalegającym z opłatami z tytułu podatków i opłat, wpływy z tytułu pozostałych dochodów dotyczących dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań dotyczących zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu, wpłaty od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu, 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.

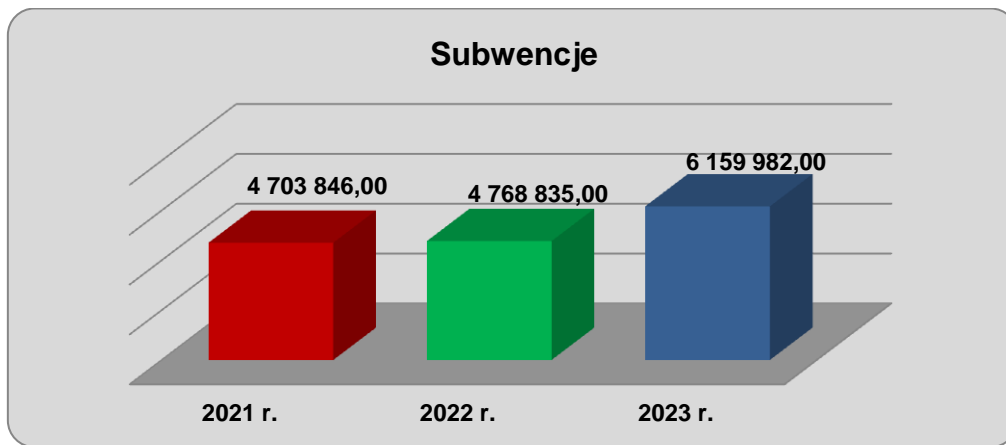
W ogólnej kwocie dochodów pozostałych znaczną część stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy oraz środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ogółem kwota z tytułu pozostałych dochodów w 2023 r. wyniosła 1 075 442,57 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów stanowią 3,52 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

IV. Subwencje - kwota 6 159 982,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

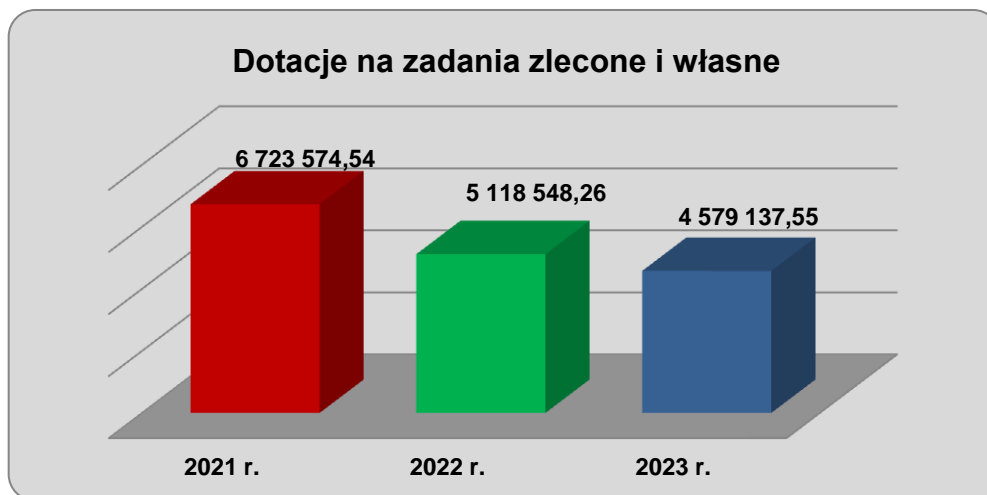
- 1) subwencja oświatowa - kwota 4 306 263,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza - kwota 1 853 719,00 zł;



Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 20 % wszystkich zrealizowanych w 2023 r. dochodów gminy. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne - kwota 4 579 137,55 zł, tj. 99 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone - kwota 2 278 297,19 zł;
- 2) dotacje na zadania własne - kwota 368 552,76 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 369,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień organami administracji rządowej - kwota 5 000,00 zł,
- 5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota 41 090,00 zł,
- 6) środki na uzupełnienie dochodów gmin - kwota 1 885 828,60 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 zachodniopomorskiego i w stosownych umowach.

W 2023 r. wprowadzono do budżetu dofinansowanie w ramach "Funduszu Sprawiedliwości OSP" finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 41 090,00 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostało na zakup wyposażenia i odzieży dla strażaków z OSP Siemyśl, OSP Charzyno I OSP Świecie Kołobrzeskie.

W 2023 r. Gminie została przyznana dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1 885 828,60 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m. in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

Pozostałe dotacje dotyczyły głównie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 15 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2023 r.

W tym przypadku obserwujemy niewielki spadek wpływów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone w porównaniu do poprzednich lat.

VI. Dotacje w ramach środków europejskich oraz pozostałe dotacje - kwota 12 191,20 zł, tj 20% planu rocznego.

W 2023 roku zrealizowano zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl - rok 2023”, na które otrzymano finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 12 191,20 zł. Zadanie polegało na zdemontowaniu, odebraniu i zutylizowaniu płyt cementowo - azbestowych z nieruchomości zgłoszonych do projektu.

VII. Dochody z majątku gminy - 7 793 935,63 zł, tj. 54 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 172 855,98 zł;
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja) - kwota 36 592,00 zł;
- 3) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 1 000 000,00 zł;
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Granty Sołeckie) - kwota 30 000,00 zł;
- 5) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 6 554 487,65 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 172 855,98 zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości w udziale ½ części w Charzynie, działki gruntowej w Charzynie (pod

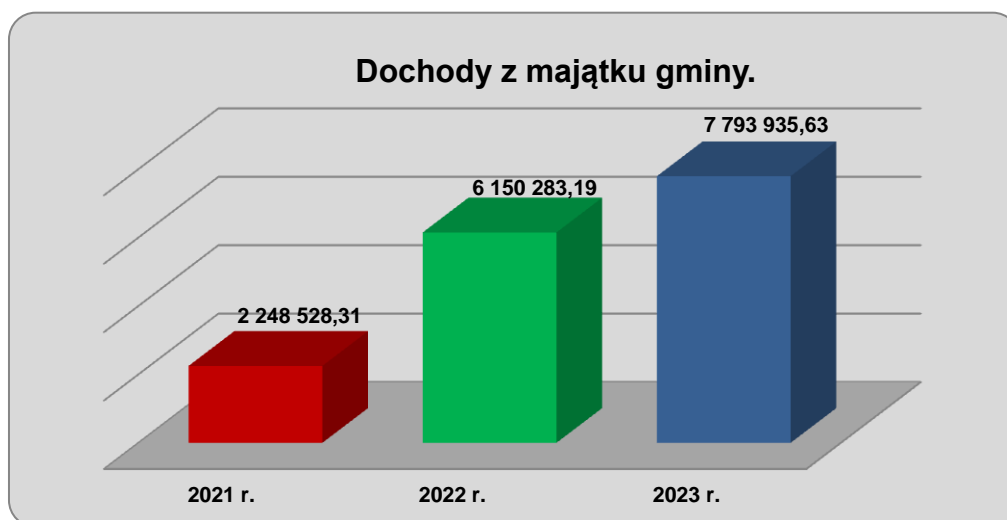
wieżą telefoniczną) i nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Kędrzynie.

Otrzymana refundacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2022 roku pn. „Czyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno” w kwocie 36 592,00 zł.

Dochody z państwowego funduszu celowego dotyczyły dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno” - kwota 1 000 000,00 zł. Dofinansowanie pochodziło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021”.

Dofinansowania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023” na dwa zadania w kwocie 30 000,00 zł (opisane w dalszej części sprawozdania).

W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała kwotę 6 554 487,65 zł na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno”.



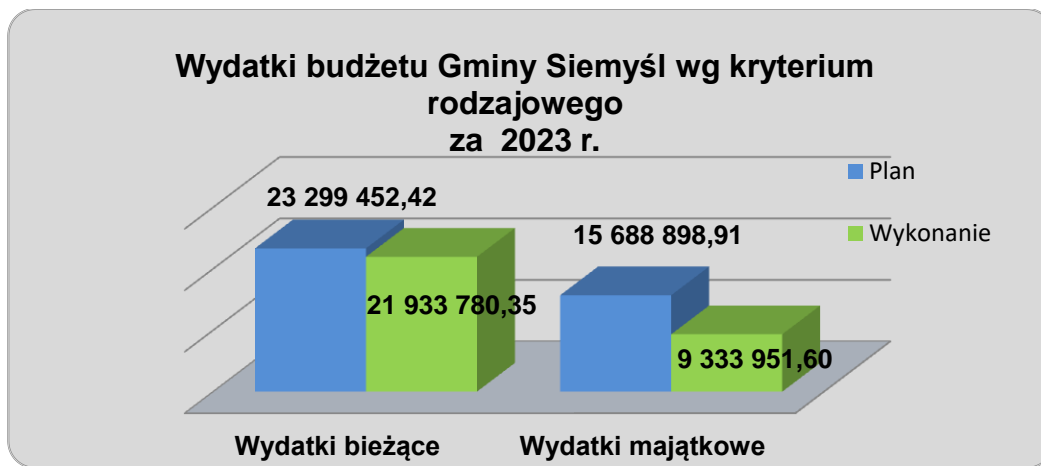
Kwota zrealizowanych dochodów w 2023 r. była znacznie wyższa niż w latach poprzednich i zależna była od wysokości otrzymanego dofinansowania na zadania inwestycyjne z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowych zadań inwestycyjnych w latach następnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach Nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wydatki budżetowe zostały podzielone za zadania w następujący sposób:

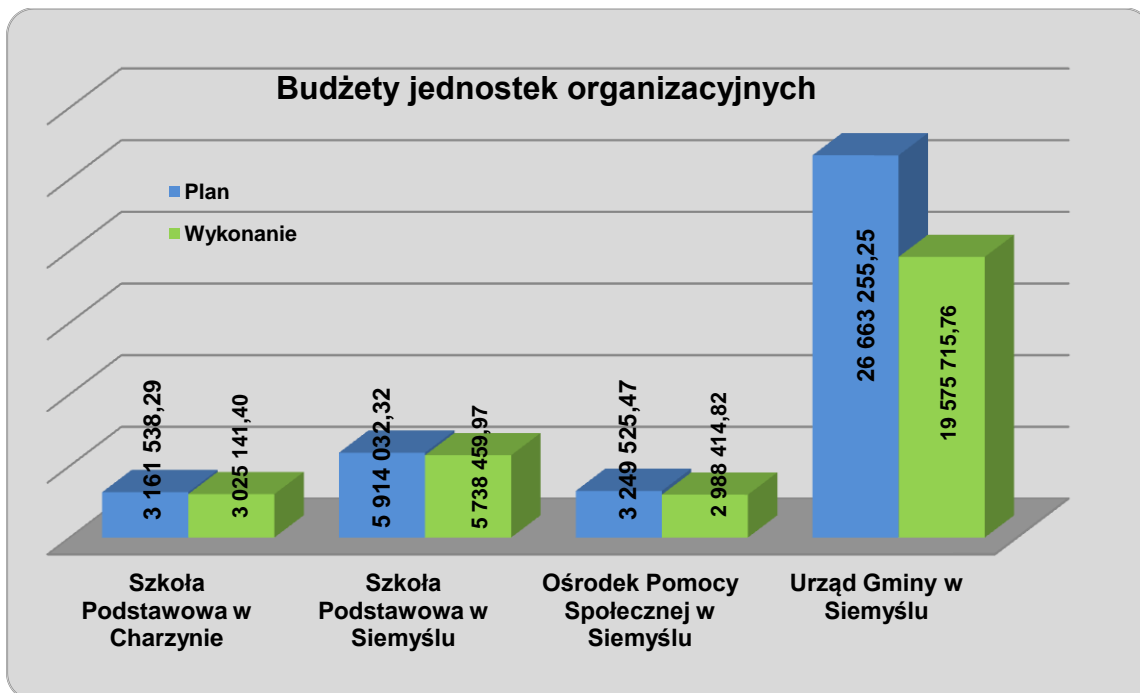
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	23 299 452,42	21 933 780,35	94
2.	Wydatki majątkowe	15 688 898,91	9 333 951,60	59



Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy.

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

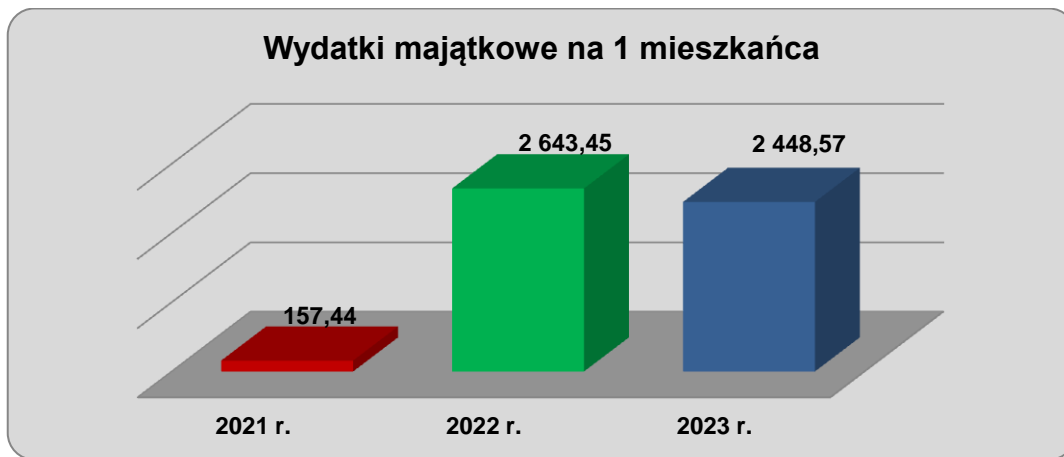
Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej W Charzynie	3 161 538,29	3 025 141,40	95
2.	Szkoła Podstawowa im Noblistów Polskich w Siemyślu	5 914 032,32	5 738 459,97	97
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	3 249 525,47	2 988 414,82	92
4.	Urząd Gminy Siemyśl	26 663 255,25	19 575 715,76	73



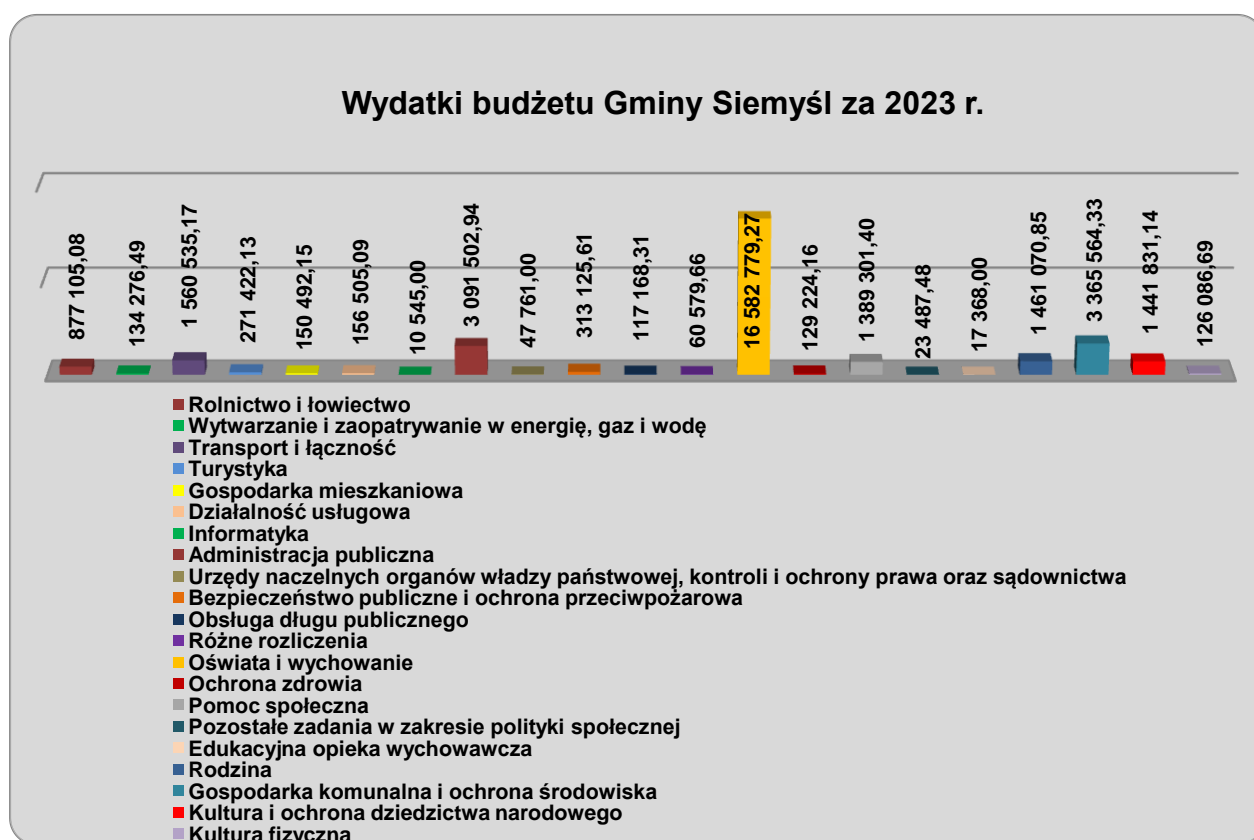
Wydatki gminy w 2023 r. zostały zrealizowane na poziomie 80% planu rocznego, tj. w kwocie 31 327 731,95 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 16 582 779,27 zł stanowiły wydatki na oświatę, tj. 53 % wydatków ogółem z czego wartość 7 307 189,22 zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 10 % wydatków ogółem, tj. 3 020 451,89 zł. Do zadań bieżących realizowanych przez oświatę i pomoc społeczną gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę w wysokości 6 390 446,07 zł (w rozbiciu na: pomoc społeczną 1 421 119,02 zł, oświatę 4 969 327,05 zł). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9 333 951,60 zł, tj. 60% planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie (ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy - kwota 21 993 780,35 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 5 769,62 zł);
- 2) wydatki majątkowe kwota 9 333 951,60 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 448,57 zł.

