

**ZARZĄDZENIE NR 16/23
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu za 2022 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 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r., zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem w wysokości:

a) plan 31 554 130,13 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25 126 638,13 zł, w tym dotacje za zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 124 789,42 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 427 492,00 zł,

b) wykonanie 30 645 961,06 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24 495 677,87 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 068 725,40 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6 150 283,19 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem w wysokości:

a) plan 36 137 327,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 25 529 931,76 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 124 789,42 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 607 396,00 zł,

b) wykonanie 33 416 826,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23 390 204,89 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 4 068 725,40 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497.

- wydatki majątkowe w kwocie 10 026 621,69 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy w wysokości:

- a) plan ujemny w kwocie 4 583 197,63 zł,
- b) wykonanie ujemne w kwocie 2 770 865,52 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2022 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 24 marca 2023 r.

Wójt

Marek Dołkowski

Dochody budżetu Gminy Siemyśl w 2022 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	163 500,00	618 547,49	666 329,31	108
	01095		Pozostała działalność	163 500,00	618 547,49	666 329,31	108
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	1 187,12	0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 187,12	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	51 185,30	5119
	60016		Dogi publiczne i gminne	0,00	0,00	50 000,00	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 185,30	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 900,00	174 492,00	327 279,95	188
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00	174 492,00	324 205,16	186
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 074,79	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	22 616,53	113
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	22 616,53	113
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 780,00	159 405,24	156 673,67	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 780,00	43 155,24	40 372,67	94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 250,00	116 301,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	775,00	775,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	59 928,30	39 998,41	67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 964,77	0
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 928,30	31 033,64	52
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 150 030,00	10 223 663,57	10 228 895,23	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	5 205,88	208
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 000,00	2 591 000,00	2 564 470,57	99
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 500,00	1 973 100,00	1 999 485,07	101
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 300,00	253 915,00	256 598,76	101
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 730,00	5 403 148,57	5 403 134,95	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 639 200,00	4 840 062,00	4 846 766,93	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 654 919,00	3 784 554,00	3 784 554,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	984 281,00	984 281,00	984 281,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 227,00	77 931,93	109
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 395 000,00	7 030 905,30	6 937 425,57	99
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	5 989 738,42	5 776 193,96	96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	343 106,00	452 806,01	132

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 142,88	30 579,75	98
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	666 918,00	677 845,85	102
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 800,00	7 774,79	134
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 800,00	7 774,79	134
852			POMOC SPOŁECZNA	196 349,00	506 570,10	500 186,59	99
	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	5 674,00	4 652,00	4 532,58	97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 981,00	18 887,00	18 887,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	87,45	87,45	100
	85216		Zasiłki stałe	62 694,00	53 166,00	51 728,88	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	64 600,00	64 160,08	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	15 900,30	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	17 624,50	70
	85295		Pozostała działalność	0,00	340 177,65	327 265,80	96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 065 315,42	2 371 219,96	77
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 065 315,42	2 371 219,96	77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	19 244,00	8 531,00	44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 244,00	8 531,00	44
855			RODZINA	3 119 834,00	3 274 113,71	3 244 318,43	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	1 319 908,17	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	786,00	98
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	210,00	210,00	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	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 261 500,00	1 288 308,00	1 204 739,80	94
	90002		Gospodarka odpadami	1 199 000,00	1 199 000,00	1 164 173,12	97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 300,00	12 028,57	106
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	63 400,00	9 191,26	14
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 108,00	17 496,22	145
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 108,00	17 282,32	143
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	30 057,47	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 057,47	100
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0
			RAZEM	23 290 868,00	31 554 130,13	30 645 961,06	97

Wykonanie zadań zleconych w 2022 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	-	455 047,49	455 047,49	100
	01095		Pozostała działalność	-	455 047,49	455 047,49	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	-	455 047,49	455 047,49	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	775,00	775,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	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	775,00	775,00	775,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	31 142,88	30 579,75	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 142,88	30 579,75	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	31 142,88	30 579,75	98
852			POMOC SPOŁECZNA	-	320 765,10	307 853,25	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	87,45	87,45	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	-	87,45	87,45	100
	85295		Pozostała działalność		320 677,65	307 765,80	96
		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	-	320 677,65	307 765,80	96
855			RODZINA	3 119 834,00	3 273 903,71	3 234 103,44	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
		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	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	1 309 903,18	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 000,00	1 324 123,71	1 309 903,18	99
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	800,00	786,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	800,00	786,00	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	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
Razem				3 143 389,00	4 124 789,42	4 068 725,40	99

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	472 047,49	469 809,33	100
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 761,84	87
	01095	Pozostała działalność	-	455 047,49	455 047,49	100
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	152 000,00	182 000,00	167 230,55	92
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	180 000,00	166 528,59	93
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	701,96	35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 000,00	171 000,00	129 517,41	76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	4 400,00	4 344,70	99
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	166 600,00	125 172,71	75
630		TURYSTYKA	226 000,00	226 000,00	-	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	226 000,00	-	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 700,00	320 200,00	305 291,94	95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00	320 200,00	305 291,94	95
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 826,00	175 826,00	145 779,42	83
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	89 000,00	79 418,36	89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	16 216,20	90

1	2	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	45 826,00	68 826,00	50 144,86	73
720		INFORMATYKA	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 996 098,00	2 783 029,71	2 415 183,35	87
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 332,00	166 707,24	141 215,71	85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 763,00	255 763,00	232 087,07	91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 883,00	2 269 839,47	1 971 718,35	87
	75095	Pozostała działalność	91 120,00	90 720,00	70 162,22	77
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	775,00	775,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 476 857,00	2 845 857,43	2 741 866,55	96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 385 980,00	2 690 480,00	2 651 833,48	99
	75414	Obrona cywilna	44 877,00	49 907,00	41 257,87	83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	45 542,13	-	0
	75495	Pozostała działalność	-	59 928,30	48 775,20	81
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000,00	65 000,00	28 110,95	43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	65 000,00	28 110,95	43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 300,00	69 300,00	55 561,23	80

1	2	4	5	6	7	8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 300,00	69 300,00	55 561,23	80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	-	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 330 278,00	15 597 845,88	15 083 684,52	97
	80101	Szkoły podstawowe	10 210 000,00	11 944 938,57	11 622 755,20	97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 728,00	1 642 747,71	1 536 804,31	94
	80104	Przedszkola	100 000,00	203 300,00	199 482,73	98
	80107	Świetlice szkolne	236 800,00	288 565,13	275 885,77	96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	236 700,00	216 223,78	91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00	27 673,34	19 173,90	69
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 700,00	327 690,48	314 126,76	96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	40 648,03	32 294,92	79
	80195	Pozostała działalność	217 900,00	885 582,62	866 937,15	98
851		OCHRONA ZDROWIA	64 200,00	117 676,20	96 237,11	82
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	101 476,20	85 138,64	84
	85195	Pozostała działalność	8 200,00	14 200,00	9 098,47	64
852		POMOC SPOŁECZNA	1 239 900,00	1 625 121,10	1 479 038,74	91
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	245 000,00	243 666,03	99
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	6 761,80	85

1	2	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 674,00	4 652,00	4 532,58	97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 981,00	61 887,00	32 523,83	53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	4 087,45	2 716,74	66
	85216	Zasiłki stałe	62 694,00	53 166,00	51 728,88	97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 751,00	744 351,00	704 512,70	95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 800,00	80 800,00	63 548,61	79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	17 624,50	42
	85295	Pozostała działalność	41 000,00	381 177,65	351 423,07	92
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 688,00	3 069 003,42	2 384 119,04	78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100
	85395	Pozostała działalność	-	3 065 315,42	2 380 431,04	78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	28 944,00	18 064,00	62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	21 544,00	10 664,00	49
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7 400,00	7 400,00	100
855		RODZINA	3 169 834,00	3 344 113,71	3 296 264,80	99
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	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	1 320 000,00	1 324 123,71	1 309 903,18	99
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	800,00	786,00	98
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 210,00	3 500,00	34
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	60 000,00	58 661,36	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	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 483 092,00	3 706 213,40	3 457 126,78	93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	667 700,00	651 186,54	98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 463,00	1 508 263,00	1 438 370,64	95
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00	31 100,00	22 015,30	71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	648 000,00	595 639,32	92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	861,00	29
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	75 800,00	14 716,00	19
	90095	Pozostała działalność	710 629,00	772 350,40	734 337,98	95

1	2	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	1 032 100,00	1 031 658,16	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	780 339,89	779 898,05	100
	92116	Biblioteki	400 000,00	251 760,11	251 760,11	100
926		KULTURA FIZYCZNA	239 320,00	302 274,42	108 507,70	36
	92601	Obiekty sportowe	17 500,00	90 454,42	68 419,70	76
	92695	Pozostała działalność	221 820,00	211 820,00	40 088,00	19
Razem			25 581 868,00	36 137 327,76	33 416 826,58	92

Wykonanie zadań zleconych w 2022 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	455 047,49	455 047,49	100
	01095		Pozostała działalność	-	455 047,49	455 047,49	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 955,00	5 955,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 021,17	1 021,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	145,89	145,89	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 245,09	1 245,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	555,35	555,35	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	446 124,99	446 124,99	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	775,00	775,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	775,00	775,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	31 142,88	30 579,75	98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	31 142,88	30 579,75	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	308,34	308,34	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 834,54	30 271,41	98
852			POMOC SPOŁECZNA	-	320 765,10	307 853,25	96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	87,45	87,45	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	85,74	85,74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,71	1,71	100
	85295		Pozostała działalność	-	320 677,65	307 765,80	96
		3110	Świadczenia społeczne	-	308 005,74	301 731,18	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 471,91	5 451,58	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 900,00	283,04	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	100
855			RODZINA	3 109 834,00	3 273 903,71	3 234 103,44	99
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00	1 919 166,00	1 903 772,30	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	5 463,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	922,50	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 000,00	1 324 123,71	1 309 903,18	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 400,00	1 207 600,00	1 206 582,75	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 000,00	32 991,40	80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00	68 800,00	66 723,69	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	723,71	596,39	82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 539,95	51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	47
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	800,00	786,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	800,00	786,00	98

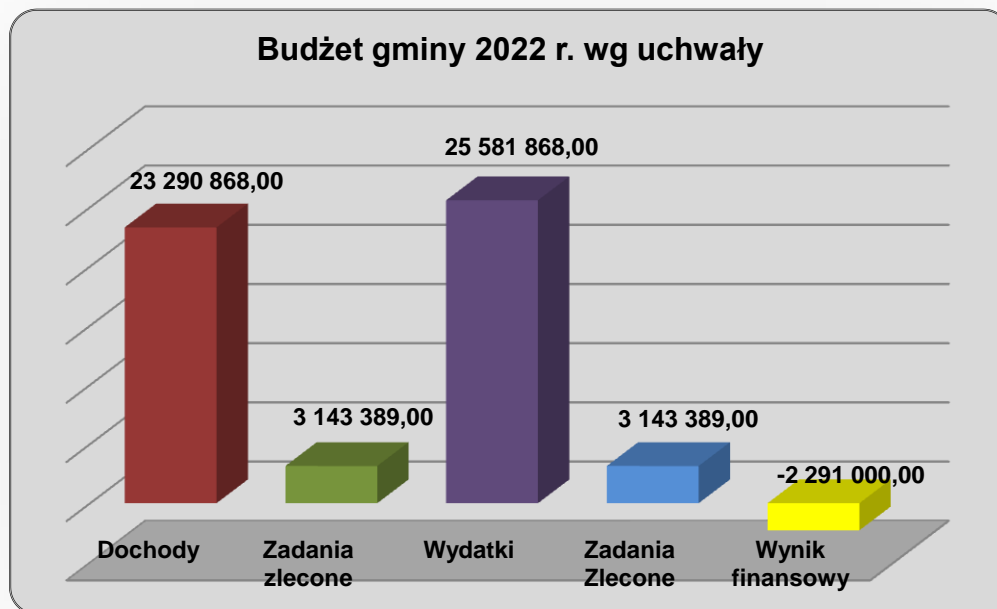
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
Razem				3 133 389,00	4 124 789,42	4 068 725,40	99

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/23
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 24 marca 2023 r.

Wynik finansowy budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody gminy	31 554 130,13	30 645 961,06
2.	Wydatki gminy	36 137 327,76	33 416 826,58
3.	Wynik finansowy	-4 583 197,63	-2 770 865,52

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2022 R.



Budżet Gminy Siemyśl na 2022 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 193/XXV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- dochodów 23 290 868,00 zł, w tym zadania zlecone 3 143 389,00 zł,
- wydatków 25 581 868,00 zł, w tym zadania zlecone 3 143 389,00 zł.

W planie budżetu zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2 291 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 392 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 899 000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 26 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 46 000,00 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 Siemyśl oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemyśl.

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

- 1) uchwała Nr 200/XXVI/22 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 771 728,20 zł;
- 2) uchwała Nr 204/XXVII/22 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca plan dochodów o kwotę 753 699,42 zł, zmniejszająca plan dochodów o kwotę 44 157,00 zł, zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 987 476,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 116 250,00 zł;
- 3) uchwała Nr 216/XXVIII/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca plan dochodów o kwotę 180 500,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 180 500,00 zł;
- 4) uchwała Nr 225/XXIX/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca plan dochodów o kwotę 124 798,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 1 367 333,85 zł;
- 5) uchwała Nr 237/XXX/22 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca plan dochodów o kwotę 97 580,44 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 97 580,44 zł;
- 6) uchwała Nr 243/XXXI/22 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 2 491 880,00 zł;
- 7) uchwała Nr 249/XXXII/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę 3 310 598,99 zł;
- 8) uchwała Nr 252/XXXIII/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl dokonująca zmian w klasyfikacji planu dochodów i wydatków;
- 9) uchwała Nr 259/XXXV/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 129 100,00 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły wprowadzenia do planu budżetu dochodów własnych gminy, tj. wpływów z różnych dochodów i opłat, odsetek, dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne, zwrotu kosztów z lat ubiegłych, spadków i darowizn, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane ze skutkami pandemii, dofinansowania w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - projekt zapewniający cyberbezpieczeństwo i ciągłość pracy Urzędu Gminy Siemyśl, w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, 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 1/22 z dnia 4 stycznia 2022 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 10 000,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 4/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 263,07 zł;
- 3) zarządzenie Nr 7/22 z dnia 28 marca 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 99 160,18 zł;
- 4) zarządzenie Nr 9/22 z dnia 31 marca 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15 157,71 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków na kwotę 8 657,87 zł;
- 5) zarządzenie Nr 10/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 546 117,59 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 1 600,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 11/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 222,45 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 37 600,00 zł;
- 7) zarządzenie Nr 12/22 z dnia 13 maja 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 32 289,23 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 45 800,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 15/22 z dnia 31 maja 2022 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych;
- 9) zarządzenie Nr 16/22 z dnia 08 czerwca 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 100 000,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 19/22 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8 583,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 20/22 z dnia 29 lipca 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 19 160,85 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących;
- 12) zarządzenie Nr 23/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 160 294,65 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych;
- 13) zarządzenie Nr 26/22 z dnia 30 września 2022 r. zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 20 930,62 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych;
- 14) zarządzenie Nr 29/22 z dnia 27 października 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 243 296,52 zł;

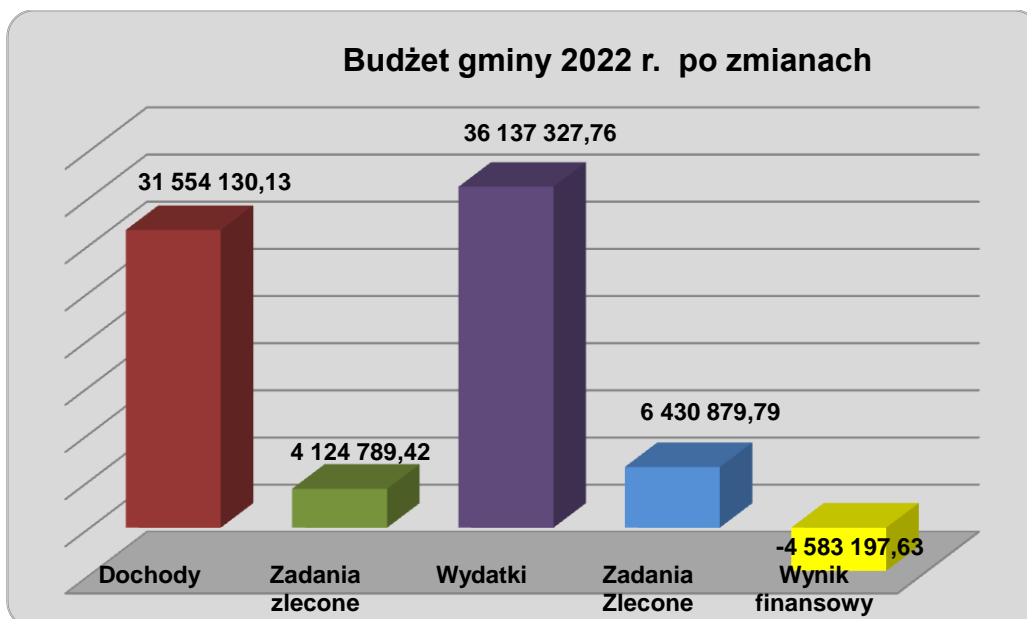
- 15) zarządzenie Nr 33/22 z dnia 30 listopada 2022 r. zwiększające i zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę - 5 355,93 zł;
- 16) zarządzenie Nr 34/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 11 330,00 zł;
- 17) zarządzenie Nr 37/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. zwiększające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 333,58 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 Siemysłu, na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, na świadczenia rodzinne, na dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu, na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków pandemii (zakup środków ochrony), na świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogółem w trakcie całego 2022 r. dokonano 26 zmian, w tym 9 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy Siemysł oraz 17 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł.

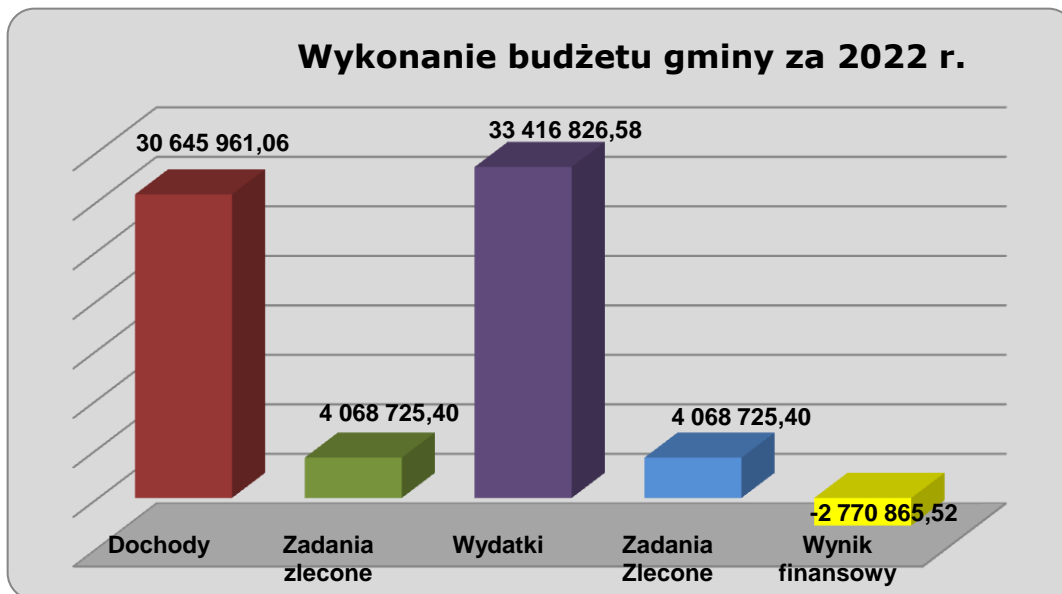
W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 8 263 262,13 zł i po stronie wydatków o kwotę 10 555 459,76 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił:

- dochody 31 554 130,13 zł, w tym zadania zlecone 4 124 789,42 zł,
- wydatki 36 137 327,76 zł, w tym zadania zlecone 4 124 789,42 zł,
- wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 583 197,63 zł.



Wykonanie budżetu gminy za 2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 30 645 961,06 zł, tj. na poziomie 97 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 4 068 725,40 zł, co stanowiło 99 % planu rocznego;
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 33 416 826,58 zł, tj. na poziomie 92 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 4 068 725,40 zł, co stanowiło 99 % planu rocznego;
- 3) wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2 770 865,52 zł, co stanowiło 60 % planu rocznego.