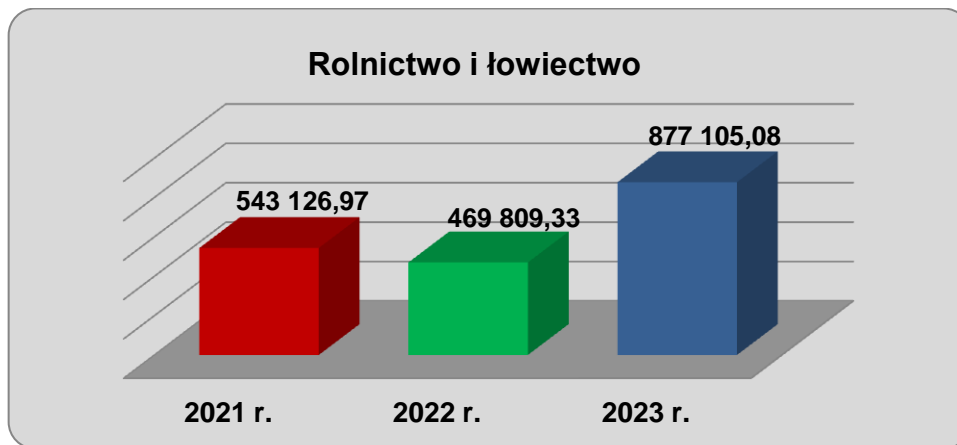


Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo - kwota 877 105,08 zł, tj. 98 % planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki przekazane w 2023 r. na izby rolnicze wyniosły 16 085,18 zł - co stanowi 80 % planu. Kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 861 019,90 zł - co stanowi 98 % planu rocznego.

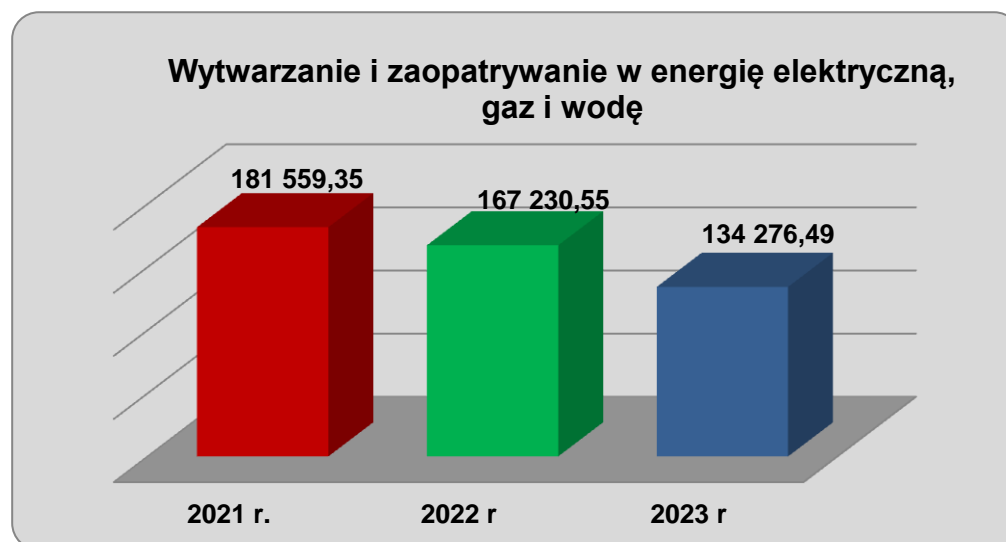


Wartość wydatków w tym dziale - 877 105,98 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 134 276,49 zł, tj. 79 % planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej (dopłata do wody). Rada Gminy Siemysł podjęła stosowną uchwałę w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z uchwałą. Kwota wydatkowana w 2023 r. na ten cel wynosiła 132 609,06 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale pozostała działalność dotyczyły zakupu desek na naprawę ławek posadowionych przy stawie w miejscowości Charzyno i Byszewo - kwota 1 667,43 zł.



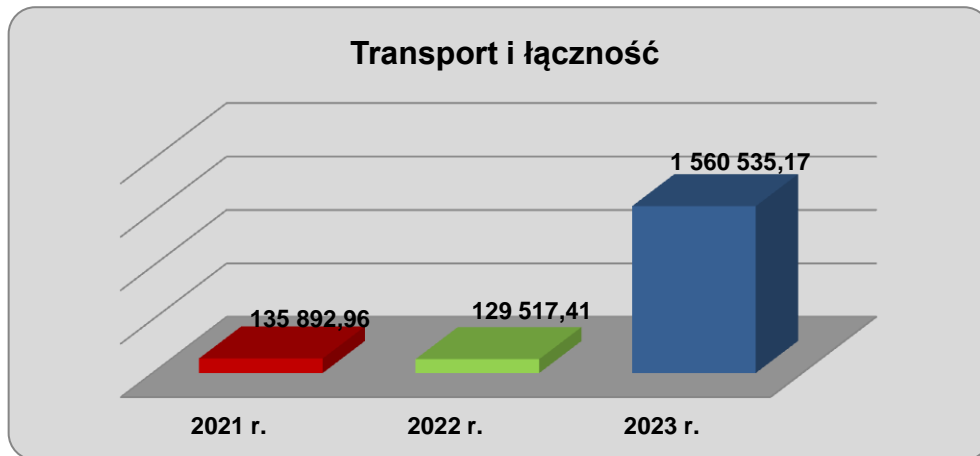
Wartość wydatków w tym dziale - 134 276,49 zł.

3. Transport i łączność - kwota 1 560 535,17 zł, tj. 23 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą wydatków związanych z transportem zbiorowym (zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych) - kwota 7 465,01 zł oraz utrzymaniem dróg gminnych - kwota 75 351,75 zł. Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły bieżących napraw dróg gruntowych na terenie gminy oraz zakup kruszywa do naprawy dróg. Dokonano nasadzeń zastępczych na terenie gminy - kwota 32 115,41 zł.

W 2023 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno” współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 1 337 240,00 zł. Rozpoczęto nowe zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siemyśl i Charzyno - kwota 108 363,00 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 1 560 535,17 zł - co stanowi 23 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale - 1 560 535,17 zł.

4. Turystyka - kwota 271 422,13 zł, tj. 99 % planu rocznego.

W ramach tego działu zrealizowano zadanie inwestycyjne pn: „Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno - kwota 269 985,00 zł.

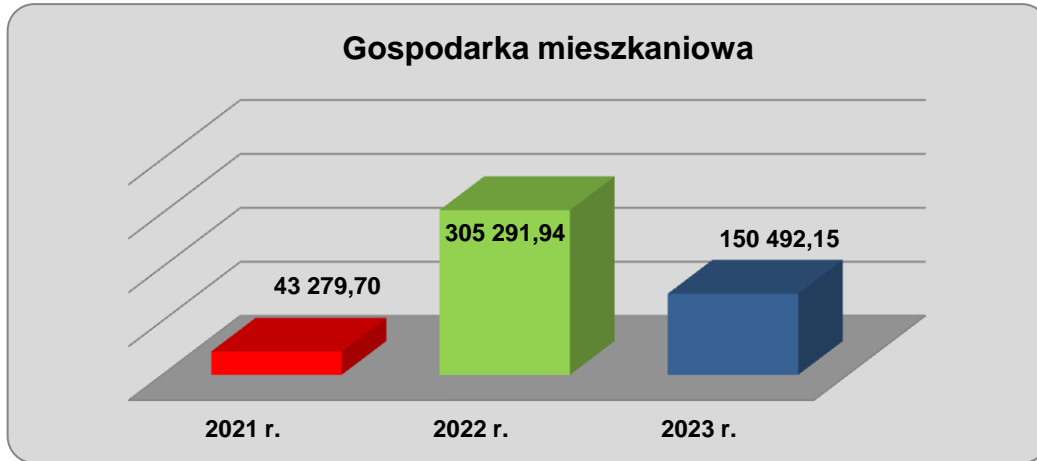
W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące składki na dofinansowanie projektu pn: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV” - kwota 1 437,13 zł.

Wartość wydatków w tym dziale - 271 422,13 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 150 492,15 zł, tj. 97 % planu rocznego.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, usługi dotyczące pomiarów

elektrycznych lokali, przeglądów technicznych budynków będących własnością gminy).



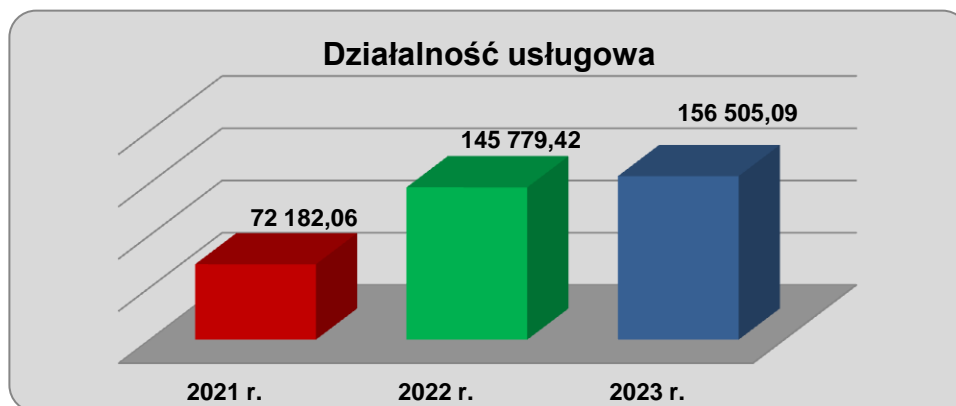
Wartość wydatków w tym dziale - 150 492,15 zł.

6. Działalność usługowa - kwota 156 505,09 zł, tj. 79 % planu rocznego.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę zlecenia z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2023 r. wydatkowano na ten cel 77 895,60 zł. Natomiast pozostałe wydatki dotyczące wydawanych decyzji wyniosły 29 371,50 zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą także opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek oraz opłat za wypisy i wyrysy działek. Na ten cel w 2023 r. wydatkowano kwotę 490,00 zł.

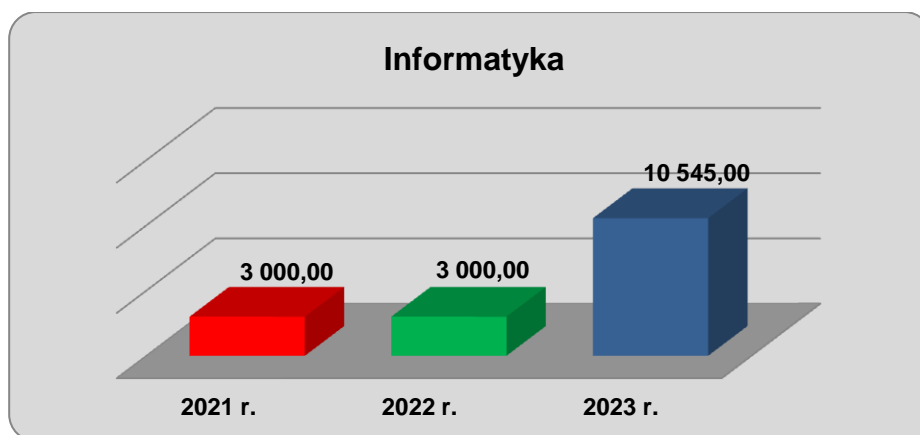
Dział ten zawiera także wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. W 2023 r. wydatki na ten cel wyniosły kwotę 48 747,99 zł. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 156 505,09 zł, co stanowi 79 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale - 156 505,09 zł.

7. Informatyka - kwota 10 545,00 zł, tj. 99 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania platformy BIP oraz SIP w ramach projektu, którego realizatorem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.



Wartość wydatków w tym dziale - 10 545,00 zł.

8. Administracja publiczna - kwota 3 091 502,94 zł, tj. 95 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- 1) Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone ustawowo - kwota 143 922,48 zł;
- 2) Rady Gminy - kwota 247 142,77 zł;
- 3) Urzędu Gminy - kwota 2 580 147,42 zł;
- 4) Pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) - kwota 120 290,27 zł.

W rozdziale Urzędy Wojewódzkie wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od nich (dotyczą 1 pracownika na pełen etat), materiałów, szkoleń oraz zakupu usług. Są to zadania zlecone ustawowo i dotyczą USC.

Rozdział Rady Gminy zawiera głównie wydatki dotyczące diet radnych, wynagrodzeń i pochodnych 1 osoby zatrudnionej na pełny etat, zakupu materiałów i usług do obsługi sesji.

W rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy finansowane są wydatki zatrudnionych 15 pracowników w tym sprzątaczkę na $\frac{3}{4}$ etatu i gońca na $\frac{1}{2}$ etatu oraz dwie osoby na umowę zlecenia (inspektor ochrony danych osobowych oraz inspektor BHP).

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń, podatki od nieruchomości, szkolenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, zakup gazu, energii oraz materiałów. W 2023 r. w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 53 695,69 zł. Projekt realizowany był w latach 2022-2023 i jego całkowity koszt wyniósł 116 250,00 zł.

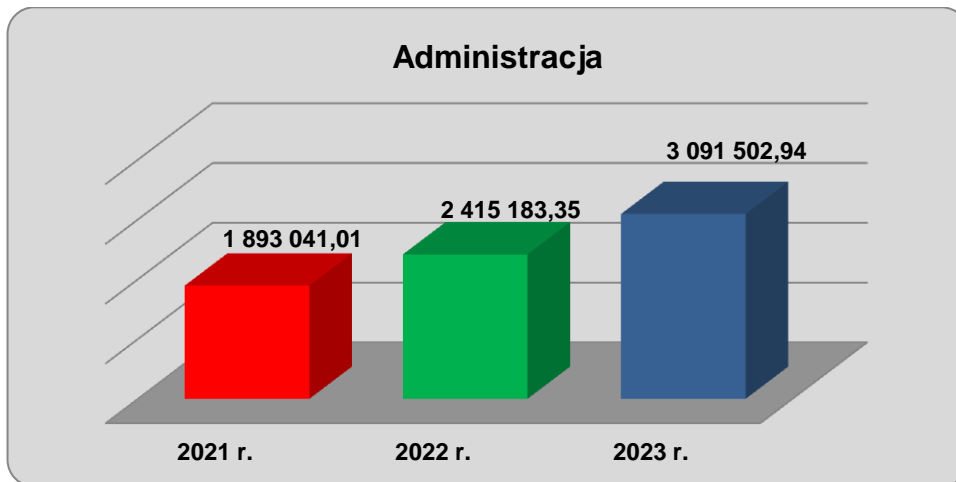
Koszty usług dotyczą głównie opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe, prowizji bankowej, serwisy urządzeń komputerowych, wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka oraz wydatki na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części

sprawozdania.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach (kwota dofinansowania na 1 sołectwo - 1 500,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

Wydatki tego działu dotyczą także kosztów związanych z poborem podatków. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne, zakup druków, koszty egzekucyjne, szkolenia, prowizje sołtysów oraz tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

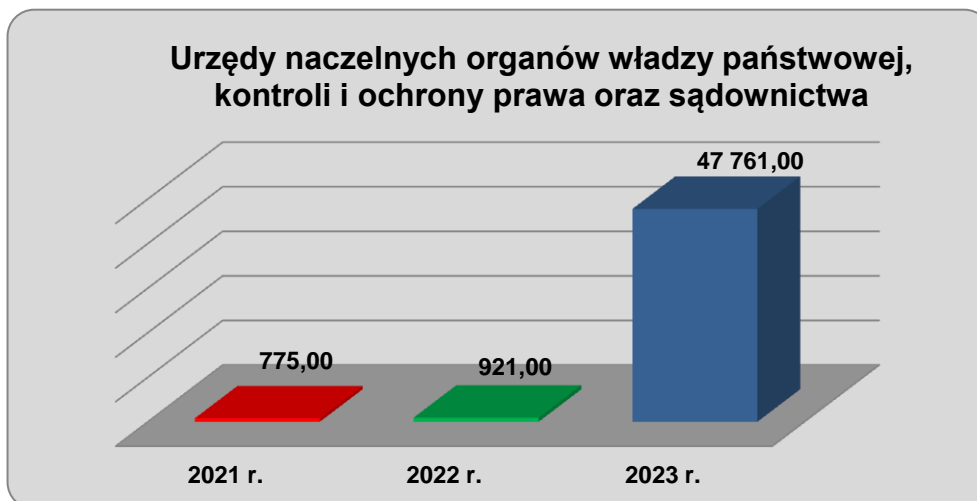
W 2023 r. nie utworzono funduszu sołectkiego.