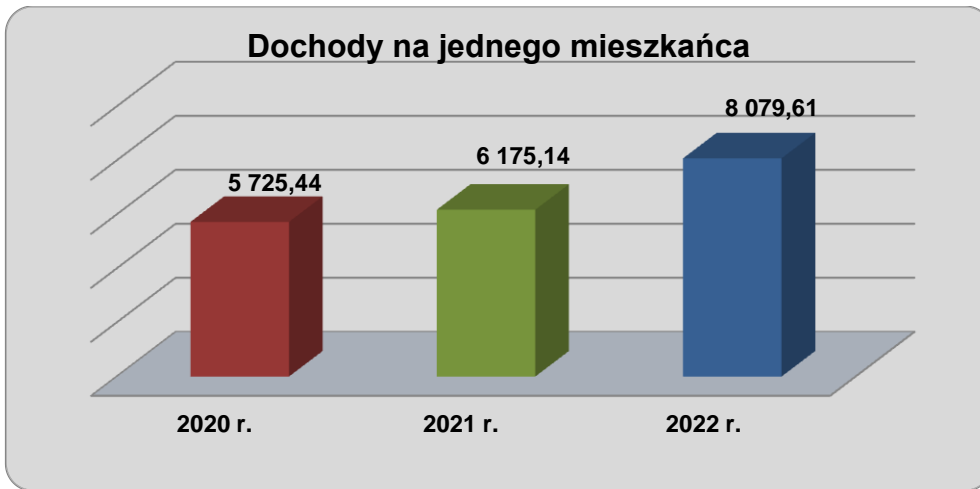
DOCHODY BUDŻETOWE

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.

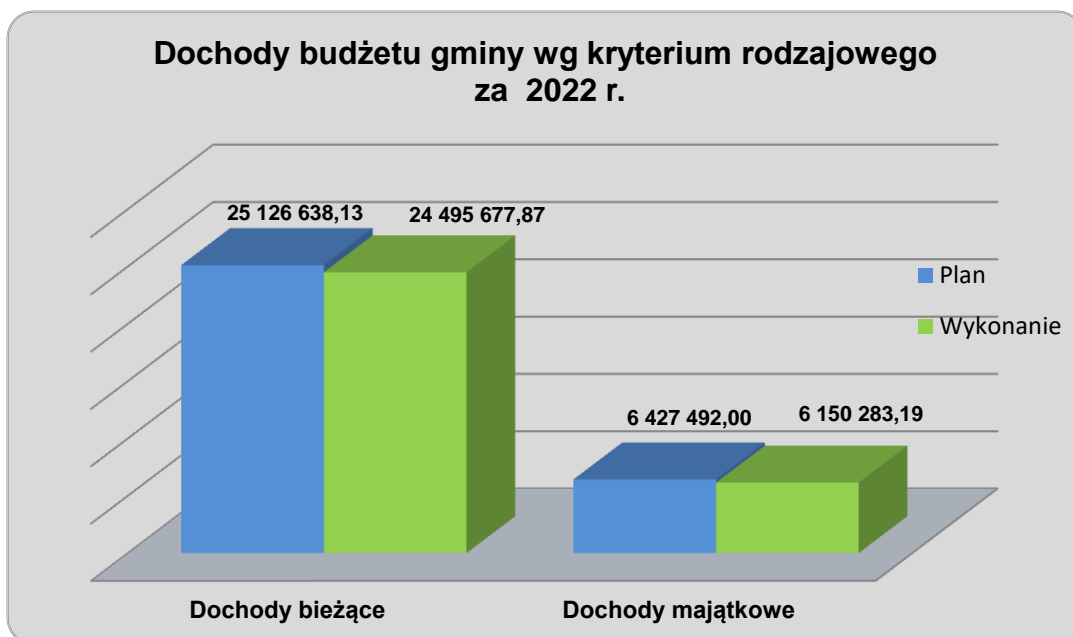


Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2020 - 2022 wynosiła:

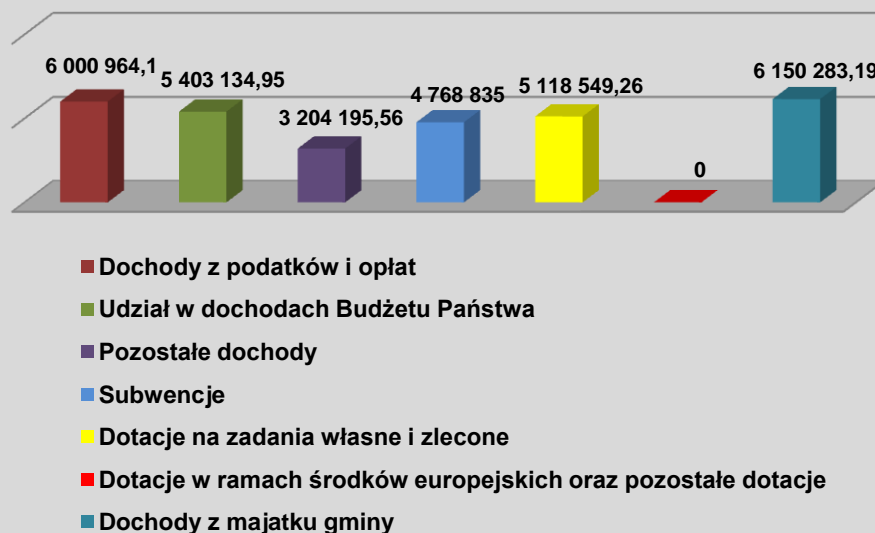
- 2020 r. - 5 725,44 zł,
- 2021 r. - 6 175,14 zł,
- 2022 r. - 8 079,61 zł.

Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2020-2022 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 2022 r.

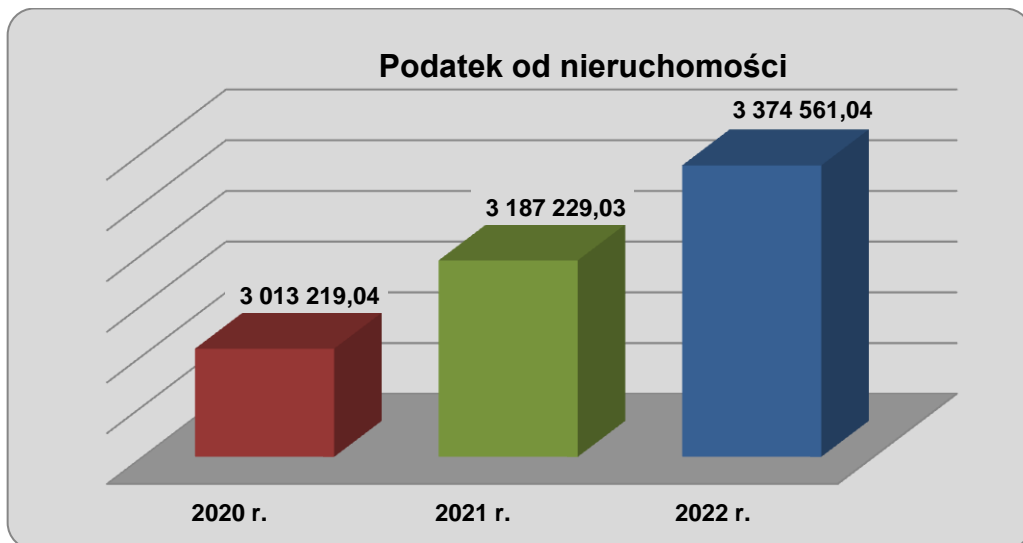


- 1) dochody bieżące - 24 495 677,87 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków i opłat - 6 000 964,10 zł,
 - b) udziały w dochodach budżetu państwa - 5 403 134,95 zł,
 - c) pozostałe dochody - 3 204 195,56 zł,
 - d) subwencja ogólna - 4 768 835,00 zł,
 - e) dotacje na zadania zlecone i własne - 5 118 549,26 zł,
 - f) dotacje pozostałe - 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 6 150 283,19 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku - 368 350,84 zł.

I. Dochody z podatków i opłat - 6 000 964,10 zł, tj. 99 % planu rocznego, w tym: 1. Podatek od nieruchomości kwota - 3 374 561,04 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 43 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w 2022 r. wyniosły 2 353 891,80 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 24 766,99 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 156 222,63 zł i dotyczył 15 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 383 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 020 669,24 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 112 404,78 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 429 698,68 zł i dotyczył 99 podatników, których zaległości stanowiły kwotę powyżej 10,00 zł i 27 podatników, których zaległości były mniejsze niż 10,00 zł.



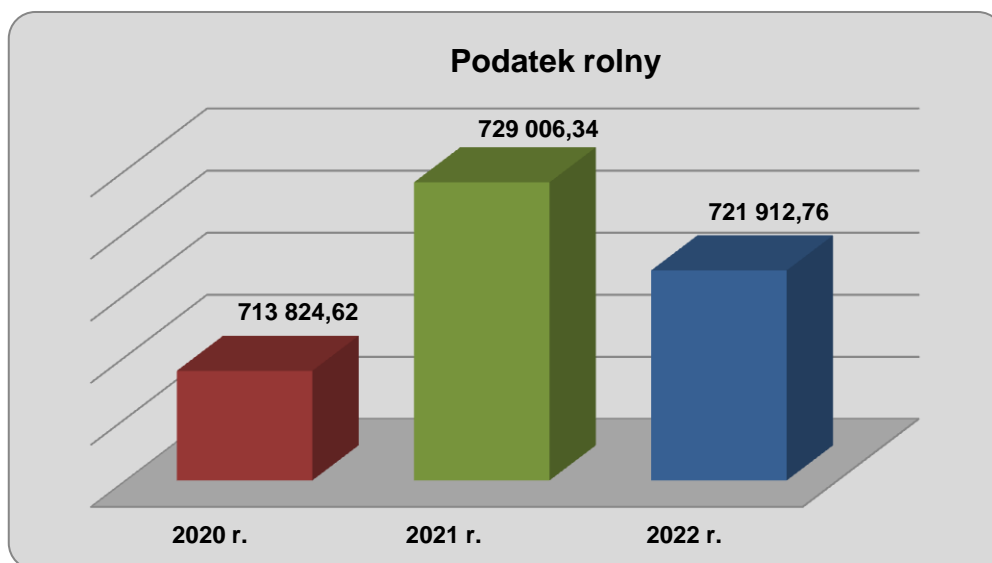
2. Podatek rolny - kwota 721 912,76 zł, tj. 87 % planu rocznego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- a) 368,5719 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- b) 4 896,6557 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacały 24 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 140 755,00 zł z tego za zaległości wpłynęła kwota 132,00 zł. Stan zaległości na koniec 2022 r. wynosił 972,19 zł i dotyczył 13 osób prawnych, w tym: 8 osób, których zaległości stanowiły kwotę powyżej 10,00 zł i 5 osób, których zaległości stanowiły kwotę poniżej 10,00 zł.

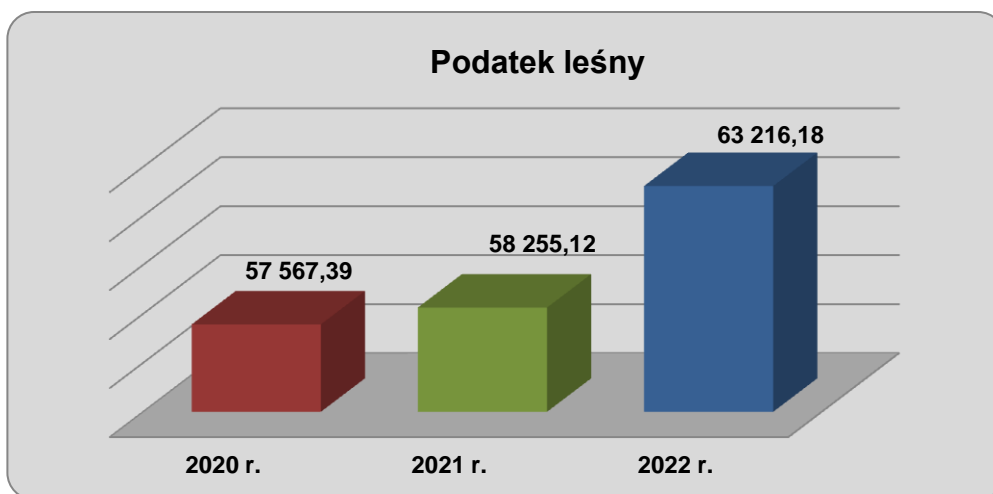
Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1761 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 581 157,76 zł, z tego za zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 47 754,87 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 159 863,64 zł i dotyczył 306 podatników, których zaległości stanowiły kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 120 podatników, których kwota zaległości nie przekraczała 10,00 zł.



3. Podatek leśny - kwota 63 216,18 zł, tj. 95 % planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 61 387,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 16,00 zł i dotyczył 2 osób prawnych.

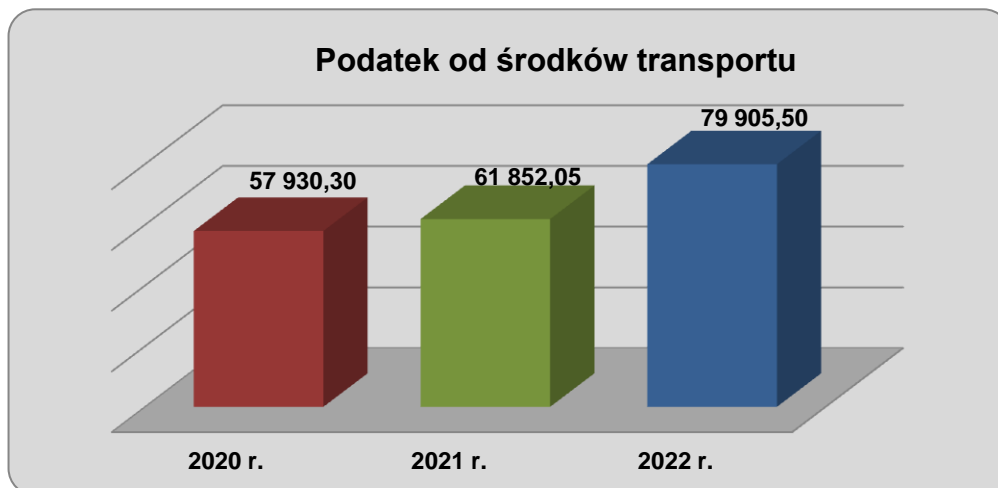
Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 829,18 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 503,17 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 689 nakazów płatniczych oraz 204 tytuły wykonawcze.



4. Podatek od środków transportowych - kwota 79 905,50 zł, tj. 133 % 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 76 635,50 zł, z tego za zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25 774,39 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 101 145,67 zł i dotyczył 16 osób, których zaległości przekroczyły kwotę 10,00 zł i 2 osób, których zaległości były mniejsze niż 10,00 zł.

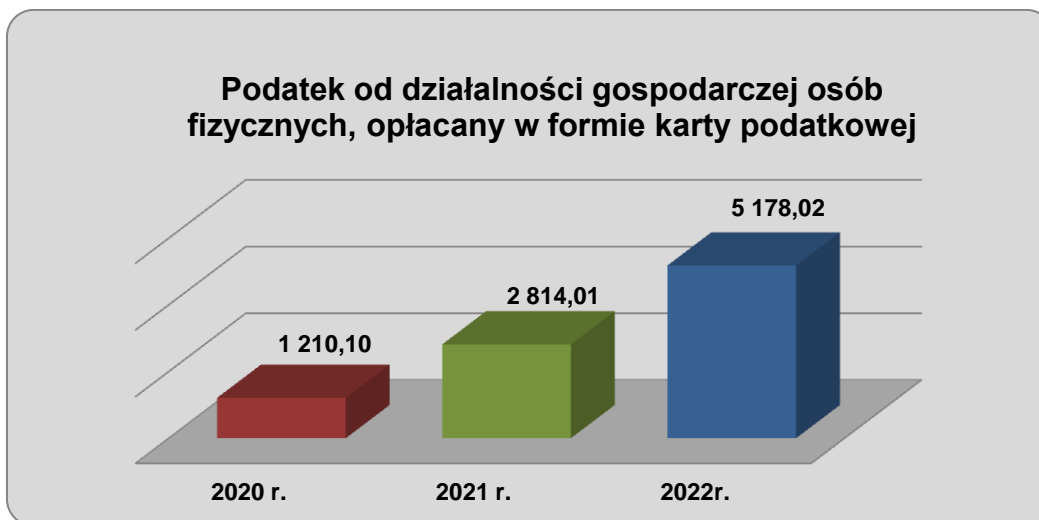


Wzrost wpływów w tej kategorii dochodów w przedstawionych latach spowodowany jest uzyskaniem dochodów z zaległości z poprzednich lat.

W 2022 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu, które wyniosły 32 691,00 zł. Natomiast z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 58 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2022 r. wyniosły 64 028,17 zł.

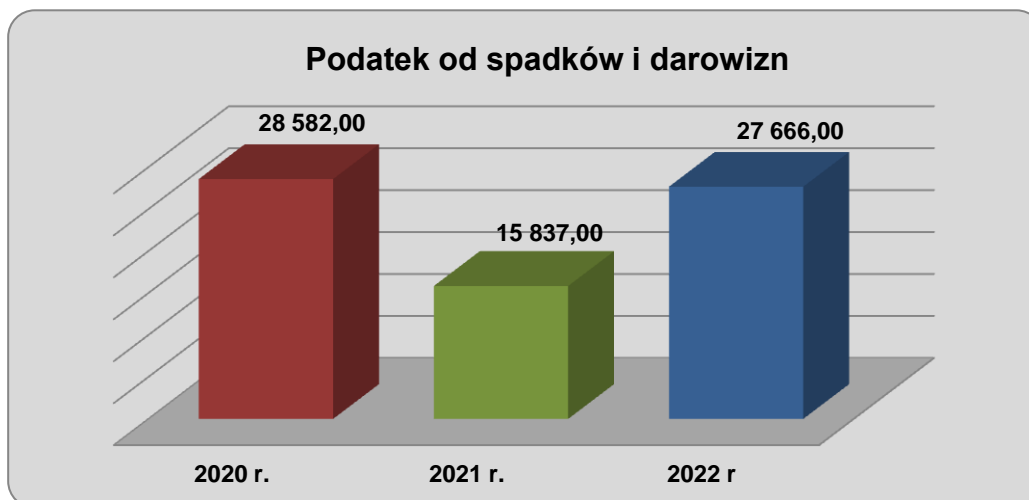
5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - kwota 5 178,02 zł, tj. 207 % planu rocznego.

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 2022 r. wyniosły 5 178,02 zł.



6. Podatek od spadków i darowizn - kwota 27 666,00 zł, tj. 138% planu rocznego.

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych i w 2022 r wyniosły 27 666,00 zł.



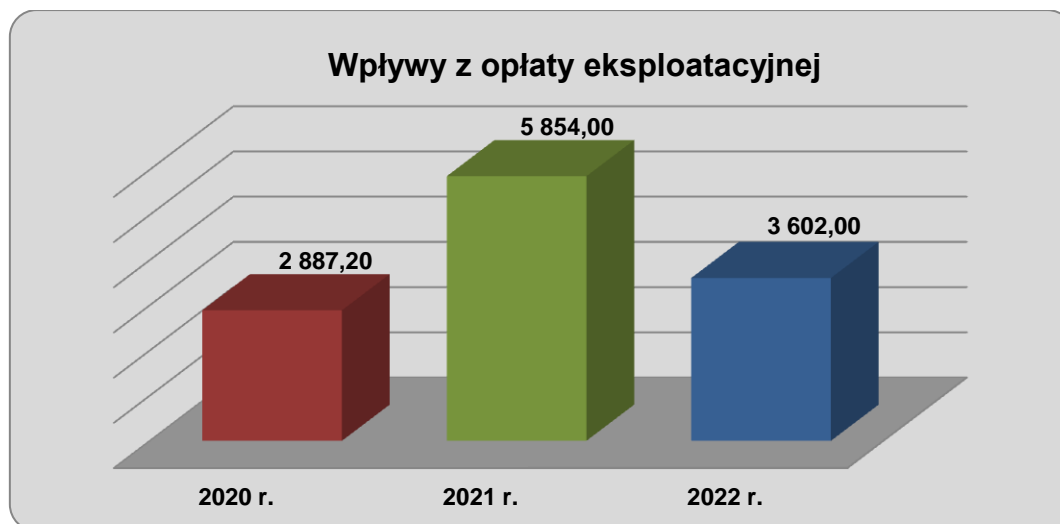
7. Wpływy z opłaty skarbowej - kwota 30 569,00 zł, tj.102 % planu rocznego.

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2022 r. wyniosły 30 569,00 zł.