Wartość wydatków w tym dziale - 3 091 502,94 zł.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota - 47 761,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Środki poniesione w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców kwota 921,00 zł oraz środków poniesionych na wybory do Sejmu i Senatu - kwota 46 840,00 co stanowiło 98 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale - 47 761,00 zł.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 313 125,61 zł, tj. 88 % planu rocznego.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki w tym dziale ponoszone są na akcje gaśnicze, zakupy paliwa do samochodów, zakupy części do samochodów, energii elektrycznej, usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów), ubezpieczenia pojazdów i członków drużyn oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania

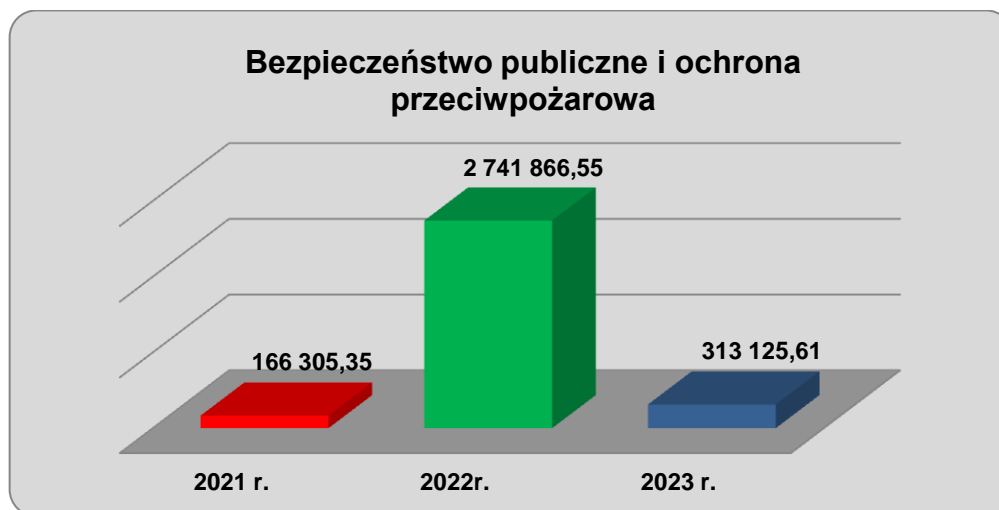
Kierowcy OSP (4 osoby) - zatrudnieni są na umowy zlecenia

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

Wydatki tego działu to:

- ochotnicze straże pożarne - kwota 260 311,86 zł,
- obrona cywilna - kwota 52 813,75 zł,

W dziale tym ujęto wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne. Wartość zadania 45 000,00 zł z czego kwota dofinansowania 41 090,00 zł, wkład własny gminy 3 910,00 zł.

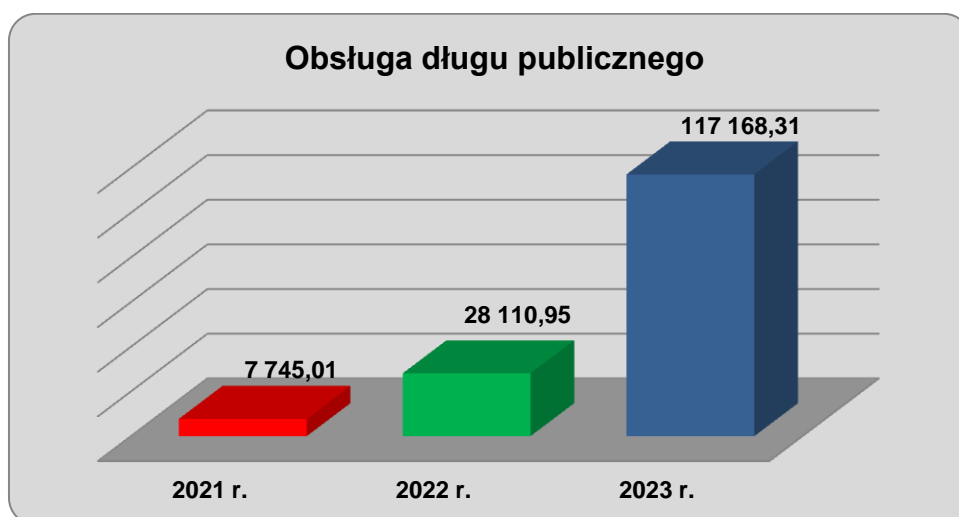


Wartość wydatków w tym dziale - 313 125,61 zł.

11. Obsługa długu publicznego kwota - 117 168,31 zł, tj. 78 % planu rocznego.

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

W 2023 r. kwota spłaconych odsetek wynosiła 117 168,31 zł - co stanowi 78 % planu rocznego.

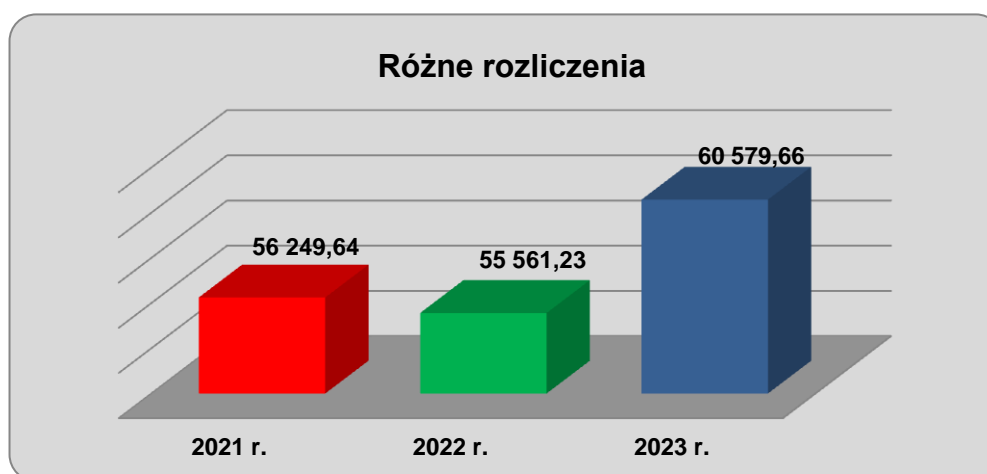


Wartość wydatków w tym dziale - 117 168,31 zł.

12. Różne rozliczenia - kwota 60 579,66 zł, tj 52% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczyły składek członkowskich płaconych do:

- 1) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - kwota 29 153,00 zł;
- 2) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” - kwota 22 000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenia Samorządowego S6 - kwota 500,00 zł,
- 4) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kwota 5 138,66 zł,
- 5) Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie - kwota 3 758,00 zł;
- 6) Rozliczenie dotacji z OPS z 2022 r. zwrot w kwocie 30,00 zł.



Wartość wydatków w tym dziale - 60 579,66 zł.

13. Oświata i wychowanie - kwota 16 582 779,27 zł, tj. 98 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- 1) szkół podstawowych - kwota 13 004 508,79 zł;

- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 1 790 201,27 zł;
- 3) przedszkoli - kwota 232 978,00 zł;
- 4) świetlic szkolnych - kwota 355 490,47 zł;
- 5) dowozu dzieci do szkół - kwota 279 463,47 zł;
- 6) dokształcania i doskonalenia nauczycieli - kwota 21 311,55 zł;
- 7) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 495 875,23 zł;
- 8) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota 42 167,10 zł;
- 9) pozostałej działalności - kwota 360 783,39 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyśle zatrudnionych było 34 nauczycieli, w tym 28 na pełnym etacie i 6 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (1 na ½ etatu, 3 po ¾ etatu, 1 na cały etat) i 14 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej w Siemyśle było 15 oddziałów, w tym 5 oddziałów przedszkolnych (2 grupy 6-latków - 42 dzieci, grupa 5-latków - 24 dzieci, grupa 4-latków - 25 dzieci, grupa 3-latków - 21 dzieci) oraz 10 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemyśle uczęszczało 305 dzieci, z tego do szkoły podstawowej - 193, do oddziałów przedszkolnych - 112.

W Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 10 oddziałów, w tym 8 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 179 dzieci - w tym: 129 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 50 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 28 nauczycieli, w tym 16 na pełnym etacie i 12 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji w tym 1 osoba na pełnym etacie, 1 osoba na ½ etatu i 3 osoby na 1/4 etatu i 8 pracowników obsługi, w tym 7 pracowników na pełnym etacie oraz 1 pracownik na ¾ etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) dodatków wiejskich;
- 3) opłat za energię elektryczną, wodę i gaz;
- 4) zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- 5) zakupu środków czystości;
- 6) zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych;
- 7) opłat za usługi kominiarskie;
- 8) opłat za usługi komunalne;
- 9) ochrona - monitoring;
- 10) dzierżawa ksero;
- 11) usługi informatyczne;
- 12) usługi zdrowotne;
- 13) audycje umuzykalniające;
- 14) opłat za RTV i telefony.

W 2023 r. z posiłków korzystało ogółem 319 dzieci. Wydatki gminy na zakup artykułów spożywczych na sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej wyniosły

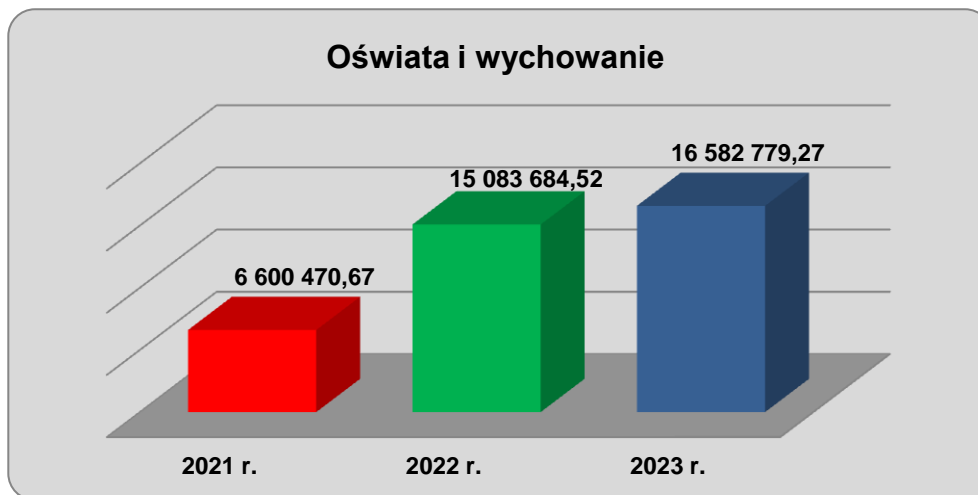
355 739,67 zł. Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 7 200,00 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi szkół gmina ponosi wydatki wnosząc opłaty do innych gmin z tytułu pobytu dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy w placówkach poza gminą - kwota wydatkowana w 2023 r. wynosiła 232 978,00 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 279 463,47 zł.

W 2023 r. gmina otrzymała dofinansowanie z Kuratorium Oświaty na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 42 167,10 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 16 582 779,27 zł, co stanowiło 98 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale - 16 582 779,27 zł.

14. Ochrona zdrowia - kwota 129 224,16 zł, tj. 87 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- 1) zwalczania narkomanii - kwota 2 000,00 zł;
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 111 790,71 zł;
- 3) pozostałej działalności - kwota 15 433,45 zł.

Środki wydatkowane w dziale ochrona zdrowia pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie tych środków jest zgodne z celami zawartymi w uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025.

W 2023 r. na realizację ww. programu wydatkowano kwotę 113 790,71 zł (w tym 2 000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii). W ramach programu realizowane są następujące zadania:

- 1) utrzymanie Punktu Konsultacyjnego;
- 2) poradnictwo terapeutyczne - udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym - finansowanie wynagrodzenia terapeuty;
- 3) poradnictwo psychologiczne - finansowanie wynagrodzenia radcy psychologicznego;

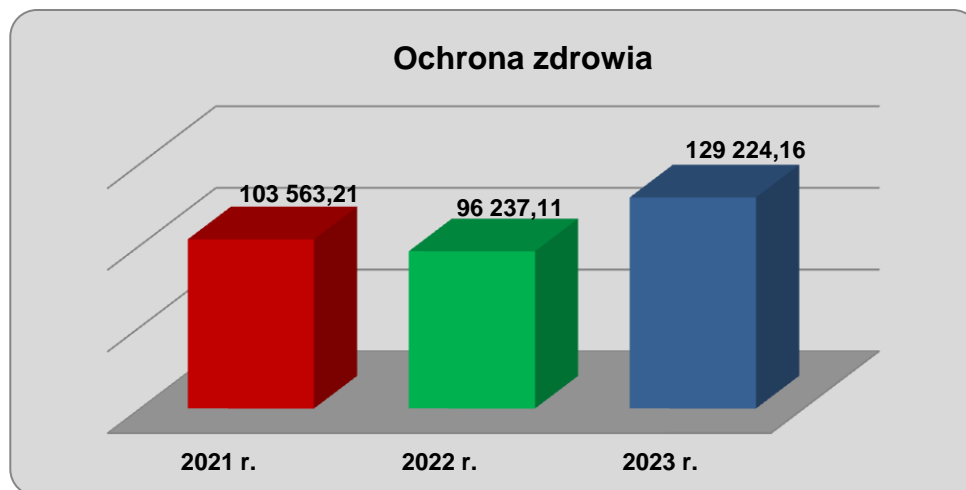
- 4) poradnictwo prawne - finansowanie wynagrodzenia rady prawnego;
- 5) prowadzenie konsultacji indywidualnych przez specjalistę ds. Przeciwdziałania przemocy w ramach Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy
- 6) współfinansowanie działalności SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu zwiększenia dostępności do leczenia i terapii w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych;
- 7) finansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanej dalej "GKRPA" oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej "ZI") - "NOWOŚĆ Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Rola i zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzależnienia behawioralne"
- 8) finansowanie wynagrodzeń za posiedzenia dla członków GKRPA;
- 9) sfinansowanie kampanii „Bajkowa Profilaktyka”, która została przeprowadzona wśród przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Siemyślu i Szkoły Podstawowej w Charzynie. Członkowie GKRPA przeprowadzili w grupach przedszkolnych prelekcję dotyczącą problemu uzależnień oraz przekazali przedszkolakom pakiety profilaktyczne zawierające kolorowanki, kredki w piórnyczkach oraz odblaski – gadżety zawierały hasła profilaktyczne”,
- 10) dofinansowanie projektu „Cześć kulturo - zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Siemyślu. Projekt miał na celu zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu zakupiono materiały do zajęć, tj. materiały plastyczne, papierowe itp.
- 11) dofinansowanie projektu „Bajkoterapia - Wsparcie w rozwoju dziecka”, polegającego na organizacji spotkań dzieci i młodzieży, na których wraz z bibliotekarzem przy wykorzystaniu bajek psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych omawiano sprawy ważne i trudne dla dzieci i młodzieży z ich perspektywy. Projekt zakładał wykorzystanie terapeutycznego wpływu bajki w procesie profilaktycznego przeciwdziałania lękom, problemom, zahamowaniom i zaburzeniom dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach projektu zakupiono materiały plastyczne do wykonania prac plastycznych lub technicznych, po zakończeniu każdego spotkania.
- 12) sfinansowanie projektów „Studio wokalne GOKiB” oraz „Studio wokalne GOKiB part 2”, polegających na organizacji cyklicznych spotkań dzieci i młodzieży z profesjonalnym instruktorem śpiewu. Dofinansowanie zostało przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia instruktora. Zwieńczeniem starań instruktora były występy grupy wokalnej GOKiB podczas imprez gminnych tj. II Kiermasz Twórców i Talentów Wiejskich w Siemyślu, Festyn Dzień Sąsiada oraz Gminny Wieczór Wigilijny w Siemyślu,
- 13) dofinansowanie projektu „Dzień Dziecka - gry i zabawy naszych przodków”, polegającego na organizacji festynu dla dzieci i młodzieży, promującego zdrowy tryb życia bez uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny i uzależnień behawioralnych oraz prezentowaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Przekazane

dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup sprzętu sportowego do gry w badmintonu.

- 14) dofinansowanie projektu „Zajęcia teatralno - muzyczne”, polegającego na utworzeniu grupy muzyczno - teatralnej dla dzieci i dorosłych, organizowaniu zajęć umuzykalniających w Sali Wiejskiej w Nieżynie, organizowaniu koncertów i przeglądów muzycznych. Celem projektu było pokazanie osobom nadużywającym alkohol, że czas wolny można wykorzystać inaczej. Przekazane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych: guiro club salsa, 2 szt. ukulele, marakasy meksykańskie, kij deszczowy, shakery, 2 szt. tamburynów. Zakupione instrumenty wykorzystywane są do prób i występów. W listopadzie 2023 r. w Nieżynie odbył się „I Przegląd Muzyki Ludowej”, w grudniu instrumenty były wykorzystywane do gry kolęd i pastorałek.

W 2023 r. odbyło się 16 posiedzeń GKRPA, w trakcie których procedowano 8 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu, wydano jedną opinię w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych i spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży, jak również przy współudziale rodzin określała formy współpracy i analizowała monitoring przebiegu podjętych ustaleń. W okresie sprawozdawczym GKRPA nie składała wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, ani nie kierowała na badania biegłych sądowych, z uwagi na brak biegłych sądowych, do których można by kierować osoby nadużywające alkoholu. Ponadto w okresie sprawozdawczym przewodnicząca komisji udzielała pisemnych informacji do prokuratury jak również przygotowała szczegółowe sprawozdanie z działalności GKRPA za rok 2022 na potrzeby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (wcześniej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu wydatkowano kwotę - 15 433,45 zł na wydatki bieżące.



Wartość wydatków w tym dziale - 129 224,16 zł.

15. Pomoc społeczna - kwota 1 389 301,40 zł, tj. 89 % planu rocznego.

W dziale pomoc społeczna, których realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej

zwanego dalej "OPS" w Siemyślu wykonywanych jest szereg zadań, wśród których wymienić należy:

- 1) wypłaty zasiłków celowych i świadczenia pomocy w naturze;
- 2) wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;
- 3) wypłaty zasiłków okresowych, w części finansowanych z dotacji wojewody;
- 4) realizację usług opiekuńczych;
- 5) wypłaty zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji wojewody;
- 6) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w całości finansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 7) realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 8) finansowanie działalności Klubu Seniora;
- 9) wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- 10) gminny program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl” na rok 2023 - dokonano zakupu urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” wraz z abonamentem teleopieki dla osób starszych z terenu gminy oraz organizacji, koordynacji i realizacji usługi wsparcia seniorów;
- 11) finansowanie działalności ZI;
- 12) finansowanie bieżącej działalności OPS.

Głównymi powodami ubiegania się o ww. pomoc społeczną przez klientów OPS w 2023 r. niezmiennie od wielu lat były: długotrwałe lub ciężkie choroby, ubóstwo, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności.

Zgodnie z art 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 9 osób przebywało w domach pomocy społecznej z czego 2 osoby zostały umieszczone w trakcie roku 2023, a pozostałe 7 osób zostało umieszczonych w DPS w latach poprzednich. Całkowita odpłatność gminy za pobyt tych osób w domu pomocy społecznej w roku sprawozdawczym wyniosła 372 795,83 zł.