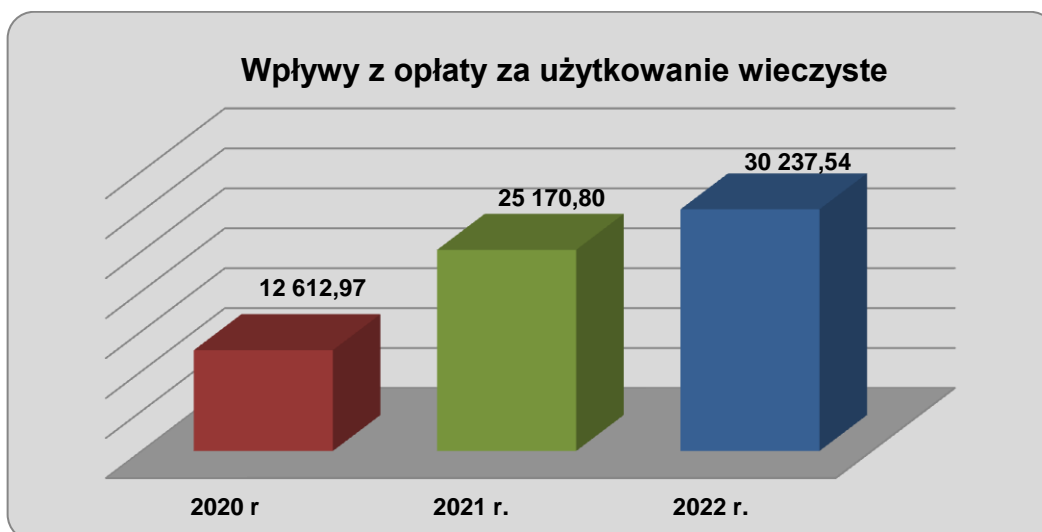
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 3 602,00 zł, tj.60 % planu rocznego.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2022 r. wyniosły 3 602,00 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



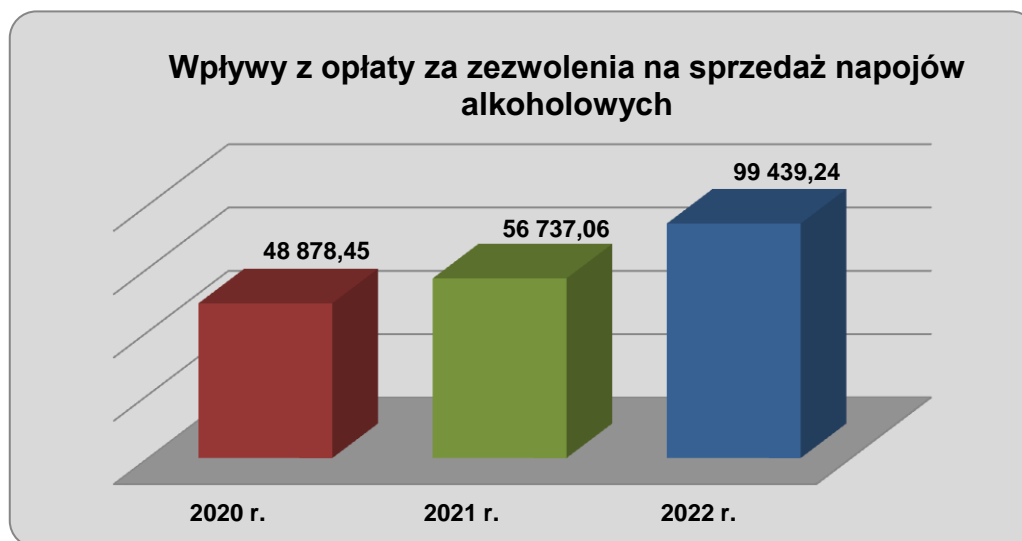
9. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 30 237,54 zł, tj. 90 % planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 21 podmiotów, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w 2022 r. wyniosły ogółem 30 237,54 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 19 363,96 zł i dotyczył 14 podatników, w stosunku, do których wystawiono nakazy płatnicze.



10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 99 439,24 zł, tj. 101 % planu rocznego.

Opłaty z tego tytułu wniosło 11 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 osoba prawna. Wszystkie wpływy w 2022 r. wyniosły 99 439,24 zł a kwota 25 353,40 zł pochodzi z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, która przekazywana jest bezpośrednio przez urzędy skarbowe.



11. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 1 294 802,67 zł, tj. 98 % planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 1 164 173,12 zł. Należności z tego tytułu opłacało 3338 gospodarstw osób fizycznych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 281 650,34 zł i dotyczył 222 osób. W okresie sprawozdawczym wystawiono 210 upomnień.

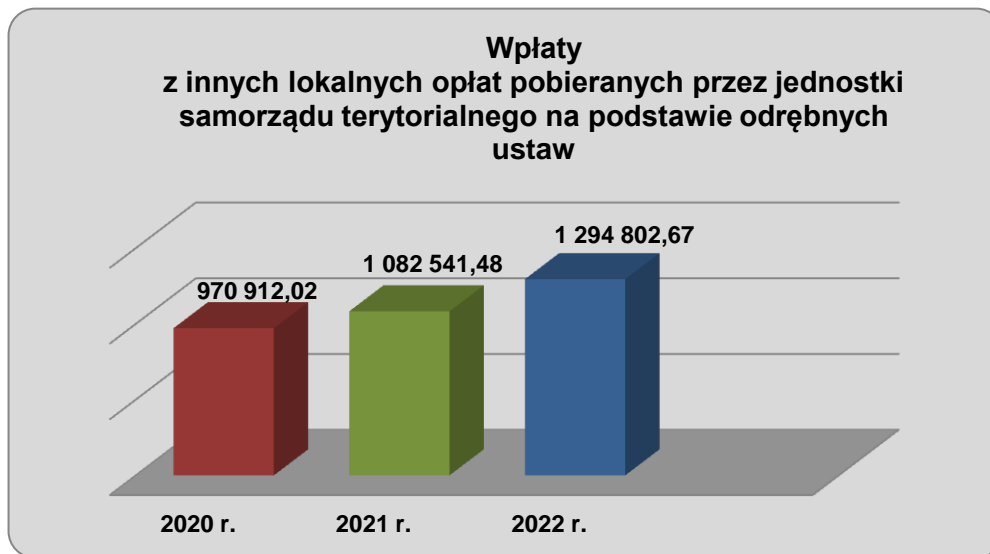
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - kwota 107 206,67 zł,

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 - 22 258,81 zł,

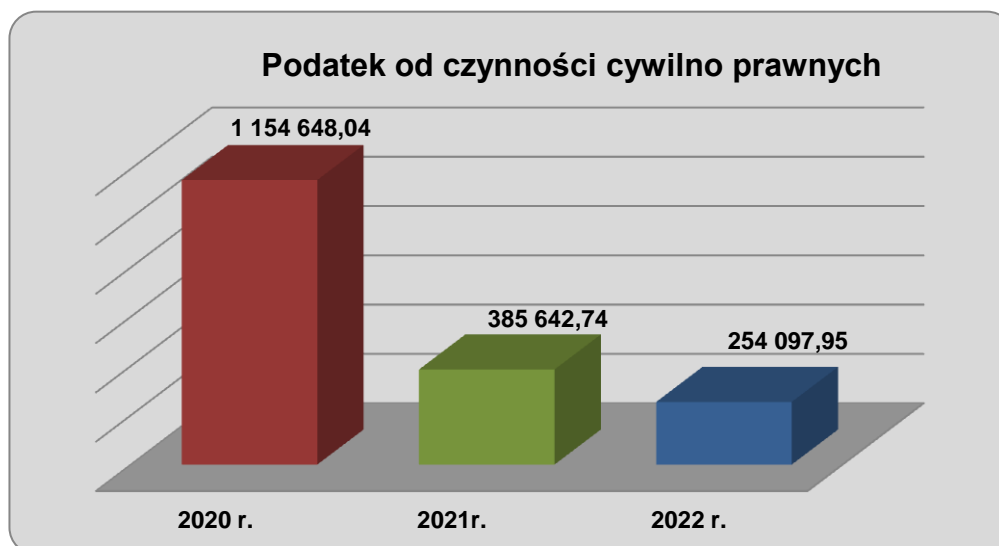
- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy - 1 164,07 zł.

Opłaty za korzystanie z przystanków opłacają przewoźnicy, którzy świadczą usługi przewozowe osób i korzystają z przystanków na terenie gminy.



12. Podatek od czynności cywilnoprawnych - kwota 254 097,95 zł, tj. 126 % planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2022 r. 254 097,95 zł.



13. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - kwota 15 776,20 zł, tj. 100 % planu rocznego

Wpływy z tego tytułu dotyczyły opłat wniesionych przez podmioty uzyskujące koncesje i licencje na wydobycie surowców. Dochody z podatków i opłat stanowią 20 % wszystkich zrealizowanych w 2022 r. dochodów budżetu gminy.

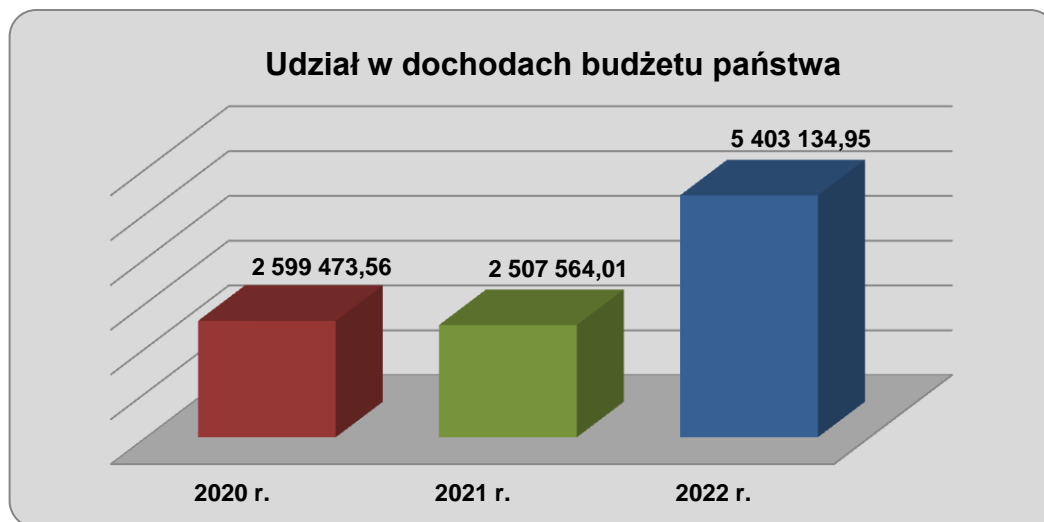
II. Udział w dochodach budżetu państwa - 5 403 134,95 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 5 398 150,57,00 zł, tj. 100 % planu rocznego;

2) podatek dochodowy od osób prawnych - kwota 4 984,38 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Wpływy z tego tytułu pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa. W 2022 r. gmina otrzymała dodatkowe środki w wysokości 2 888 418,57 zł, co spowodowało wzrost dochodów w stosunku do poprzednich lat.

Wpływy z tego tytułu stanowiły 18 % wszystkich dochodów budżetu gminy.



III. Pozostałe dochody 3 204 195,56 zł, tj. 88 % planu rocznego.

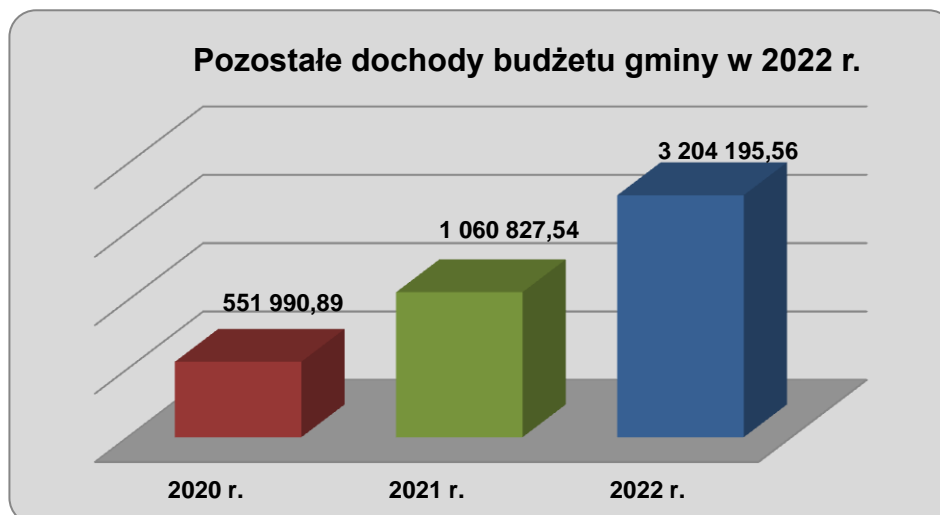
Na pozostałe dochody składają się:

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 9 445,11 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 15 092,00 zł.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - kwota 203 367,16 zł.
4. Wpływy z różnych opłat - kwota 216 118,51 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - kwota 144 961,82 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe osoby prawne - kwota 77 051,43 zł (czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 48,56 zł i dotyczył 3 osób prawnych),
- czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne - kwota 24 262,98 zł (czynsz za lokale

- użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 5 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24 262,98 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 637,06 zł i dotyczył 2 najemców, którym wystawiono wezwania do zapłaty),
- czynsz za lokale mieszkalne - kwota 22 051,72 zł (czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 22 051,72 zł, z czego za zaległości wpłynęła kwota 619,14 zł. W trakcie roku wystawiono 3 nakazy płatnicze. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15 911,57 zł i dotyczył 5 najemców, z których 1 najemca ma płatności rozłożone na raty),
 - czynsz dzierżawny - kwota 19 370,94 zł (czynsz dzierżawny opłacało 13 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na koniec roku wynosiły 3 359,21 zł i dotyczyły 6 dzierżawców. W ogólnej kwocie z tytułu najmu i dzierżawy kwota 2 224,75 zł stanowi dochody szkół, które wynajmowały swoje pomieszczenia na różnego rodzaju zajęcia sportowe i rekreacyjne).
6. Wpływy z opłaty prolongacyjnej - kwota 918,00 zł.
 7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - kwota 10 645,57 zł.
 8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kwota 12 242,47 zł.
 9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - kwota 56 200,00 zł.
 10. Wpływy z różnych dochodów - kwota 2 769,70 zł.
 11. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 56 738,25 zł.
 12. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - kwota 306 368,03 zł.
 13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 2 159 112,57 zł.
 14. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 10 006,37 zł.
 15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - kwota 210,00 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 Siemysłu, wpłaty od jednostek budżetowych gminy środków finansowych pochodzących z opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu, opłat za pobyt w oddziałach przedszkolnych, otrzymane darowizny i odszkodowania, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

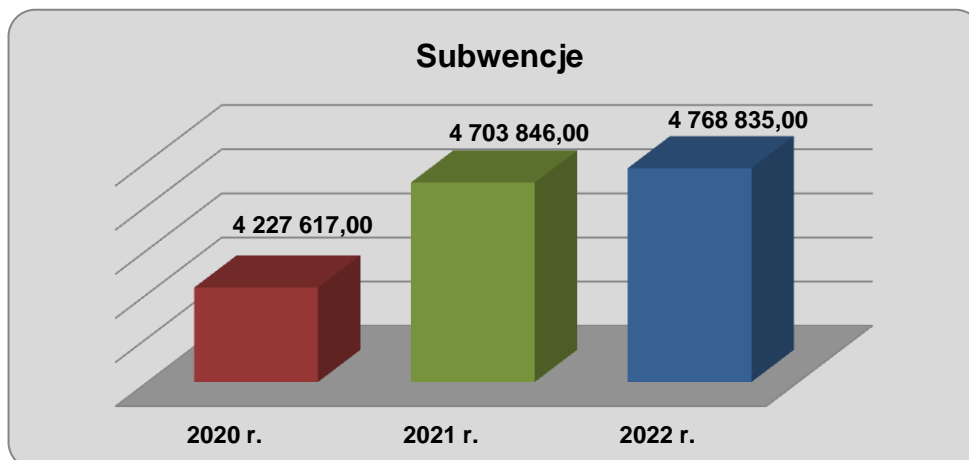
W ogólnej kwocie dochodów pozostałych znaczną część stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy oraz środki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ogółem kwota z tytułu pozostałych dochodów w 2022 r. wyniosła 3 204 195,56 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów stanowią 10 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy.

IV. Subwencje - kwota 4 768 835,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- 1) subwencja oświatowa - kwota 3 784 554,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza - kwota 984 281,00 zł.

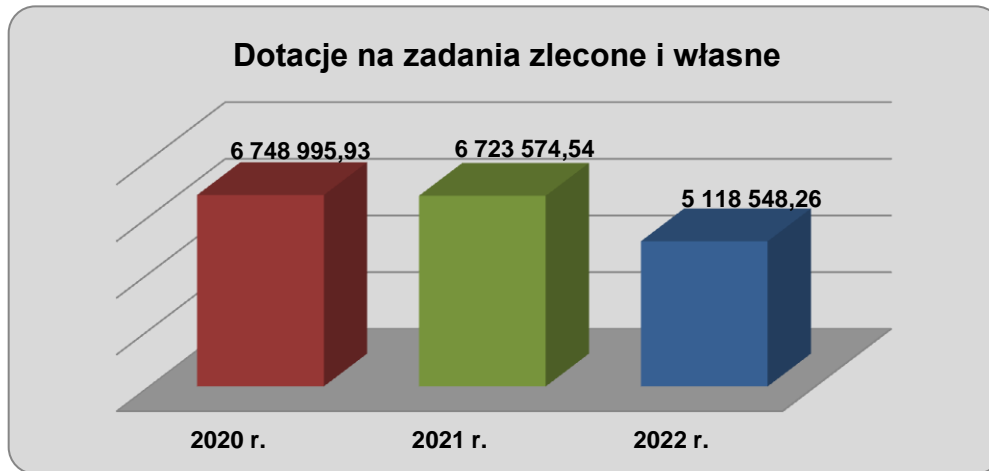


Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 16 % wszystkich zrealizowanych w 2022 r. dochodów gminy. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.

V. Dotacje na zadania zlecone i własne - kwota 5 118 548,26 zł, tj. 98 % planu rocznego, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone - kwota 2 158 567,60 zł;
- 2) dotacje na zadania własne - kwota 352 209,96 zł;

- 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące - kwota 697 612,90 zł;
- 4) dotacje celowe na zadania na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 1 910 157,80 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 2022 r. wprowadzono do budżetu dofinansowanie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 116 250,00 zł. Celem realizacji projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ciągłości pracy Urzędu, zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych e-usług związanych z obsługą finansową w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym możliwości rozliczeń finansowych za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności wizyty w Urzędzie. Doposażenie Urzędu w niezbędnym sprzęcie i oprogramowanie umożliwiające poprawienie jakości usług oraz wdrożenie portalu informacyjnego dla mieszkańców/podatników Gminy Siemysł. Ujęto także u budżecie wsparcie w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w wysokości 606 918,00 zł. W ramach grantu zostały zakupione komputery z oprogramowaniem. Pozostałe dotacje dotyczyły głównie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 18 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2022 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 0 zł, tj 0% planu rocznego.

W ciągu roku nie otrzymano dofinansowania na zaplanowane zadanie usuwania azbestu.

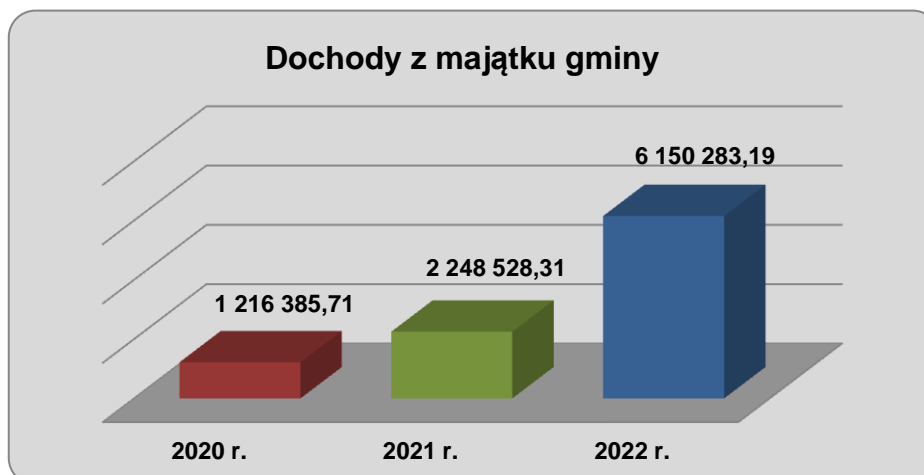
VII. Dochody z majątku gminy - 6 150 283,19 zł, tj. 96 % planu rocznego, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 360 661,82 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 7 689,02 zł.
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Cyfrowa Gmina) - kwota 28 300,00 zł;
- 4) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 824 700,00 zł;
- 5) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 30 000,00 zł;
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 4 898 932,35 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 360 661,82 zł dotyczyły sprzedaży 5 działek gruntowych (w Charzynie 1 gruntowa i 1 siedliskowa, w Nieżynie - 3 działki gruntowe oraz sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego i 1 lokalu użytkowego w Siemyślu, kwota 7 689,02 zł dotyczyła sprzedaży płyt betonowych). Otrzymana dotacja na wydatki majątkowe w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 116 250,00 zł, z której kwota 28 300,00 zł stanowi dochód majątkowy.

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 824 700,00 zł oraz dofinansowania w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022” 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 4 898 932,35 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno”.