OPS zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia obsługę administracyjną ZI, jak również nadzoruje wydatkowanie środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Chcąc w kilku słowach opisać działalność zespołu należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym ZI nie wszczynał nowych procedur Niebieskiej Karty. Kontynuowana była procedura 3 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu.

W stosunku do 2 osób istniało podejrzenie o stosowanie przemocy w rodzinie, a liczba dzieci dotkniętych przemocą wyniosła 6. W okresie sprawozdawczym powołano 12 grup roboczych, które odbyły 8 posiedzeń. W stosunku do 2 osób skierowane zostały oddziaływania ZI poprzez skierowanie tych osób do psychologa, terapeuty uzależnień i do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyżsi specjaliści dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemyśl w ramach działania Punktu Konsultacyjnego i Punktu Wsparcia Rodzin i Osób Doświadczających Przemocy, których siedziba mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Siemyślu. Dostęp do specjalistów jest dla mieszkańców gminy nieodpłatny. W roku

2023 zakończono 2 procedury Niebieskich Kart, w związku z ustaniem przemocy. W roku sprawozdawczym w ramach budżetu ZI sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu oraz wynagrodzenie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z obowiązującym prawem za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu OPS jest zobligowany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% wypłacanego świadczenia. W roku 2023 składkę zdrowotną opłacano za 8 świadczeniobiorców, a łączna kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 4 608,55 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej jak również osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie czy możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W roku 2023 pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego objęto 7 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz 1 osobę w rodzinie, na łączną kwotę 21 611,33 zł (w tym 18 556,53 zł dotacja Wojewody, 3054,80 zł budżet gminy). W ww. okresie wypłacono łącznie 43 świadczenia, średnio wysokość jednego świadczenia wynosiła 500,00 zł.

Zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji dochodowej. Najczęstszymi powodami ubiegania się świadczeniobiorców o zasiłki celowe i pomoc w naturze w okresie sprawozdawczym był brak środków finansowych na zaspokojenie poniżej wymienionych potrzeb:

- 1) zakup leków i dofinansowanie do kosztów leczenia;
- 2) zakup żywności;
- 3) finansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych;
- 4) współfinansowanie ponoszonych kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia; wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne;
- 5) zakup opału.

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 11 954,80 zł, a tą formą pomocy społecznej objęto 15 rodzin (29 osób w rodzinach).

Wartość wydatków w rozdziale zasiłki okresowe i celowe - 33 566,13 zł.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 2 rodzin na łączną kwotę 3 699,67 zł.

Kolejną formą pomocy społecznej, skierowaną do osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej jest zasiłek stały. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały dla 10 osób, na kwotę ogólną 52 047,68 zł. To zadanie jest w całości dotowane przez wojewodę.

Dla 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, Ośrodek Pomocy Społecznej organizował, realizował i współfinansował świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób tego oczekujących. Tą formą

wsparcia w roku 2023 objęte były 3 osoby. Całkowity koszt usług w roku sprawozdawczym wyniósł 48 059,30 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat realizuje Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”, zapewniając dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy Siemyśl, spełniającym kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy, jeden ciepły posiłek dziennie. Ponadto osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinach, które nie były w stanie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie zakupu żywności, na wniosek o udzielenie pomocy społecznej otrzymywały pomoc finansową - świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Na realizację powyższego zadania w roku 2023 wydatkowano łącznie kwotę 16 302,20 zł, z czego kwota 13 041,00 zł to dotacja wojewody, a kwota 3 261,20 zł to budżet gminy. W okresie sprawozdawczym z pomocy społecznej w formie posiłku (obiadu) korzystało 13 rodzin (łącznie dla 24 dzieci - w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), natomiast w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Łącznie pomocą objęto 8 świadczeniobiorców. W roku 2023 Ośrodek udzielał wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi w ramach dożywiania również poza programem „Posiłek w szkole i w domu”, poprzez finansowanie z budżetu gminy zakupu posiłków - śniadania i drugie śniadania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz śniadania i kolacje dla uczniów przebywających w internatach. Na ten cel wydatkowano kwotę 550,80 zł, a wsparciem objęto 1 rodzinę dla 1 dziecka.

W zakresie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu znajduje się również prowadzeniem Klubu Seniora „Złota Jesień”, zrzeszającego osoby starsze z terenu gminy Siemyśl, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia i wzmożenia aktywności społecznej osób starszych. Zajęcia w klubie seniora po przerwie świąteczno - noworoczno - zimowej rozpoczęły się od marca i realizowane były cyklicznie 1 raz w tygodniu do 14 grudnia 2023 r. W okresie sprawozdawczym w klubie seniora zrealizowano wiele działań, wśród których warto wymienić następujące działania:

- 1) uroczyste spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet;
- 2) arteterapia - przygotowanie palm wielkanocnych z wykorzystaniem kwiatów z bibuły i krepiny, tworzonych metodą cukierkową, przygotowanie kartek wielkanocnych, ozdoba słoika metodą decoupage;
- 3) obchody międzynarodowego dnia gofra - wspólne pieczenie gofrów;
- 4) zajęcia umuzykalniające z instruktorem śpiewu, przygotowanie występów muzycznych na różne okazje i uroczystości oraz występy okolicznościowe;
- 5) wspólne przygotowanie i celebrowanie uroczystego Śniadania Wielkanocnego dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Siemyśl - impreza przygotowana przy współpracy z GOKiB w Siemyślu oraz Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia w Trzynieku;
- 6) trening funkcji poznawczych, trening pamięci przy pomocy krzyżówek, łamigłówek, zagadek logicznych, quizów, słownych rozsypań itp.);
- 7) spotkanie poświęcone tematyce bezpieczeństwa seniorów, zapoznanie grupy z metodami oszustw stosowanych wobec seniorów oraz wskazanie w jaki sposób można ich uniknąć;

- 8) spotkanie w formie pokazu kosmetyków firmy Mary Key, poznanie metod dbania o skórę dojrzałą, dobranie odpowiedniego programu pielęgnacyjnego, pokaz makijażu,
- 9) wyjazd do teatru;
- 10) zajęcia kulinarne - przygotowanie pierogów do sprzedaży podczas festynu;
- 11) ognisko z biesiadą;
- 12) warsztaty teatralne, przygotowujące seniorów do występu podczas Dnia Seniora;
- 13) spotkanie z przedstawicielami OSP w Siemyślu, którzy przeprowadzili prelekcję dotyczącą podejmowanym działaniom na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi;
- 14) uroczyste obchody Dnia Seniora - wyjazd do grotty solnej połączony z poczęstunkiem w hotelowej restauracji. Seanse w grocie solnej działają relaksacyjnie oraz są wskazane przy leczeniu astmy, niedoczynności tarczycy, nerwic, schorzeń sercowo - naczyniowych;
- 15) współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Charzynie - udział w jubileuszu 70 lecia Koła oraz z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia z Trzynika - wspólne lepienie pierogów, biesiada przy grillu, odwiedziny w Ośrodku;
- 16) udział w Gminnym Wieczorze Wigilijnym dla osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Siemyśl, podczas którego seniorzy kolędownali, uczestniczyli w organizacji poczęstunku i biesiadowali przed przerwą świąteczno - noworoczną.

Średnia liczba uczestników w cotygodniowych zajęciach Klubu Seniora w okresie sprawozdawczym wynosiła 13 osób.

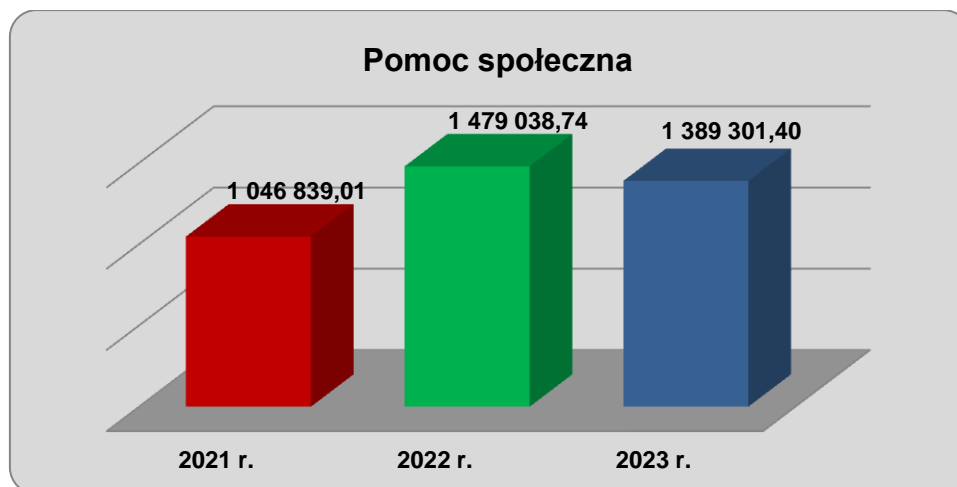
Na działalność Klubu Seniora w roku 2023 wydatkowano kwotę 31 327,30 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- 1) wynagrodzenie opiekuna klubu;
- 2) wynagrodzenie instruktora śpiewu;
- 3) zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych do arteterapii;
- 4) zakup artykułów spożywczych do organizacji poczęstunku podczas spotkań okolicznościowych jak np. Śniadanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, biesiada przy ognisku czy Gminny Wieczór Wigilijny dla osób starszych i niepełnosprawnych;
- 5) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
- 6) transport seniorów na różne spotkania i uroczystości (Bal seniora, koncert z okazji Dnia Niepodległości, transport do teatru);
- 7) zakup biletów na spektakl teatralny;
- 8) catering na śniadanie wielkanocne i spotkanie wigilijne oraz zakup drobnych słodkich upominków dla seniorów 85+, których w okresie przedświątecznym odwiedzili pracownicy socjalni.

W roku 2023 gmina Siemyśl kontynuowała realizację gminnego programu ostonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl”, którego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa oraz możliwie samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu gminy, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach programu opłacano miesięczny abonament za usługę teleopieki dla każdego uczestnika programu. W trakcie roku 2023 udział w programie kontynuowało 4 uczestników. Zadanie w części zostało sfinansowane przez wojewodę, gmina otrzymała dotację w

wysokości 2 280,00 zł - całość wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. W okresie obowiązywania programu od marca do grudnia odnotowano 30 połączeń do Telecentrum oraz z Telecentrum, 8 reakcji na zgłoszenie alarmowe, w tym 2 wysyłane za pośrednictwem przycisku „SOS” oraz wykrzykie upadku, zakończonych udzieleniem wsparcia przez telefon czy prośbą o interwencję kogoś z otoczenia.

OPS jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym kadre Ośrodka tworzyło 9 osób tj. kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (na 1 stanowisko jest wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego (w trakcie roku 2 osoby zatrudnienie w wymiarze 1,75 etatu - z tego jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim), pracownik ds. finansowych, sprzątaczką (zatrudniona na ½ etatu). W okresie sprawozdawczym na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 811 254,68 zł, w tym kwota 61 547,00 zł z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego i 749 707,68 zł z budżetu gminy. Do głównych kosztów utrzymania OPS należą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, koszty utrzymania sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.



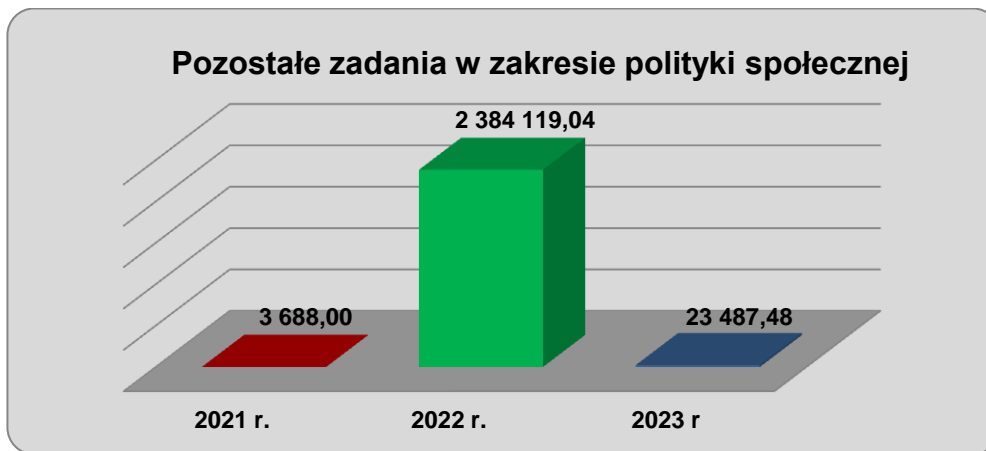
Wartość wydatków w tym dziale - 1 389 301,40 zł.

16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - kwota 23 487,48 zł, tj. 34 % planu rocznego.

W dziale tym wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł (4 osoby). W 2022 r. dofinansowanie wyniosło 3 688,00 zł, tj 100% planu rocznego.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w okresie sprawozdawczym OPS kontynuował realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, wśród których wymienić należy:

- 1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę - w okresie sprawozdawczym obsłużono 1 wniosek na kwotę 300,00 zł - łączna wartość zadania 306,00 zł (koszty obsługi zadania) - całość pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 2) świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ww. ustawy (40 zł dziennie za każdego obywatela Ukrainy, któremu osoba fizyczna zapewniła, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie). W okresie sprawozdawczym obsłużono 1 wniosek na kwotę 1 200,00 zł, koszt obsługi wniosku 16,00 zł. Wartość zadania 1 216,00 zł. Cała kwota pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 3) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - w okresie sprawozdawczym obsłużono 1 wniosek dla 2 dzieci i wypłacono świadczenia na kwotę 248,00 zł;
- 4) dodatek elektryczny - zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 z późn. zm.) dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. W okresie sprawozdawczym obsłużono łącznie 18 wniosków, z czego 13 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie i wypłacone na kwotę 14 500,00 zł, a na 5 wniosków została wystawiona decyzja odmowna. Najczęstszymi powodami odmów było uzyskiwanie energii elektrycznej z mikroinstalacji. Koszt realizacji zadania wyniósł łącznie 14 790,00 zł. W ramach kosztów obsługi zadania sfinansowano dodatek specjalny dla pracownika obsługującego zadanie.
- 5) Refundacja podatku VAT - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) w przypadku gdy odbiorcom paliw gazowych, spełniającym kryteria ustawowe, przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym obsłużono łącznie 23 wnioski, spośród których 20 rozpatrzone pozytywnie i wypłacono na kwotę 3 175,96 zł, a 3 uzyskały decyzję odmowną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Całość zadania w wysokości 3 239,48 zł była sfinansowana z budżetu Wojewody. W ramach kosztów obsługi zadania sfinansowano dodatek specjalny dla pracownika obsługującego zadanie.

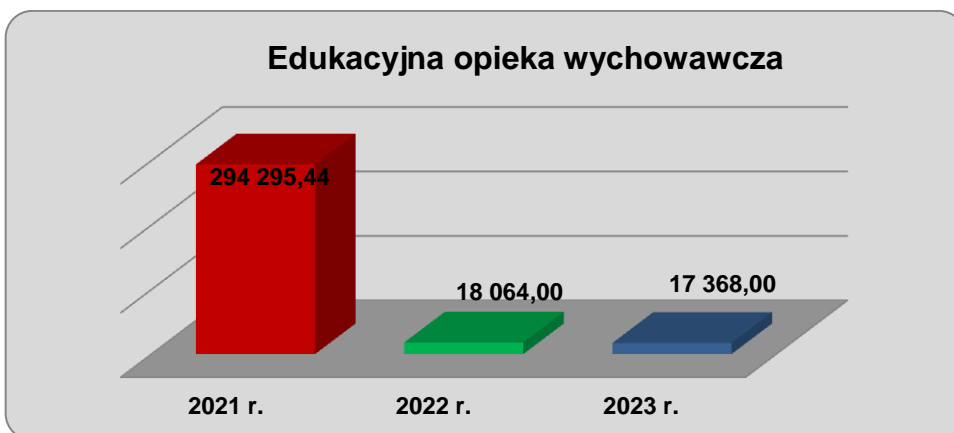


Wartość wydatków w tym dziale - 23 487,48 zł.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 17 368,00 zł, tj. 77 % planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W roku szkolnym 2022/2023 OPS wypłacił na ten cel 10 168,00 zł, z czego kwota dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego wynosiła 8 134,00 zł, a kwota 2 034,00 zł. pochodziła z budżetu gminy

W ramach tego działu poniesiono także wydatki na stypendia dla uczniów przyznawane za wyniki w nauce - kwota 7 200,00 zł realizacja przez szkoły.



Wartość wydatków w tym dziale - 17 368,00 zł.

18. Rodzina - kwota 1 461 070,85 zł, tj. 99 % planu rocznego.

W dziale rodzina realizowanych jest szereg zadań dedykowanych rodzinie, wśród których wymienić należy:

- 1) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

- ubezpieczenia społecznego, wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 3) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
 - 4) realizację ustawy Karta Dużej Rodziny.

Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy jest współfinansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej - w okresie sprawozdawczym OPS wydatkował na ten cel kwotę 66 297,23 zł. W trakcie 2023 r. w pieczy przebywało łącznie 10 dzieci, z czego 2 w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 6 w spokrewnionej rodzinie zastępczej i 2 w zawodowej rodzinie zastępczej pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. W roku sprawozdawczym 2 dzieci trafiło do pieczy, ale w trakcie roku powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko osiągnęło pełnoletność i opuściło instytucjonalną pieczę zastępczą. Na koniec roku 2023 w pieczy przebywało 8 dzieci.

Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy OPS zatrudnił na podstawie umowy zlecenie asystenta rodziny, który w okresie sprawozdawczym świadczył pracę na rzecz jednej rodziny, a koszt związany z jego zatrudnieniem wyniósł 8 202,20 zł, z czego kwota 1473,00 zł pochodziła z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

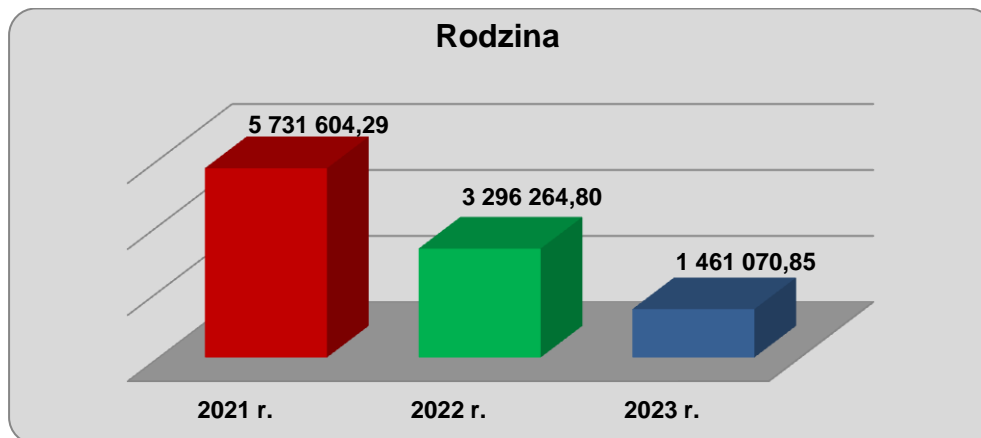
W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na łączną kwotę 256 942,78 zł. Wypłacono także:

- 1) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 20 000,00 zł, dla 19 osób uprawnionych;
- 2) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 155 836,48 zł dla 65 osób uprawnionych;
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 483 310,20 zł dla 17 osób uprawnionych;
- 4) świadczenia rodzicielskie dla 18 uprawnionych na kwotę 108 403,50 zł;
- 5) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" na kwotę 10 000,00 zł dla 1 osoby uprawnionej;
- 6) świadczenia alimentacyjne dla 54 osób uprawnionych na kwotę 211 921,54 zł;
- 7) składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za 12 osób na kwotę 88 664,90 zł.

W stosunku do 56 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania, w wyniku których odzyskano ogółem kwotę 79 749,24 zł z czego do budżetu Państwa zwrócono kwotę 74 880,72 zł, a do budżetu gminy wpłynęło 4 868,52 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie posiadają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym OPS odprowadza te składki. W okresie sprawozdawczym na opłacenie składki zdrowotnej dla 6 osób uprawnionych wydatkowano kwotę 13 936,86 zł.

W trakcie roku 2023 dla 61 rodzin wydano 140 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i elektronicznej. Koszt obsługi zadania Karta Dużej Rodziny wyniósł 1066,00 zł. Ponadto 9 seniorów zawnioskowało o Zachodniopomorską Kartę Seniora a 2 rodziny zawnioskowały o Zachodniopomorską Kartę Rodziny łącznie dla 8 osób.



Wartość wydatków w tym dziale - 1 461 070,85 zł.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 3 365 564,33 zł - tj. 69 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- 1) dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki - kwota 559 481,64 zł;
- 2) gospodarki odpadami komunalnymi - kwota 1 671 776,95 zł;
- 3) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - kwota 12 856,99 zł;
- 4) oświetlenia ulic, placów i dróg - kwota 233 507,66 zł;
- 5) opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 0,00 zł;
- 6) pozostałych opłat związanych z gospodarką odpadami - kwota 23 243,24 zł;
- 7) pozostałej działalności - kwota 864 697,85 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej (ścieków) - kwota 559 481,64 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów:

- usług związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i wynosiły 1 554 259,01 zł,
- zatrudnienia 1 osoby na pełen etat oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi PSZOK oraz obsługę administracyjną systemu - 99 583,09 zł,
- zużycia energii i wody w punkcie PSZOK - 8 794,70 zł,
- innych wydatków związanych z działalnością PSZOK – 9 140,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 671 776,95 zł.

W 2023 r. koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami były większe o 222 600,56 zł. Różnica ta została pokryta dochodami własnymi gminy pochodzącymi z podatków i opłat - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siemysł Nr 261/XXXV/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zakup drzewek w ramach nasadzeń zastępczych, na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej, wycinkę i podcięcie drzew w Nieżynie i Siemysłu oraz

aktualizację oprogramowania w ogólnej kwocie - 12 856,99 zł.

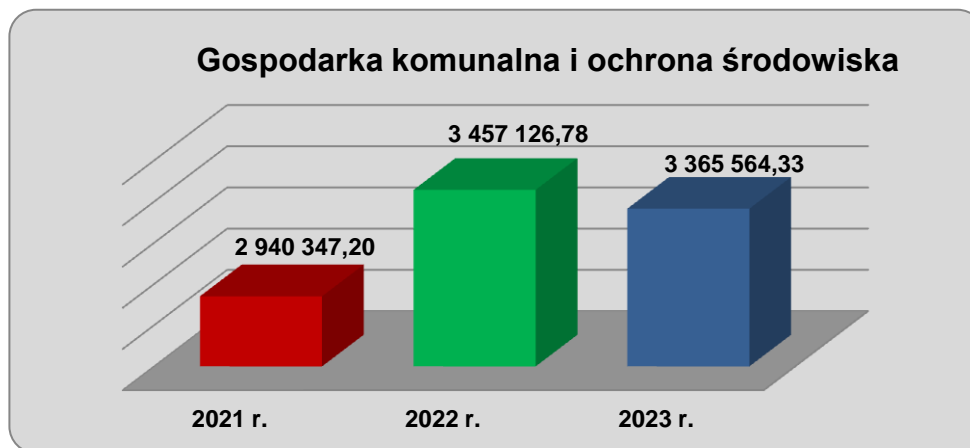
Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania opisowego. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 233 507,66 zł.

Wydatki dotyczące pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami dotyczyły usuwania azbestu i wyrobów azbestowych w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2023 r. oraz innych opłat związanych z gospodarką odpadami wyniosły 23 243,24 zł.

Rozdział pod nazwą „Pozostała działalność” zawiera wydatki związane z zadaniami jak:

- 1) koszenie terenów zielonych na terenie gminy;
- 2) prace porządkowe na przystankach na terenie gminy;
- 3) odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych;
- 4) naprawa dróg gminnych;
- 5) nasadzania drzewek;
- 6) remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy;
- 7) koszenie terenów zielonych oraz prace porządkowe przy ścieżkach rowerowych na terenie gminy;
- 8) ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale w 2023 r. dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (9 osób na pełen etat i 1 osoba 1/2), zakupu materiałów, usług, energii, szkoleń, ubezpieczenia mienia gminy.



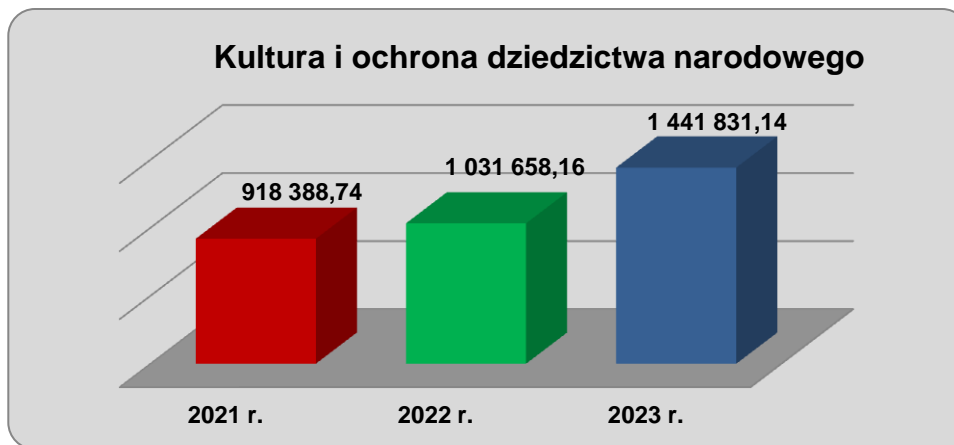
Wartość wydatków w tym dziale - 864 697,85 zł.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1 441 831,14 tj. 99 % planu.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą przekazanej dotacji dla Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyśl zgodnie z klasyfikacją budżetową, tj:

- 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 990 327,00zł;
- 2) biblioteki - kwota 340 788,00 zł.

- 3) Realizacja zadania dotacji dotyczącego wymiany oświetlenia w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury - 30 910,24 zł;
- 4) Wydatki inwestycyjne realizowane z Grantów Sołeckich jak Miejsca Wypoczynku i rekreacji we wsi Morowo i Zielone Tarasy tj. nasadzenia roślin, miejsce na ognisko i zakup mebli ogrodowych GOKiB w Siemyślu oraz modernizacja schodów w sali wiejskiej w Nieżynie zrealizowana ze środków własnych gminy w wysokości 110716,14 zł



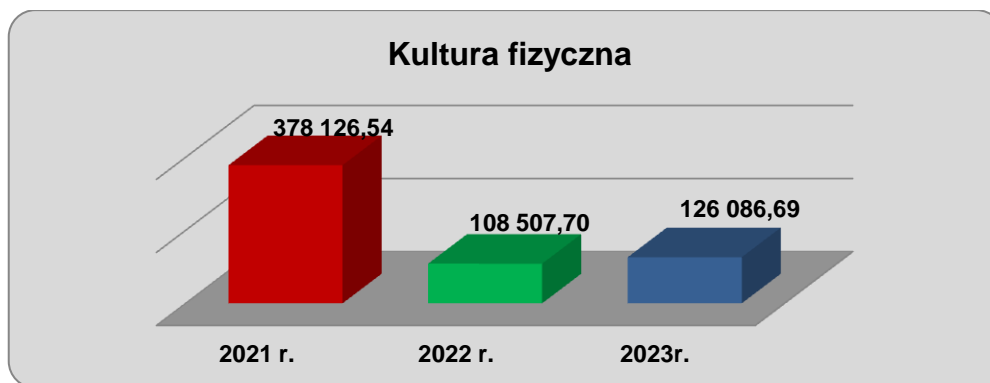
Wartość wydatków w tym dziale - 1 441 831,14 zł.

21. Kultura fizyczna - kwota 126 086,69 zł, tj. 82 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

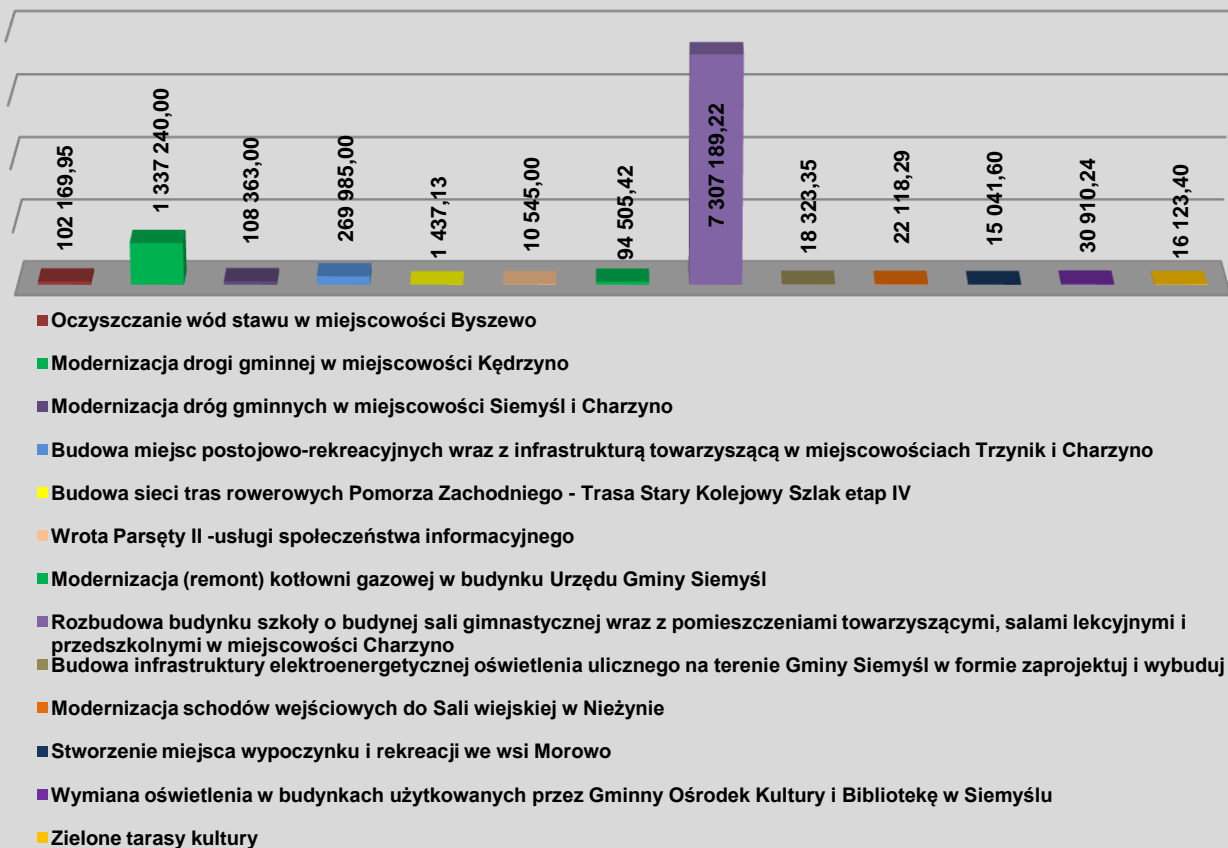
- 1) obiektów sportowych - kwota 81 086,69 zł;
- 2) pozostała działalność - kwota 45 000,00 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych i placów zabaw na terenie gminy tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (1 osoba na umowę zlecenia), energii, usług. Natomiast w rozdziale pozostała działalność wydatkowane środki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Klubu Sportowego MUSTANG - kwota 18 000,00 zł oraz Klubu Sportowego JANTAR - kwota 27 000,00 zł.



Wartość wydatków w tym dziale - 126 086,69 zł.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.



Realizacja zadań ujętych w planie budżetu na 2023 r. przedstawia się następująco:

1. **Oczyszczanie wód stawu w miejscowości Byszewo - 102 169,95 zł.**

W ramach zadania wykonano prace polegające na oczyszczeniu zbiornika z roślin dennych i zalegających na ich terenie śmieci, wydobywaniu z dna mułu, odtworzeniu brzegów stawu oraz skarp poprzez ich regulację, zredukowaniu istniejących roślin m. in. porostów i traw, zebraniu, wywiezieniu i utylizacji zebranego materiału, obsianiu brzegów stawu trawą, rozbiórce starego ogrodzenia i montażu nowego. Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 102 169,95 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze". Z uwagi na procedurę rozliczeniową środki z dofinansowania wpłyną w 2024 r.

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno - 1 337 240,00 zł

W ramach zadania wykonano nową warstwę drogi gminnej i zjazdu do posesji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której weszły między innymi ławki i oświetlenie uliczne. Zadanie to realizowane było z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład - kwota 1 253 420,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 337 240,00 zł, udział gminy 83 820,00 zł.

3. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno - 108 363,00 zł.

W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno wraz z wykonaniem zjazdów do posesji, wykonanie nowej nawierzchni dróg z kostki betonowej oraz modernizację oświetlenia drogowego na lampy wykonane w technologii LED. Łącznie planuje się wykonanie ok. 1,8 km nawierzchni dróg wraz ze zjazdami. Planowane łączne koszty finansowe - 5 150 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład - 4 750 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 108 363,00 zł na dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

4. Budowa miejsc postojowo - rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzynik i Charzyno - 269 985,00 zł.

W ramach zadania wybudowano miejsca postojowo-rekreacyjne dla rowerzystów w miejscowości Trzynik i Charzyno. Powstały miejsca postojowe składające się między innymi z następujących elementów: wiat ze stołami rodzinnymi, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, miejsc na ognisko, ogrodzeń, polbruków oraz dokonano nasadzeń roślinności. Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 136 000,00 zł, wydatkowano kwotę 269 985,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w 2024 r.

5. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV - 1 437,13 zł.

Pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego został podpisany list intencyjny w sprawie zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych działań na rzecz m. in. wytyczenia i oznakowania sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Partnerzy projektu partycypują w kosztach realizacji zadania w wysokości 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych. W przypadku Gminy Siemyśl jest to kwota 3 964,67 zł. W 2023 r. na częściową realizację zadania wydatkowano kwotę 1 437,13 zł.

6. Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - 10 545,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy BIP i korzystaniu z platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2023. W 2023 r. wydatkowano kwotę 10 545,00 zł, na którą

składało się roczne utrzymanie BIP w kwocie 4 545,00 zł oraz koszty utrzymania platform SIP w kwocie 6 000,00 zł.

7. Modernizacja (remont) kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Siemyśl - 94 505,42 zł.

W ramach zadania zostały zdemontowane istniejące kotły c.o., zakupione zostały nowe kotły c.o. i wykonana została usługa montażu. Na zadanie wydatkowana została kwota 94 505,42 zł w całości ze środków własnych gminy.

8. Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi I przedszkolnymi w miejscowości Charzyno - 7 307 189,22 zł.

W ramach tego zadania zrealizowana została rozbudowa szkoły podstawowej poprzez wybudowanie sali gimnastycznej, dodatkowych sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących. Zadanie to realizowane było z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład - kwota 10 200 000,00 zł oraz z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 - kwota 1 824 700,00 zł. Zadanie to było realizowane w latach 2021 - 2023. Kwota wydatkowana w 2023 r. wyniosła 7 307 189,22 zł.

9. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj - 18 323,35 zł.

W ramach zadania planowane jest opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej obejmującej montaż instalacji oświetleniowej poprzez postawienie słupów oświetleniowych stalowych drogowych z oprawami typu LED. Łączna ilość lamp wyliczona do zamontowania wynosi 108 sztuk, w Siemyślu na ulicy; Polnej, Brzozowej, Ogrodowej, Szkolnej 10, Szkolnej 28, Szkolnej 34, w Nieżynie, w Byszewie, w Charzynie na ulicach; Świerkowej, Rowerowej, Leśnej, Lawendowej. Planowane łączne koszty finansowe - 1 300 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład - 1 274 000,00 zł. W 2023 r. wydatkowano kwotę 18 323,35 zł na wykonanie opracowania programu i opłaty za przyłącze do sieci.