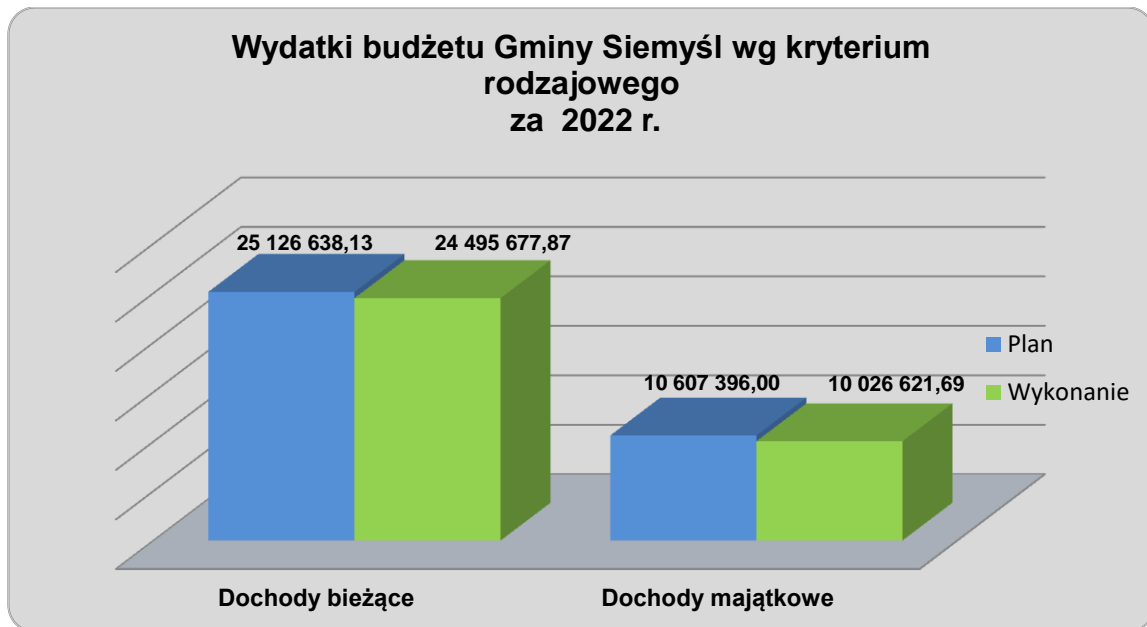
Kwota zrealizowanych dochodów w 2022 r. była znacznie wyższa niż w latach poprzednich i zależna była od wysokości otrzymanego dofinansowania na zadania inwestycyjne z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowych zadań inwestycyjnych w latach następnych.

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:

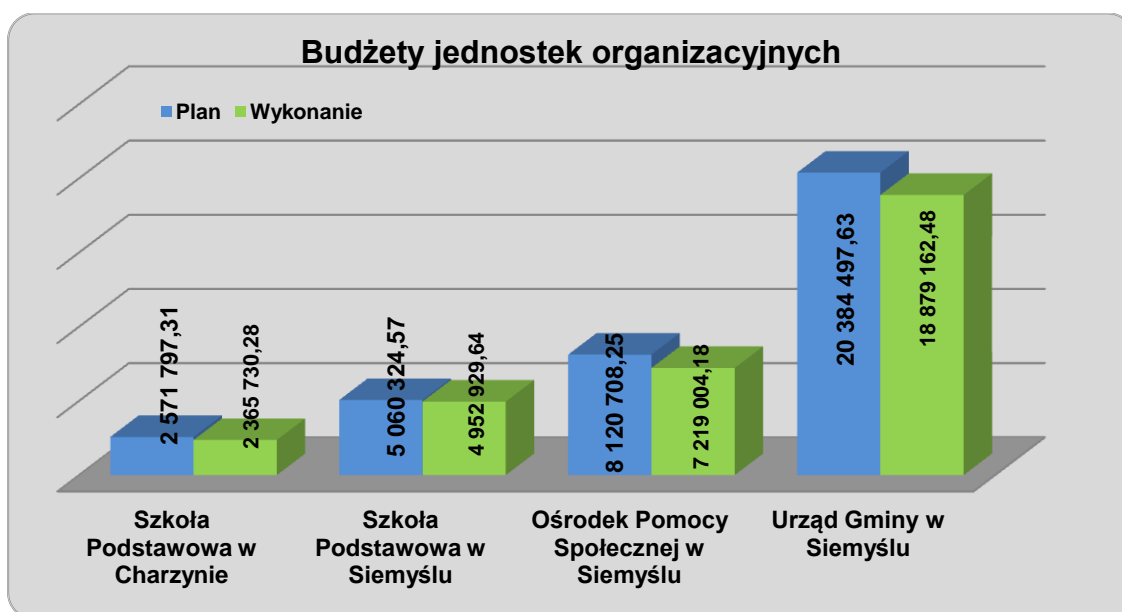
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	25 529 931,76	23 390 204,89	92
2.	Wydatki majątkowe	10 607 396,00	10 026 621,69	95



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	2 571 797,31	2 365 730,28	92
2.	Szkoła Podstawowa im Noblistów Polskich w Siemyślu	5 060 324,57	4 952 929,64	98
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	8 120 708,25	7 219 004,18	89
4.	Urząd Gminy Siemyśl	20 384 497,63	18 879 162,48	93



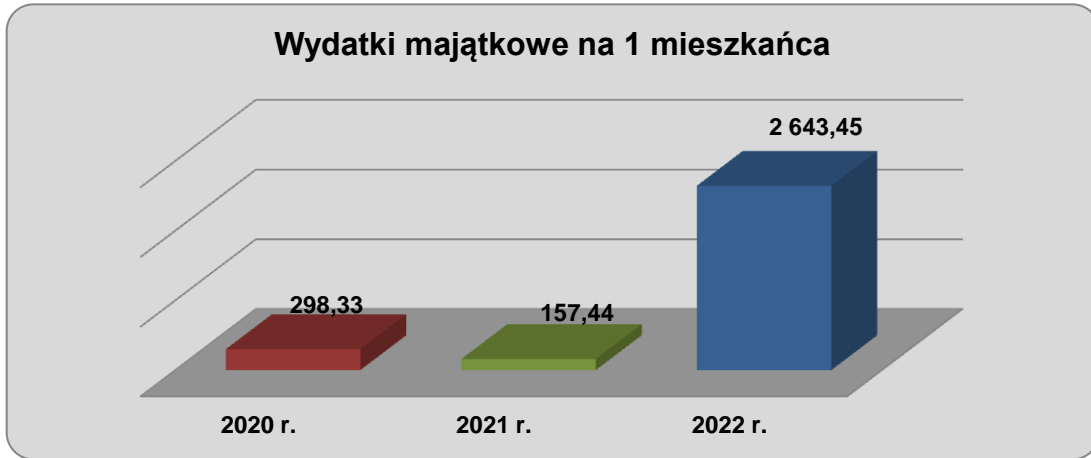
Wydatki gminy w 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie 92% planu rocznego, tj. w kwocie 33 416 826,58 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 15 101 748,52 zł stanowiły wydatki na oświatę, tj. 45 % wydatków ogółem z czego wartość 6 762 943,45 zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Wydatki na pomoc społeczną stanowiły 22 % wydatków ogółem, tj. 7 242 873,22 zł. Do zadań bieżących realizowanych przez oświatę i pomoc społeczną gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę w wysokości 4 359 635,85 zł (w rozbiciu na: pomoc społeczną 1 027 709,00 zł, oświatę 3 331 926,85 zł). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10 026 621,69 zł, tj. 95% planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

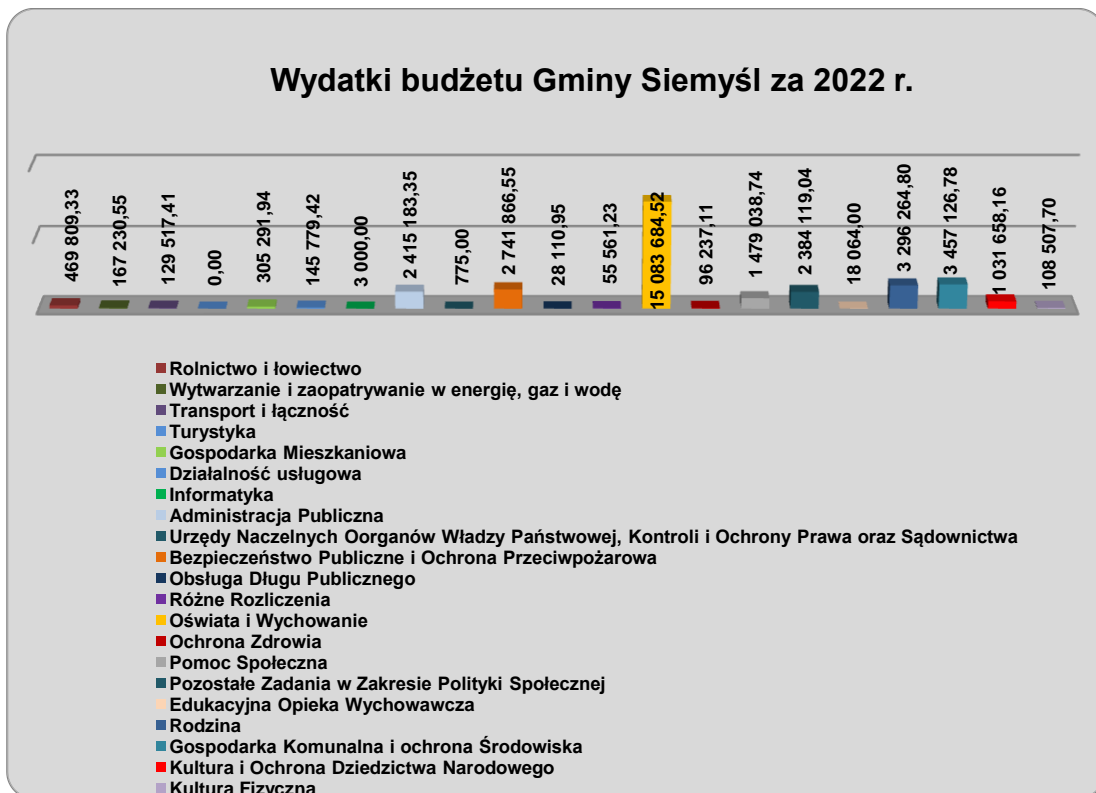
- 1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe

funkcjonowanie (ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy - kwota 23 390 204,89 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 6 166,68 zł);

- 2) wydatki majątkowe kwota 10 026 621,69 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 643,45 zł.



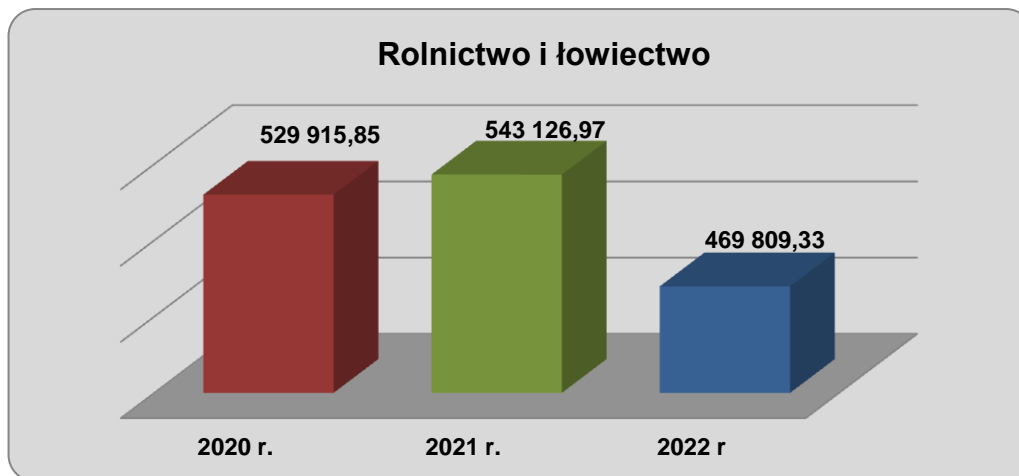
Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



1. Rolnictwo i łowiectwo - kwota 469 809,33 zł, tj. 100 % 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 2022 r. na izby rolnicze wyniosły 14 761,84 zł - co stanowi 87 % planu. Kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 455 047,49 zł - co stanowi 100 % planu rocznego.