10. Modernizacja schodów wejściowych do sali wiejskiej w Nieżynie - 22 118,29 zł.

W ramach zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe i fundamentowe oraz wybudowane nowe schody wraz z okładziną i nowymi barierkami. Zadanie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w kwocie 22 118,29 zł.

11. Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Morowo - 15 041,60 zł.

W ramach zadania uporządkowano i wyrównano teren, położono obrzeża i kostkę brukową, na której została zamontowana altana. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 15 041,60 zł, z czego 15 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z projektu realizowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2023". Udział gminy wyniósł 41,60 zł.

12. Wymiana oświetlenia w budynkach użytkowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Siemyślu - 30 910,24 zł.

W ramach zadania została przekazana do Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu, w formie dotacji celowej, kwota 30 910,24 zł na wymianę oświetlenia w

budynkach użyczonych instytucji na cele statutowe. Wymiana związana była z osiągnięciem oszczędności w zużytej energii elektrycznej dzięki oświetleniu energooszczędnemu. Zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych gminy.

13. Zielone Tarasy Kultury - 16 123,40 zł.

W ramach zadania na skarpie społeczność lokalna nasadziła rośliny zielone tj, 280 róż okrywowych, 60 szt. tuj i 66 szt. hortensji, wspólnie przygotowali miejsce na ognisko, złożyli i zamontowali leżaki parkowe oraz zestaw ogrodowy. Łącznie wydatkowano kwotę 16 123,40 zł, z czego kwota 15 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z projektu realizowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2023". Udział gminy wyniósł 1 123,40 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W 2023 r. wpłynęła ogółem kwota 2 006,66 zł, która została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Ewelina Maciejewska - Skarbnik Gminy

tel. 94 35 85 322

e-mail: e.maciejewska@siemysl.pl.pl

skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł za 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		8 438 463,65	8 440 900,62	100	1 415 886,45	130 462,69
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	26 334,40	26 334,40	100	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0310	5 175 755,00	5 119 993,94	99	779 153,43	41 280,27
	Podatek rolny	0320	967 696,00	803 274,78	83	190 153,02	55 553,60
	Podatek leśny	0330	101 395,00	95 293,97	94	1 130,12	86,00
	Podatek od środków transportowych	0340	64 000,00	78 719,90	123	95 085,77	238,89
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 000,00	7 695,22	192	2 012,20	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	21 000,00	48 135,00	229	32,85	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	28 567,00	95	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	300,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000,00	7 197,02	144	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	40 000,00	23 280,47	58	23 926,60	215,70
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	89 783,25	92 933,25	104	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 631 000,00	1 596 053,57	98	323 572,13	33 088,23
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	282 500,00	513 122,10	182	820,33	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA		2 500 368,00	2 500 368,00	100	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 484 850,00	2 484 850,00	100	0,00	0,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	15 518,00	15 518,00	100	0,00	0,00
III.	POZOSTAŁE DOCHODY		899 640,83	1 075 442,57	120	1 854 042,81	2 784,83
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 000,00	14 202,58	203	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	23 000,00	18 733,00	81	2 917,10	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	280 000,00	269 064,40	96	62 680,85	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	190 000,00	258 375,04	136	39 706,61	0,00
	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	157 300,00	254 358,13	162	37 409,95	2 684,83
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	701,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/ 0920	42 000,00	73 732,19	176	50 729,51	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	5 722,22	286	1 840,48	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustawy	0950	6 000,00	18 800,70	313	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	35 265,00	36 265,00	103	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	23 000,00	31 930,85	139	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2100	66 078,83	62 678,71	95	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	60 000,00	18 029,48	30	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	4 876,27	0	1 658 758,31	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	1 497,00	1 473,00	98	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 500,00	6 500,00	0	0,00	0,00
IV.	SUBWENCJE		6 159 982,00	6 159 982,00	100	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	4 306 263,00	4 306 263,00	100	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 853 719,00	1 853 719,00	100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		4 617 574,58	4 579 137,55	99	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 286 391,98	2 278 297,19	100	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2020	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	397 264,00	368 552,76	93	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	2057	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	2059	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	2 000,00	369,00	18	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	41 090,00	41 090,00	100	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 885 828,60	1 885 828,60	100	0,00	0,00
VI.	POZOSTAŁE DOTACJE		60 000,00	12 191,20	20	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	60 000,00	12 191,20	20	0,00	0,00
VII.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		14 349 659,65	7 793 935,63	54	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	448 000,00	172 855,98	39	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	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	6250(7, 8,9)	272 592,00	36 592,00	13	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 000 000,00	1 000 000,00	100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	12 599 067,65	6 554 487,65	52	0,00	0,00
	Razem		37 025 688,71	30 561 957,57	83	3 269 929,26	133 247,52

Dochody budżetu Gminy Siemysł za 2023 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 000,00	1 306 849,95	922 615,93	71
	01095		Pozostała działalność	448 000,00	1 306 849,95	922 615,93	71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 000,00	448 000,00	163 765,98	37
		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	0,00	758 849,95	758 849,95	100
		6250	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	0,00	100 000,00	0,00	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	1 871,00	0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 871,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 864,74	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,26	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 025 000,00	6 025 000,00	1 254 307,39	21
	60016		Dogi publiczne i gminne	6 024 000,00	6 024 000,00	1 253 420,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 024 000,00	6 024 000,00	1 253 420,00	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	887,39	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	882,31	88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,08	0
630			TURYSTYKA	136 000,00	136 000,00	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 000,00	136 000,00	0,00	0
		6250	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	241 000,00	233 892,00	335 528,08	143
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	233 892,00	330 062,77	141
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	23 280,47	58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	238,65	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	101 000,00	157 300,00	249 150,22	158
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 090,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	365,67	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 345,76	0
		6250	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	100 000,00	0,00	0,00	0

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	0,00	31 103,20	31 103,20	100
		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	0,00	5 488,80	5 488,80	100
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 465,31	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 413,92	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 051,39	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	15 148,56	76
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	15 148,56	76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	15 148,56	76
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 370,00	43 480,43	43 763,33	101
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 370,00	43 455,58	43 463,33	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	38 370,00	43 455,58	43 455,58	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	24,85	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24,85	0,00	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	921,00	47 761,00	47 761,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	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	921,00	921,00	921,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 628,00	46 628,00	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	0,00	46 628,00	46 628,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	41 090,00	40 678,15	99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 090,00	40 653,30	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-436,70	0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 090,00	41 090,00	100
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24,85	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 982 714,00	9 407 831,65	9 496 397,74	101
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	7 695,22	192
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	7 695,22	192
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 926 996,00	4 260 996,00	4 160 391,51	98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 621 809,00	3 953 809,00	3 961 121,72	100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 209,00	203 209,00	97 628,33	48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 478,00	93 478,00	93 069,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	3 270,00	82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	158,60	6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	4 635,86	116
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	412,00	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	2 314 350,00	2 379 350,00	2 537 945,06	107
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 946,00	1 221 946,00	1 158 872,22	95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	764 487,00	764 487,00	705 646,45	92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 917,00	7 917,00	2 224,97	28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	75 449,90	126

1	2	3	4	5	6	7	8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	48 135,00	229
		0430	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	300,00	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 000,00	512 963,50	183
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	7 901,12	198
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	701,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 750,90	129
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	263 117,65	289 997,95	110
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	26 334,40	26 334,40	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 567,00	95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	7 197,02	144
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	89 783,25	92 933,25	104
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	130 883,31	119
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	4 034,97	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 368,00	2 500 368,00	2 500 368,00	100
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 484 850,00	2 484 850,00	2 484 850,00	100
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	15 518,00	15 518,00	15 518,00	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 193 369,00	8 142 164,58	8 149 819,82	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 339 650,00	4 306 263,00	4 306 263,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 339 650,00	4 306 263,00	4 306 263,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 885 828,60	1 885 828,60	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 885 828,60	1 885 828,60	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 853 719,00	1 853 719,00	1 853 719,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 719,00	1 853 719,00	1 853 719,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 353,98	104 009,22	108
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	20 285,82	184
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,99	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	21 509,55	94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 053,98	60 883,86	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 885 994,00	7 075 739,68	7 119 510,01	101
	80101		Szkoły podstawowe	6 258 994,00	6 336 082,65	6 310 603,96	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,31	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 515,00	3 000,00	11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100
		6260	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 994,00	5 301 067,65	5 301 067,65	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 000,00	526 594,00	575 919,25	109
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	18 733,00	81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	280 000,00	269 064,40	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	113 742,49	227
		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	0,00	0,00	785,36	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	173 594,00	173 594,00	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzięży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 613,03	42 128,24	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	0,00	43 613,03	42 128,24	97
	80195		Pozostała działalność	124 000,00	134 450,00	155 858,56	116
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	124 000,00	113 595,60	92
		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	0,00	0,00	4 422,55	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	875,41	0
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 450,00	31 965,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przed gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 000,00	9 652,12	241
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	9 652,12	241
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	9 652,12	241
852			POMOC SPOŁECZNA	162 111,00	186 568,00	168 929,65	91
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 737,07	137
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 737,07	137
	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	5 323,00	5 323,00	4 608,55	87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 323,00	5 323,00	4 608,55	87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	18 556,53	74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	18 556,53	74
	85216		Zasiłki stałe	51 813,00	57 418,00	52 047,68	91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 813,00	57 418,00	52 047,68	91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 975,00	61 547,00	61 828,47	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	256,07	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,40	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 975,00	61 547,00	61 547,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 000,00	14 086,35	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	14 086,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	13 041,00	52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	13 041,00	52
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 280,00	2 024,00	89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 280,00	2 024,00	89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	65 000,00	19 799,48	30
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	19 799,48	30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	1 770,00	35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	18 029,48	30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	12 102,00	8 134,00	67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 102,00	8 134,00	67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 102,00	8 134,00	67
855			RODZINA	1 380 000,00	1 396 209,42	1 392 817,62	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 378 247,42	1 376 341,76	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,68	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	1 368 000,00	1 376 247,42	1 371 099,56	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconem gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnymi), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	369,00	18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 868,52	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 066,00	1 066,00	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	0,00	1 066,00	1 066,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 497,00	1 473,00	98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 497,00	1 473,00	98
	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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
		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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 836 500,00	2 852 000,00	1 504 757,32	53
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 176,39	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 139,39	97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 000,00	1 280 000,00	6 154,94	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 154,94	103
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 006,66	80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 006,66	80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	68 000,00	42 830,51	63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	6 157,46	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	14 060,55	281
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 421,30	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	12 191,20	20
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	4 588,82	306
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	3 288,82	219
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	30 466,37	102
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 466,37	102
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	466,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
			RAZEM	33 349 979,00	37 025 688,71	30 561 957,57	83

Wykonanie dochodów w 2023 r. opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 000,00	882,31	88
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	882,31	88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	882,31	88
Razem				1 000,00	882,31	88

Wykonanie dochodu budżetu Gminy Siemysł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	116 117,65	119 267,65	103
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	89 783,25	92 933,25	104
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 334,40	26 334,40	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 783,25	92 933,25	104
Razem				116 117,65	119 267,65	103

Wykonanie dochodów w roku 2023 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 449 139,39	97
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 449 139,39	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 449 139,39	97
Razem				1 500 000,00	1 449 139,39	97

Wykonanie dochodów w roku 2023 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 006,66	80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 006,66	80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 006,66	80
Razem				2 500,00	2 006,66	80

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2023 r. wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	898 849,95	877 105,08	98
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	16 085,18	80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 085,18	80
	01095		Pozostała działalność	0,00	878 849,95	861 019,90	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 405,00	8 405,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,27	1 437,27	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	205,93	205,93	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 697,26	3 697,26	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,90	643,90	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	743 970,54	743 970,54	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,05	70,05	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	102 169,95	85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 000,00	169 000,00	134 276,49	79
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	165 000,00	132 609,06	80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	165 000,00	132 609,06	80
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 667,43	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 658,44	83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	8,99	0
600			Transport i łączność	6 451 000,00	6 646 000,00	1 560 535,17	23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	1 010,00	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 010,00	51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 450 000,00	6 635 000,00	1 553 070,16	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	82 000,00	81 000,59	99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 900,00	26 394,57	46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	72,00	72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	464 000,00	192 183,00	41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 024 000,00	6 024 000,00	1 253 420,00	21
	60020		Funkcjonowanie przystanków	1 000,00	8 000,00	6 455,01	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	6 455,01	81
630			Turystyka	226 000,00	273 964,67	271 422,13	99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	273 964,67	271 422,13	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	134 000,00	133 985,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	3 964,67	1 437,13	36
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	155 000,00	150 492,15	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	155 000,00	150 492,15	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	550,00	547,20	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 900,00	5 090,07	86
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 500,00	5 108,60	79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	136 650,00	134 458,28	98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	17,00	17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 100,00	2 071,00	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	154 000,00	199 000,00	156 505,09	79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	115 000,00	107 267,10	93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 900,00	77 895,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	92,00	4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	29 279,50	84
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	490,00	5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	490,00	5
	71035		Cmentarze	74 000,00	74 000,00	48 747,99	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 038,31	87
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 800,00	571,68	20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	47 138,00	67
720			Informatyka	6 000,00	10 600,00	10 545,00	99
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	10 600,00	10 545,00	99
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	10 600,00	10 545,00	99
750			Administracja publiczna	2 522 859,00	3 267 432,61	3 091 502,94	95
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 173,00	158 509,92	143 922,48	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	490,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	96 085,58	90 287,03	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	5 956,80	84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 151,00	15 150,47	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 004,09	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 774,68	14 402,32	77
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	128,86	64
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 672,85	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	41,40	41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	1 310,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 608,00	259 859,34	247 142,77	95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	161 175,00	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	56 295,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 500,00	3 460,96	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	8 462,54	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 525,68	1 505,31	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 080,00	4 398,78	87
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 900,00	3 856,29	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 400,00	5 183,54	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	153,38	77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	845,00	865,00	863,15	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 378,00	2 718 338,50	2 580 147,42	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 576,00	64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 700,00	1 260 700,00	1 233 842,30	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00	75 300,00	75 258,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	199 600,00	199 557,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	23 283,09	86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	28 934,00	22 967,00	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 750,00	22 739,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	43 350,00	32 404,82	75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 286,54	100
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 391,88	80
		4260	Zakup energii	100 000,00	323 000,00	285 743,39	88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 998,72	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 130,00	38
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	362 244,65	337 376,70	93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 395,69	46 924,77	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	12 460,00	10 374,92	83
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 400,00	16 780,84	91
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	63 006,00	62 226,34	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 763,00	50 883,16	50 883,16	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	38 000,00	32 640,00	86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	8 780,00	88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 515,00	15 015,00	6 476,18	43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	94 505,42	96
	75095		Pozostała działalność	84 700,00	130 724,85	120 290,27	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	39 000,00	37 162,86	95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 800,00	3 978,69	51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	824,91	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	118,19	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	5 704,00	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	41 300,00	41 272,82	100
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	16 620,00	15 638,41	94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 280,00	12 382,97	93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,85	24,85	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 542,80	77
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 639,77	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	47 761,00	47 761,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770,40	770,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,74	131,74	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	18,86	18,86	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	0,00	0,00	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 628,00	46 628,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 120,00	21 120,00	100
		4010	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 235,50	3 235,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,32	1 278,32	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,21	127,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 040,00	6 040,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 866,94	13 866,94	100
		4300	Zakup środków żywności	0,00	685,22	685,22	100
		4410	Zakup usług pozostałych	0,00	230,00	230,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,81	44,81	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	212,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 416,00	354 741,17	313 125,61	88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 900,00	296 400,00	260 311,86	88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	590,00	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	41 000,00	36 840,00	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	2 236,84	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 600,00	23 460,05	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 400,00	92 121,91	87

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 900,00	10 563,10	97
		4260	Zakup energii	50 000,00	72 300,00	72 257,53	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	393,60	39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 650,00	33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 600,00	15 943,08	91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 455,75	35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100
	75414		Obrona cywilna	55 516,00	58 341,17	52 813,75	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	35 000,00	34 957,80	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 530,00	2 524,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 500,00	6 473,50	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 162,83	3 627,07	51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 600,94	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 270,00	2 235,60	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	894,34	894,34	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	484,00	0,00	0
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	117 168,31	78

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	117 168,31	78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	117 168,31	78
758			Różne rozliczenia	141 000,00	117 000,00	60 579,66	52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 000,00	74 000,00	60 579,66	82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 800,00	30,00	
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	68 200,00	60 549,66	89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	43 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	77 000,00	43 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	15 010 079,00	16 922 146,61	16 582 779,27	98
	80101		Szkoły podstawowe	11 772 259,00	13 168 913,96	13 004 508,79	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	186 300,00	180 557,13	97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 637,50	33 637,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	1 070 026,73	1 049 193,87	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00	59 139,52	59 139,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	688 481,62	644 673,05	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	68 919,33	60 978,65	88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	20 000,00	18 860,00	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	43 853,32	42 719,64	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	206 315,00	201 098,57	97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	52 340,00	50 680,03	97
		4260	Zakup energii	157 000,00	218 794,07	213 382,56	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 700,00	2 066,55	44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	8 524,80	90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	183 500,00	179 400,37	98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	6 987,00	3 738,44	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 263,84	45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113,00	39,66	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 800,00	190 033,29	190 033,29	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 604,00	87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 687,00	3 924,47	84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 153,31	48 891,61	96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 000,00	2 564 647,51	2 513 126,26	98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 500,00	178 094,07	178 094,07	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 291,69	5 291,69	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 865,00	2 008 932,35	2 006 121,57	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 994,00	5 301 067,65	5 301 067,65	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 350,00	1 869 213,17	1 790 201,27	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	53 096,22	48 460,26	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 463,75	11 463,75	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	268 000,00	258 804,72	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	16 574,20	16 574,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	201 963,71	181 614,74	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 730,52	22 798,36	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 573,77	30 270,48	93
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	275 700,00	273 001,86	99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 500,00	2 634,27	75
		4260	Zakup energii	61 000,00	89 000,00	82 028,09	92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	118,50	8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 500,00	56 233,74	93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 212,08	61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	48 248,87	48 248,87	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	550,00	7,55	1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	728 228,36	708 146,03	97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	48 583,77	48 583,77	100
	80104		Przedszkola	100 000,00	250 876,00	232 978,00	93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	250 876,00	232 978,00	93
	80107		Świetlice szkolne	277 260,00	376 986,48	355 490,47	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	19 000,00	17 662,69	93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 635,00	4 635,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	53 495,50	48 315,58	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 784,03	4 975,90	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	12 624,27	12 624,27	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	460,00	604,00	452,37	75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	265 500,00	251 480,98	95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00	15 343,68	15 343,68	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 000,00	285 000,00	279 463,47	98
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	285 000,00	279 463,47	98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	30 300,00	21 311,55	70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	21 311,55	70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	478 250,00	526 141,27	495 875,23	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	25 500,00	23 835,80	93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 263,75	4 263,75	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	73 259,93	66 676,43	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	9 279,96	6 741,73	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	106,50	11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	18 387,76	18 387,76	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	150,00	108,13	72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	368 500,00	351 955,26	96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00	23 799,87	23 799,87	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 822,01	42 167,10	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,78	431,78	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 181,25	41 696,46	97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,98	38,86	19
	80195		Pozostała działalność	324 660,00	370 893,72	360 783,39	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	1 560,00	581,00	37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	192 500,00	188 071,90	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	7 730,24	7 730,24	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 969,76	30 606,92	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	4 640,00	3 754,44	81
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	115 000,00	114 545,17	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 400,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 043,72	5 043,72	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	148 950,05	129 224,16	87
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	130 980,05	111 790,71	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 732,02	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	398,38	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 762,40	61 109,94	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 400,00	12 301,67	92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 117,65	27 689,00	84
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	500,00	100,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 600,00	7 559,70	99
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	15 970,00	15 433,45	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 870,00	2 669,67	0
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 600,00	11 325,39	98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 438,39	96
852			Pomoc społeczna	1 407 657,00	1 560 829,62	1 389 301,40	89
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00	373 000,00	372 795,83	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	212 000,00	373 000,00	372 795,83	100
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	7 393,61	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 893,61	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 323,00	5 323,00	4 608,55	87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 323,00	5 323,00	4 608,55	87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	33 566,13	67
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	33 566,13	67

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	5 000,00	3 699,67	74
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 000,00	3 699,67	74
	85216		Zasiłki stałe	51 813,00	57 418,00	52 047,68	91
		3110	Świadczenia społeczne	51 813,00	57 418,00	52 047,68	91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 121,00	925 693,00	811 254,68	88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 076,05	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 675,00	632 247,00	552 468,77	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 833,00	40 833,00	37 576,20	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	114 700,00	101 054,88	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 420,00	16 420,00	12 048,41	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 282,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	38 950,00	35 684,94	92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	44 500,00	43 163,18	97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 832,81	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 222,19	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 050,00	16 050,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	642,00	642,00	642,00	100
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 753,25	95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 051,00	4 551,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	65 200,00	51 200,00	48 059,30	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	6 700,00	6 302,28	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 500,00	41 757,02	94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	47 715,62	22 017,82	46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 715,62	5 715,62	100
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	16 302,20	39
	85295		Pozostała działalność	35 200,00	37 480,00	33 858,13	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	530,83	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	13 400,00	13 302,50	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 686,45	92
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	4 481,96	75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 200,00	10 363,22	93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 280,00	1 493,17	65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	68 688,00	23 487,48	34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100
	85395		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	19 799,48	30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 000,00	19 229,48	32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	4 900,00	548,00	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	22,00	22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 422,00	17 368,00	77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 222,00	10 168,00	67
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 222,00	10 168,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 200,00	7 200,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00	100
855			Rodzina	1 465 000,00	1 481 209,42	1 461 070,85	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 378 247,42	1 371 468,56	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 244 947,42	1 244 166,50	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 000,00	32 365,48	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	89 000,00	88 664,94	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	3 773,64	65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	998,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 066,00	1 066,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 066,00	1 066,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	11 497,00	8 202,20	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 497,00	8 202,20	71
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	66 397,23	89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	75 000,00	75 000,00	66 397,23	89
	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	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	15 399,00	13 936,86	91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 613,00	4 882 975,99	3 365 564,33	69

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	564 000,00	559 481,64	99
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	564 000,00	559 481,64	99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 556 276,00	1 740 027,34	1 671 776,95	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 900,00	56 113,69	92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 000,00	2 868,91	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	14 400,00	13 261,58	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 000,00	1 833,20	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	24 100,00	23 717,05	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 732,95	68
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	8 794,70	80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 000,00	1 609 725,68	1 554 259,01	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	32,20	32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	4 375,00	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	913,00	913,00	0,00	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 500,00	34 932,65	12 856,99	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 432,65	8 161,74	29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 200,00	4 445,25	72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	250,00	83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	1 529 500,00	233 507,66	15
		4260	Zakup energii	70 000,00	134 600,00	134 320,68	100
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 900,00	80 863,63	85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	18 323,35	70

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	64 000,00	64 000,00	23 243,24	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 612,50	38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	630,74	90
	90095		Pozostała działalność	898 337,00	948 016,00	864 697,85	91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 424,00	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 400,00	583 900,00	559 333,49	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	37 700,00	37 601,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	104 200,00	97 329,99	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	14 500,00	10 311,40	71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	34 800,00	34 170,10	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 400,00	54 388,02	78
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	1 591,57	80
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 297,29	82
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 420,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	42 724,51	71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	877,60	88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 582,00	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 646,00	14 646,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 870,00	8 870,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 115,00	1 457 449,24	1 441 831,14	99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 327,00	1 106 911,24	1 101 043,14	99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 327,00	990 327,00	990 327,00	100
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 200,00	15 782,38	92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	9 463,23	97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 277,00	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 424,00	53 283,29	93
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 910,24	30 910,24	100
	92116		Biblioteki	338 788,00	340 788,00	340 788,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 788,00	340 788,00	340 788,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	9 750,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 750,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	125 631,00	154 331,00	126 086,69	82
	92601		Obiekty sportowe	65 631,00	94 331,00	81 086,69	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 700,00	1 453,50	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	7 777,47	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	135,91	7
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	14 091,01	70
		4300	Zakup usług pozostałych	39 431,00	59 431,00	57 628,80	97

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75
Razem				33 769 979,00	38 988 351,33	31 327 731,95	80

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	z tego:									
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu			Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	898 849,95	877 105,08	774 935,13	10 118,25	764 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 169,95	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	16 085,18	16 085,18	0,00	16 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	878 849,95	861 019,90	758 849,95	10 118,25	748 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 169,95	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	169 000,00	134 276,49	134 276,49	0,00	134 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	165 000,00	132 609,06	132 609,06	0,00	132 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	4 000,00	1 667,43	1 667,43	0,00	1 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 646 000,00	1 560 535,17	114 932,17	0,00	114 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 603,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 635 000,00	1 553 070,16	107 467,16	0,00	107 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 603,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	6 455,01	6 455,01	0,00	6 455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	273 964,67	271 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 422,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 964,67	271 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 422,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	150 492,15	150 492,15	3 747,20	146 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	150 492,15	150 492,15	3 747,20	146 744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	199 000,00	156 505,09	156 505,09	77 895,60	78 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	107 267,10	107 267,10	77 895,60	29 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	74 000,00	48 747,99	48 747,99	0,00	48 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	10 600,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	10 600,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 267 432,61	3 091 502,94	2 996 997,52	1 755 768,22	986 614,13	0,00	53 211,31	201 403,86	0,00	0,00	94 505,42	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 509,92	143 922,48	143 922,48	113 398,39	30 034,09	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 859,34	247 142,77	247 142,77	70 587,12	15 380,65	0,00	0,00	161 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 718 338,50	2 580 147,42	2 485 642,00	1 561 156,92	868 697,77	0,00	53 211,31	2 576,00	0,00	0,00	94 505,42	0,00
	75095	Pozostała działalność	130 724,85	120 290,27	120 290,27	10 625,79	72 501,62	0,00	0,00	37 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 761,00	47 761,00	47 761,00	921,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	46 628,00	46 628,00	46 628,00	10 725,84	14 782,16	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 741,17	313 125,61	313 125,61	69 652,69	205 512,92	620,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 400,00	260 311,86	260 311,86	25 696,89	197 184,97	590,00	0,00	36 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	58 341,17	52 813,75	52 813,75	43 955,80	8 327,95	30,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	117 168,31	117 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 168,31	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	117 168,31	117 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 168,31	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	117 000,00	60 579,66	60 579,66	0,00	60 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	60 579,66	60 579,66	0,00	60 579,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00	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	16 922 146,61	16 582 779,27	9 275 590,05	7 078 392,33	1 926 100,84	0,00	0,00	271 096,88	0,00	0,00	7 307 189,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 168 913,96	13 004 508,79	5 697 319,57	4 551 849,53	964 912,91	0,00	0,00	180 557,13	0,00	0,00	7 307 189,22	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 869 213,17	1 790 201,27	1 790 201,27	1 526 529,37	215 211,64	0,00	0,00	48 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	250 876,00	232 978,00	232 978,00	0,00	232 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	376 986,48	355 490,47	355 490,47	320 568,51	17 259,27	0,00	0,00	17 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 000,00	279 463,47	279 463,47	0,00	279 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	21 311,55	21 311,55	0,00	21 311,55	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	526 141,27	495 875,23	495 875,23	449 281,42	22 758,01	0,00	0,00	23 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 822,01	42 167,10	42 167,10	0,00	42 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	370 893,72	360 783,39	360 783,39	230 163,50	130 038,89	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	148 950,05	129 224,16	129 224,16	64 240,34	64 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 980,05	111 790,71	111 790,71	64 240,34	47 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 970,00	15 433,45	15 433,45	0,00	15 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 560 829,62	1 389 301,40	1 389 301,40	771 716,50	505 177,55	5 715,62	0,00	106 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	373 000,00	372 795,83	372 795,83	0,00	372 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 393,61	7 393,61	5 393,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 323,00	4 608,55	4 608,55	0,00	4 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	33 566,13	33 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 699,67	3 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	57 418,00	52 047,68	52 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 693,00	811 254,68	811 254,68	704 430,26	105 748,37	0,00	0,00	1 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	51 200,00	48 059,30	48 059,30	48 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 715,62	22 017,82	22 017,82	0,00	0,00	5 715,62	0,00	16 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	37 480,00	33 858,13	33 858,13	13 833,33	20 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 688,00	23 487,48	23 487,48	0,00	22,00	3 688,00	0,00	19 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	19 799,48	19 799,48	0,00	22,00	0,00	0,00	19 777,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 422,00	17 368,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 222,00	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 481 209,42	1 461 070,85	1 461 070,85	129 232,62	87 671,73	0,00	0,00	1 244 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 378 247,42	1 371 468,56	1 371 468,56	121 030,42	6 271,64	0,00	0,00	1 244 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 497,00	8 202,20	8 202,20	8 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	66 397,23	66 397,23	0,00	66 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 399,00	13 936,86	13 936,86	0,00	13 936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 882 975,99	3 365 564,33	3 347 240,98	836 541,29	2 505 275,69	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	18 323,35	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 000,00	559 481,64	559 481,64	0,00	559 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 027,34	1 671 776,95	1 671 776,95	97 794,43	1 573 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	34 932,65	12 856,99	12 856,99	0,00	12 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 529 500,00	233 507,66	215 184,31	0,00	215 184,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,35	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	23 243,24	23 243,24	0,00	23 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	948 016,00	864 697,85	864 697,85	738 746,86	120 526,99	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 449,24	1 441 831,14	1 357 637,61	0,00	26 522,61	1 331 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 193,53	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 106 911,24	1 101 043,14	1 016 849,61	0,00	26 522,61	990 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 193,53	0,00
	92116	Biblioteki	340 788,00	340 788,00	340 788,00	0,00	0,00	340 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	154 331,00	126 086,69	126 086,69	9 230,97	71 855,72	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	94 331,00	81 086,69	81 086,69	9 230,97	71 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			38 988 351,33	31 327 731,95	21 993 780,35	10 807 457,01	7 726 536,65	1 386 138,62	53 211,31	1 903 268,45	117 168,31	0,00	9 333 951,60	X

Wykonanie wydatków w 2023 r. opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie				%
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	11 000,00	7 465,01	-	7 465,01	-	68
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	1 010,00	-	1 010,00	-	34
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	6 455,01	-	6 455,01	-	81
Razem			11 000,00	7 465,01	-	7 465,01	-	68

**Wykonanie wydatków Gminy Siemyśl w 2023 r. związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie				%
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 980,05	111 790,71	64 240,34	47 550,37	-	85
Razem			132 980,05	113 790,71	64 240,34	49 550,37	-	86

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Jednostka samorządu	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00	100
		2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00	100
Razem						3 688,00	100

Wykonanie wydatków w 2023 r. opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rodział	Treść	Plan po zmianach	z tego:					%
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 027,34	1 671 776,95	97 794,43	-	1 573 982,52	-	96
	90002	Gospodarka odpadami	1 740 027,34	1 671 776,95	97 794,43	-	1 573 982,52	-	96
Razem			1 740 027,34	1 671 776,95	97 794,43	-	1 573 982,52	-	96

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 222 600,56 zł została pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty) na podstawie uchwały Nr 326/XLV/23 Rady Gminy Siemyśl z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

Wykonanie wydatków w 2023 r. opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	z tego:					%
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	0,00	-	-	-	-	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	-	-	-	-	0
Razem			2 500,00	0,00	-	-	-	-	0

Dotacje celowe udzielone w 2023 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	590,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	590,00	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	590,00	10
926			Kultura fizyczna	60 000,00	45 000,00	75
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	45 000,00	75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	45 000,00	75
Razem				66 000,00	45 590,00	69

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 115,00	1 331 115,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 327,00	990 327,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 327,00	990 327,00	100
	92116		Biblioteki	340 788,00	340 788,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 788,00	340 788,00	100
Razem				1 331 115,00	1 331 115,00	100

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Plan dochodów									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Bieżące	Majątkowe	Wykonanie
					dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	750	75023		Cyfrowa Gmina- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	53 695,69	63 695,69	0,00	53 211,31
			9060	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	0,00	53 695,69	63 695,69	0,00	53 211,31
2.	852	85295		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 024,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 024,00
3.	853	85395		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz rekompensat dla podmiotów wrażliwych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	18 029,48
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	18 029,48
Razem					62 280,00	53 695,69	125 975,69	0,00	73 264,79

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Plan wydatków											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		Bieżące	Majątkowe	Finansowanie		Wykonanie
					Wydatków	Rozchodów			Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75023		Cyfrowa Gmina- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	53 695,69	0,00	53 695,69	0,00	53 695,69	0,00	53 211,31
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 286,54
			4307	Zakup usług pozostałych	47 395,69	0,00	47 395,69	0,00	47 395,69	0,00	46 924,77
5	852	85295		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 024,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 024,00
6	853	85395		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz rekompensat dla podmiotów wrażliwych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	18 029,48
			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	18 029,48
Razem					115 975,69	0,00	115 975,69	0,00	115 975,69	0,00	73 264,79

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31 grudnia 2023 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31 grudnia 2023 r. w %	Wykonanie
									2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemysłów	2011-2023	59 000,00	54 650,00	93	10 545,00
2.	758	75814	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	Urząd Gminy Siemysłów	2021-2030	39 796,00	5 873,89	15	5 138,66
Razem						98 796,00	60 523,89	61	15 683,66

ZESTAWIENIE

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2023 r.

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej				Podstawa dokonania zmiany	Kwota zmiany (+)(-)				Plan po zmianach	Wykonanie				Relacja 14: 10
		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	90 000,00	136 000,00	0,00	226 000,00	uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 305/XLII/23 z 29.08.2023 r.	44 000,00	0,00	0,00	270 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	50%	
2.	Cyfrowa Gmina	53 695,69	0,00	0,00	53 695,69	uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 263/XXXV/22 z 19.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	53 695,69	53 211,31	0,00	0,00	53 211,31	99%	
Razem		143 695,69	136 000,00	0,00	279 695,69	x	44 000,00	0,00	0,00	323 695,69	189 211,31	0,00	0,00	189 211,31	58%	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem, z tego:			2 362 662,62	2 663 210,68
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:		820 000,00	820 000,00
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-	-
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych:	§ 957	-	8 042,40
3.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	22 578,02	22 578,02
3.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dostacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	53 695,69	53 695,69
4.	Pozostałe przychody w prywatyzacji	§ 944	-	-
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 466 388,91	1 758 894,57
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-
Rozchody ogółem, z tego:			400 000,00	400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	-	-

1	2	3	4	5
1.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	§ 963	-	-
1.1.1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	400 000,00
1.2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-
1.3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2023	Wykonanie za 2023 r.	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje, pożyczki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Oczyszczanie wód stawu w miejscowości Byszewo	120 000,00	120 000,00	102 169,95	2 169,95	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno	1 338 000,00	1 338 000,00	1 337 240,00	83 820,00	1 253 420,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siemyśl i Charzyno	5 150 000,00	5 150 000,00	108 363,00	400 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	630	63003	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	275 200,00	270 000,00	269 985,00	133 985,00	0,00	0,00	136 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
5.	630	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	45 967,19	3 964,67	1 437,13	1 437,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	59 000,00	10 600,00	10 545,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7.	750	75023	Modernizacja (remont) kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy Siemyśl	98 000,00	98 000,00	94 505,42	94 505,42	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8.	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	14 209 141,00	7 310 000,00	7 307 189,22	586 121,57	6 301 067,65	420 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90015	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemyśl w formie zaprojektuj i wybuduj	1 300 000,00	1 300 000,00	18 323,35	26 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10.	921	92109	Modernizacja schodów wejściowych do sali wiejskiej w Nieżynie	23 000,00	23 000,00	22 118,29	22 118,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11.	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Morowo	18 300,00	18 300,00	15 041,60	41,60	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12.	921	92109	Wymiana oświetlenia w budynkach użytkowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i bibliotekę w Siemyślu	30 910,24	30 910,24	30 910,24	30 910,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
13.	921	92109	Zielone tarasy kultury	16 124,00	16 124,00	16 123,40	1 123,40	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				22 683 642,43	15 688 898,91	9 333 951,60	1 392 777,60	13 608 487,65	420 000,00	236 000,00	x

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemysł w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75095	Pozostała działalność		16 500,00	14 724,91	78	
		Sołectwo Białokury					
		4210		1 500,00	-	0	
		Sołectwo Byszewo					
		4210		1 500,00	1 496,34	100	Zakupy na Dzień Dziecka, imprezy integracyjne
		Sołectwo Charzyno					
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Dzień Kobiet, Wielkanoc z tradycją, art. gospodarstwa domowego
		Sołectwo Kędrzyno					
		4210		1 500,00	1 230,53	82	Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Wielkanoc z tradycją
		Sołectwo Morowo					
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Festyn rodzinny, zakup materiałów na utwardzenie podłoża pod garaż
		Sołectwo Niemierze					
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Piknik intergracyjny
		Sołectwo Nieżyn					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Art. spoż. na festyn rodzinny, turniej ping-ponga
			Sołectwo Siemyśl				
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Zakupy na festyny rodzinne
			Sołectwo Świecie Kołobrzeskie				
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Zakup namiotu
			Sołectwo Trzynik				
		4210		1 500,00	1 498,04	100	Warszaty wielkanocne, festyn rodzinny
			Sołectwo Unieradz				
		4210		1 500,00	1 500,00	100	Mikołajki dla dzieci, Dzień dziecka, festyn integracyjny

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24,85	24,85	0
	75495		Pozostała działalność	24,85	24,85	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24,85	24,85	0
758			ROZLICZENIA RÓŻNE	61 053,98	60 883,86	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 053,98	60 883,86	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 053,98	60 883,86	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	1 770,00	35
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	1 770,00	35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 770,00	35
RAZEM				66 078,83	62 678,71	95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24,85	24,85	100
	75095		Pozostała działalność	24,85	24,85	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,85	24,85	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 053,98	58 622,16	96
	80101		Szkoły podstawowe	60 845,00	58 583,30	96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie	51 153,31	48 891,61	96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie	5 291,69	5 291,69	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	208,98	38,86	19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,98	38,86	19

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 900,00	548,00	11
	85395		Pozostała działalność	4 900,00	548,00	11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 900,00	548,00	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	22,00	22
Razem				65 978,83	59 195,01	90

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład za 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Gmina Siemyśl	1 274 000,00	1 253 420,00	98
	60016		Drogi publiczne i gminne		1 274 000,00	1 253 420,00	98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 274 000,00	1 253 420,00	98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Gmina Siemyśl	5 301 067,60	5 301 067,65	100
	80101		Szkoły Podstawowe		5 301 067,60	5 301 067,65	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 301 067,60	5 301 067,65	100
RAZEM					6 575 067,60	6 554 487,65	100

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 274 000,00	1 253 420,00	98
	60016		Drogi publiczne i gminne		1 274 000,00	1 253 420,00	98

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Gmina Siemyśl	1 274 000,00	1 253 420,00	98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Gmina Siemyśl	5 301 067,65	5 301 067,65	100
	80101		Szkoły podstawowe		5 301 067,65	5 301 067,65	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 301 067,65	5 301 067,65	100
Razem					6 575 067,65	6 554 487,65	100

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Siemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			Biblioteka		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Przychody ogółem, w tym:	1 404 329,01	1 377 316,14	98	1 054 926,01	1 038 554,70	98	349 403,00	338 761,44	97
1.	Dotacje z budżetu gminy, w tym:	1 331 115,00	1 308 390,90	98	990 327,00	978 244,46	99	340 788,00	330 146,44	97
	dotacje celowe	30 910,24	30 910,24	0	30 910,24	30 910,24	0	0,00	0,00	0
2.	Przychody własne, w tym:	33 688,77	29 400,00	87	33 688,77	29 400,00	87	0,00	0,00	0
	wpływy z najmu i dzierżawy	30 920,00	29 400,00	95	30 920,00	29 400,00	95	0,00	0,00	0
	środki otrzymane od osób fizycznych	2 768,77	0,00	0	2 768,77	0,00	0	0,00	0,00	0
3.	Inne	8 615,00	8 615,00	100	0,00	0,00	0	8 615,00	8 615,00	100
II	Koszty ogółem, w tym:	1 404 329,01	1 377 316,14	98	1 054 926,01	1 038 554,70	98	349 403,00	338 761,44	97
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	717 125,96	707 604,16	99	419 823,96	418 388,43	100	297 302,00	289 215,73	97
2.	FP i PPK	9 986,00	8 698,64	87	6 000,00	5 703,08	95	3 986,00	2 995,56	75
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 273,54	88	12 000,00	10 814,36	90	3 000,00	2 459,18	82
4.	Wydatki bezosobowe	71 100,00	70 021,07	98	71 100,00	70 021,07	98	0,00	0,00	0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	386 091,01	381 593,00	99	350 476,01	346 031,49	99	35 615,00	35 561,51	100
6.	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 108,25	85	40 000,00	34 108,25	85	0,00	0,00	0
7.	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 590,00	64	1 500,00	1 270,00	85	1 000,00	320,00	0
8.	Szkolenia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9.	Podróże służbowe	3 222,80	2 879,31	89	3 000,00	2 656,51	89	222,80	222,80	100
10.	Zakup usług pozostałych	67 977,20	67 725,93	100	60 700,00	60 488,44	100	7 277,20	7 237,49	99

11.	Zakup środków żywności	2 000,00	1 707,11	85	1 000,00	957,94	96	1 000,00	749,17	75
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 451,70	88	8 500,00	7 451,70	88	0,00	0,00	0
13.	Podatki i opłaty	20 826,04	20 826,04	100	20 826,04	20 826,04	100	0,00	0,00	0
14.	Organizacja imprez	60 000,00	59 837,39	100	60 000,00	59 837,39	100	0,00	0,00	0
15.	Ubezpieczenia nieruchomości i mienia	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
III	Zobowiązania, w tym:	0,00	39 082,82	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.	Wynagrodzenia	0,00	21 325,70	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2.	Faktury	0,00	2 109,46	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3.	Składki ZUS	0,00	12 442,66	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4.	Podatek	0,00	3 205,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
VI	Należności	0,00	3,60	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Stan rachunku bankowego na 01.01.2023 r.

15 798,24

Stan rachunku bankowego na 31.12.2023 r.

27 012,87

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SIEMYŚL ZA 2023 R. CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy Siemyśl - środków trwałych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła ogółem 43 826 125,13 zł.

Ewidencja mienia gminnego prowadzona jest w szczególności do działów, zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych - według grup, podgrup i rodzajów. Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Do mienia znajdującego się w tym dziale należą:

- 1) działki rolne - obecnie oddane w dzierżawę;
- 2) działki siedliskowe pod budynkami;
- 3) grunty zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,655 ha;
- 4) budynki mieszkalne.

Budynki mieszkalne przekazano jako rencistówki dla rolników, którzy w latach ubiegłych przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za dożywotnie, bezpłatne użytkowanie tych budynków.

Dochody w kwocie 100 469,16 pochodzą:

- 1) z dzierżawy gruntów - 24 557,44 zł,
- 2) z użytkowania wieczystego gruntów - 25 811,72 zł,
- 3) ze sprzedaży działek - 50 100,00 zł.

Wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 13 261,00 zł (sprzedaż działek nr 395 i 970 położonych w Charzynie).

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 547 462,51 zł.

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

Do tego działu należą:

- 1) studnia w Kędrzynie - 42 538,64 zł;
- 2) zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno - 513 221,90 zł;
- 3) zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury - 251 852,77 zł.

Część składników majątkowych, które znajdowały się w tym dziale zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) o łącznej wartości 7 529 754,78 zł do spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 807 613,31 zł.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do majątku trwałego tego działu należą:

- 1) tereny komunikacyjne;

- 2) linie energetyczne podziemne;
- 3) równiarka;
- 4) parking samochodowy;
- 5) chodniki;
- 6) droga wyłożona kostką betonową (ul. Malinowa w Siemyślu);
- 7) ścieżki rowerowe;
- 8) oświetlenie uliczne (Białokury, Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzyńnik, Unieradz).

Dochody w kwocie 176 798,31 zł pochodziły z opłat za służebność przesyłu od Farmy Wiatrowej Siemyśl Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie i od Farmy Wiatrowej Kołobrzeg Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz sprzedaży działki gruntowej nr 395/1 położonej w Charzynie. W 2023 r. dokonano modernizacji drogi gminnej w miejscowości Kędrzyno - kwota 1 337 240,00 zł.

Wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 2574,24 zł (sprzedaż działki nr 395/1 położonej w Charzynie, umowy zamiany działek nr 118/2 i 118/3 położonych w Morowie oraz umowy zamiany działki nr 170/5 w Niemierzu).

W tym dziale wartość majątku trwałego zwiększyła się o kwotę 1 378 014,58 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 10 099 187,79 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

- 1) grunty pod budynkami;
- 2) budynki mieszkalne;
- 3) budynki niemieszkalno - usługowe;
- 4) budynki gospodarcze.

Dochody w kwocie 31 975,82 zł pochodziły z wpływów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 204 306,09 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

- 1) budynek administracyjny;
- 2) budynek gospodarczy;
- 3) grunty pod budynkiem administracyjnym;
- 4) przyrządy (zestawy mebli biurowych);
- 5) urządzenia komputerowe;
- 6) urządzenia techniczne.

Kwota 115 395,88 zł pochodziła z dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym.

W tym dziale wartość majątku trwałego zwiększyła się o kwotę 161 021,41 zł (zakup sprzętu komputerowego oraz modernizacja kotłowni gazowej przy budynku administracyjnym).

W wyniku zużycia dokonano likwidacji sprzętu komputerowego o wartości 49 338,61 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 2 179 509,08 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Mienie tego działu to:

- 1) grunty;
- 2) stawy;

- 3) budynki OSP;
- 4) samochody gaśnicze;
- 5) agregat prądowłóczy.

Dochody w kwocie 11 536,02 zł. pochodziły z tytułu dzierżawy lokalu użytkowego.

W dziale tym wartość majątku trwałego zwiększyła się o kwotę 59 722,00 zł (zakup specjalistycznego wyposażenia).

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 2 944 916,95 zł.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Mienie tego działu zaewidencjonowane jest w szkołach, na które składają się:

- 1) budynki szkolne;
- 2) ogrodzenie szkół;
- 3) urządzenia komputerowe i inne wyposażenie.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 19 413 113,39 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA

W skład działu wchodzi lokal użytkowy z pomieszczeniami przynależnymi znajdujący się w budynku przy ul. Kołobrzesckiej 12 w Siemysłu (ośrodek zdrowia), stanowiący udział w wysokości 3912/10000 części we wspólności części wspólnych budynku i urządzeń do wspólnego użytkowania oraz w prawie własności działki gruntu Nr 388/3. Pozostała część tego budynku jest własnością osób fizycznych.

Dochody z tytułu wynajmu powyższego lokalu wyniosły 41 676,24 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 305 262,22 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajdują się zestawy komputerowe o wartości 67 262,98 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 67 262,98 zł.

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do działu należą:

- 1) tereny zielone;
- 2) działki zabudowane i niezabudowane;
- 3) cmentarze i grzebaliska;
- 4) działki budowlane;
- 5) działki z drzewostanem - zabytki;
- 6) kopaliny;
- 7) stawy;
- 8) zbiorniki bezodpływowe;
- 9) urządzenia techniczne;
- 10) przystanki autobusowe;
- 11) środki transportowe (ciągnik Ursus C-360 z przyczepą, samochód ciężarowy Volkswagen, samochód Peugeot Bipper 1,4 HDI).

Część składników majątkowych dotyczących oczyszczalni ścieków, zostało w 2006 r. wniesione przez Gminę Siemysł aportem do spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Dochody w wysokości 25 840,87 zł pochodziły:

- 1) z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 882,31 zł;
- 2) z opłat cmentarnych - 15 148,56 zł;
- 3) ze sprzedaż działek - 9 810,00 zł.

Oczyszczono brzeg stawu w miejscowości Byszewo - kwota 102 169,95. Otrzymano darowiznę w postaci kosiarki do trawy od Farmy Wiatrowej Siemyśl spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Ponadto zakupiono urządzenia techniczne o wartości 11 552,51 zł.

W tym dziale wartość mienia zwiększyła się o 131 843,24 zł.

Wartość mienia w tym dziale zmniejszyła się o w kwotę 5 013,10 zł (sprzedaż działki nr 3/24 w Kędrzynie oraz likwidacja kosiarki).

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 1 169 152,05 zł.

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do ewidencji tego działu zalicza się:

- 1) grunty;
- 2) obiekty użytkowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Siemyślu;
- 3) urządzenia komputerowe;
- 4) wyposażenia sal wiejskich.

Wartość mienia w tym dziale zwiększyła się o kwotę 16 123,40 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 5 005 345,96 zł.

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

- 1) grunty;
- 2) obiekty sportowe;
- 3) place zabaw i miejsca rekreacyjne.

Dotychczasowa wartość majątku tego działu została powiększona o wartość inwestycji dotyczących utworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Trzynik i Charzyno oraz miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Morowo.

Wartość mienia w tym dziale zwiększyła się o kwotę 290 224,50 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2023 r. - 1 082 992,80 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	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	33	547 462,51	149 600,51	397 862,00	-	100 469,16
	Grunty rolne	8	11 085,83	11 085,83	-		24 557,44
	Działki siedliskowe	13	98 267,68	98 267,68			2 665,20
	Tereny przemysłowe	7	397 862,00	-	397 862,00		23 146,52
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			50 100,00
	Droga	2	4 079,84	4 079,84			-
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6	807 613,31	807 613,31	-	-	-
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno, Białokury	5	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy		-	-			
III	Transport i łączność	404	10 099 187,79	10 077 174,74	-	22 013,05	176 798,31
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i pieszka	4	2 953 361,42	2 931 348,37		22 013,05	
	Drogi	390	4 960 514,14	4 960 514,14			176 798,31
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	6	1 819 041,53	1 819 041,53			
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60			
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
IV	Gospodarka mieszkaniowa	11	204 306,09	204 306,09	-	-	31 975,82
	Tereny mieszkaniowe	1	359,00	359,00			
	Tereny przemysłowe						

	Budynki mieszkalne	2	177 303,59	177 303,59			31 975,82
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	6	12 215,02	12 215,02			
V	Administracja publiczna	108	2 179 509,08	2 179 509,08	-	-	115 395,88
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	71	216 188,41	216 188,41			
	Urządzenia techniczne	6	32 780,44	32 780,44			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	23	39 822,78	39 822,78			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	5	1 858 421,45	1 858 421,45			115 395,88
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	2 944 916,95	2 944 916,95	-	-	11 436,02
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	4	2 622 585,31	2 622 585,31			11 436,02
	Samochody gaśnicze, wyposażenie	33	308 965,68	308 965,68			
VII	Oświata i wychowanie	48	19 413 113,39	19 413 113,39	-	-	-
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	2	7 097 079,96	7 097 079,96			
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			
	Boisko wielofunkcyjne " ORLIK"	1	1 341 300,15	1 341 300,15			
	Sala gimnastyczna	2	10 342 386,73	10 342 386,73			
	Zagospodarowanie terenu - plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe	8	137 954,52	137 954,52			
	Narzędzia, przyrządy	27	370 071,28	370 071,28			
VIII	Ochrona zdrowia	11	305 262,22	305 262,22	-	-	41 676,24
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	2	265 794,55	265 794,55			41 676,24
	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	0	-	-			
IX	Opieka społeczna	11	67 262,98	67 262,98	-	-	-
	Zespoły komputerowe	11	67 262,98	67 262,98			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	1 169 152,05	1 169 152,05	-	-	25 840,87
	Działki niezabudowane	23	100 093,63	100 093,63			9 810,00

	Działki zabudowane	8	31 723,00	31 723,00			
	Cmentarze i grzebaliska	10	83 100,00	83 100,00			15 148,56
	Przystanki autobusowe	13	75 168,00	75 168,00			882,31
	Działki z drzewostanem - zabytki	4	6 050,00	6 050,00			
	Kopaliny, wody	5	208 908,35	208 908,35			
	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			
	Środki transportu	2	71 663,80	71 663,80			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Urządzenia techniczne	19	467 034,08	467 034,08			
	Lokal użytkowy	1	11 703,10	11 703,10			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	39	5 005 345,96	5 005 345,96	-	-	-
	Grunty	12	45 762,40	45 762,40			
	Obiekty kultury	17	3 811 379,25	3 811 379,25			
	Zagospodarowanie terenu	6	1 076 897,93	1 076 897,93			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO						
	Zestawy komputerowe	1	40 000,00	40 000,00			
	Wyposażenie	1	12 108,73	12 108,73			
XII	Kultura fizyczna i sport	28	1 082 992,80	1 082 992,80	-	-	-
	Grunty	3	10 658,15	10 658,15			
	Obiekty sportowe	22	832 774,25	832 774,25			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko - Orlik 2012”, plac zabaw Siemyśl, Kędrzyno, Byszewo	3	239 560,40	239 560,40			
	Razem	834	43 826 125,13	43 406 250,08	397 862,00	22 013,05	503 592,30