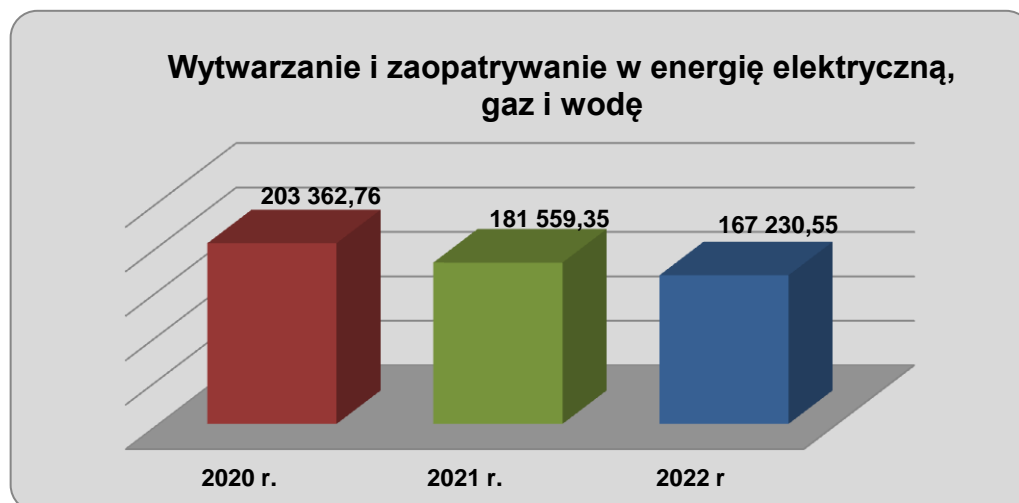


Wartość wydatków w tym dziale - 469 809,33 zł.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 167 230,55 zł, tj. 92 % 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 2022 r. na ten cel wynosiła 166 528,59 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale pozostała działalność dotyczyły zakupu desek na naprawę ławek posadowionych przy stawie w miejscowości Charzyno - kwota 701,96 zł.

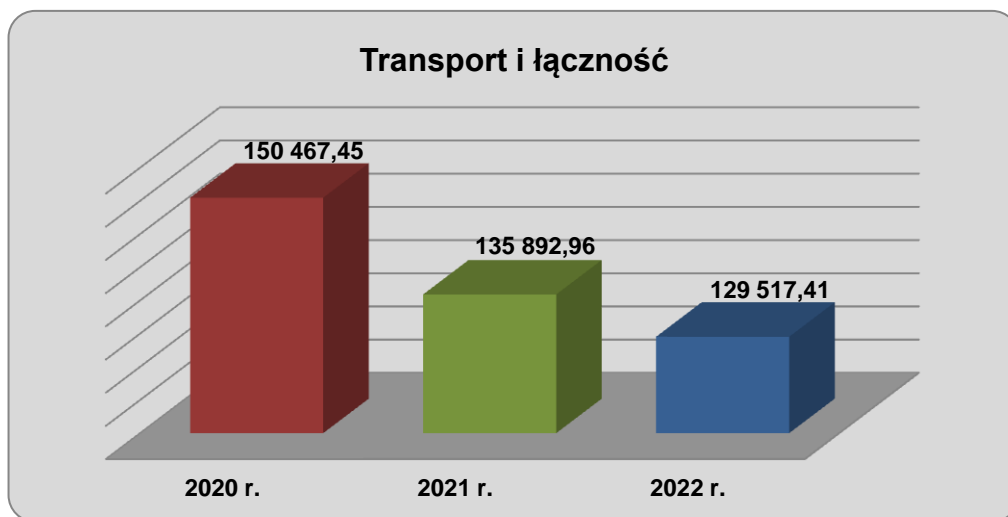


Wartość wydatków w tym dziale - 167 230,55 zł.

3. Transport i łączność - kwota 129 517,41 zł, tj. 76 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą wydatków związanych z transportem zbiorowym (zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych) - kwota 4 344,70 zł oraz utrzymaniem dróg gminnych - kwota 125 172,71 zł.

Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły bieżących napraw dróg gruntowych na terenie gminy oraz zakup kruszywa do naprawy dróg. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 129 517,41 zł - co stanowi 76 % planu rocznego.



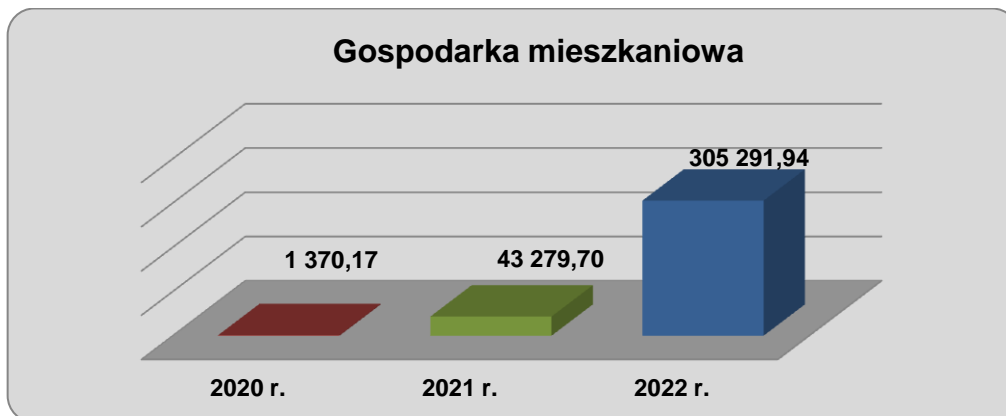
Wartość wydatków w tym dziale - 129 517,41 zł.

4. Turystyka - kwota 0 zł, tj. 0 % planu rocznego.

W ramach tego działu planowane wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania. W 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Realizacja zadania ujęta jest w planie zadań inwestycyjnych w 2023 r.

5. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 305 291,94zł, tj. 95 % 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 będących własnością gminy) oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.



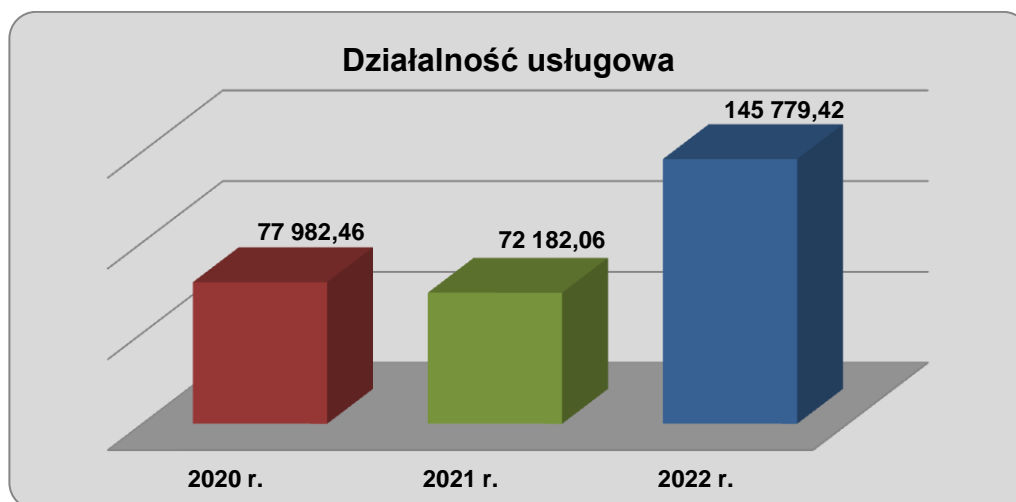
Wartość wydatków w tym dziale - 305 291,94 zł.

6. Działalność usługowa - kwota 145 779,42 zł, tj. 83 % 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 ustaleniu 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 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 65 901,70 zł. Natomiast pozostałe wydatki dotyczące wydawanych decyzji wyniosły 13 516,66 zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą także opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek oraz opłat za wypisy i wrysy działek. Na ten cel w 2022 r. wydatkowano kwotę 16 216,20 zł.

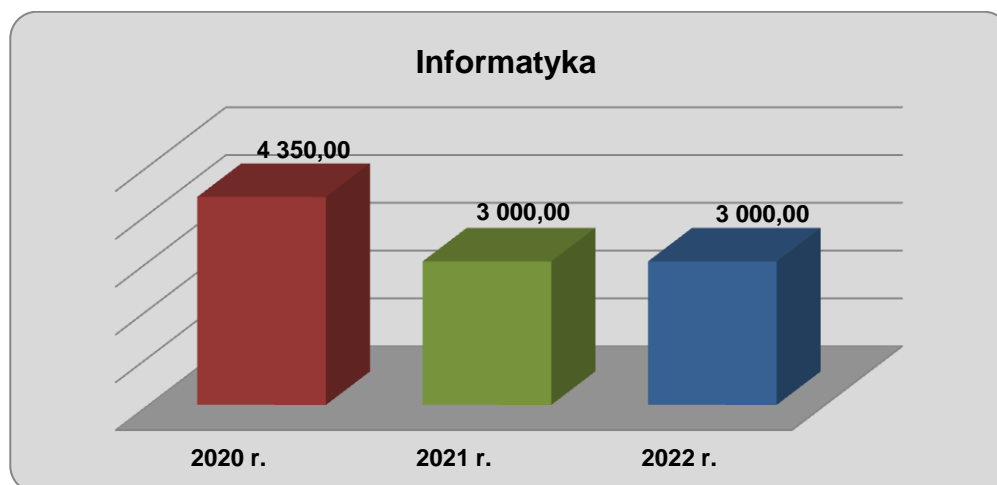
Dział ten zawiera także wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. W 2022 r. wydatki na ten cel wyniosły kwotę 50 144,86 zł. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 145 779,42 zł, co stanowi 83 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale - 145 779,42 zł.

7. Informatyka - kwota 3 000,00 zł, tj. 3 % planu rocznego.

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



Wartość wydatków w tym dziale - 3 000,00 zł.

8. Administracja publiczna - kwota 2 415 183,35 zł, tj. 87 % planu rocznego.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- 1) Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone ustawowo - kwota 141 215,71 zł,
- 2) Rady Gminy - kwota 232 087,07 zł,
- 3) Urzędu Gminy - kwota 1 971 718,35 zł,
- 4) Pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) - kwota 70 162,22 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 oraz dwie osoby na umowę zlecenia (inspektor ochrony danych osobowych oraz inspektor BHP).

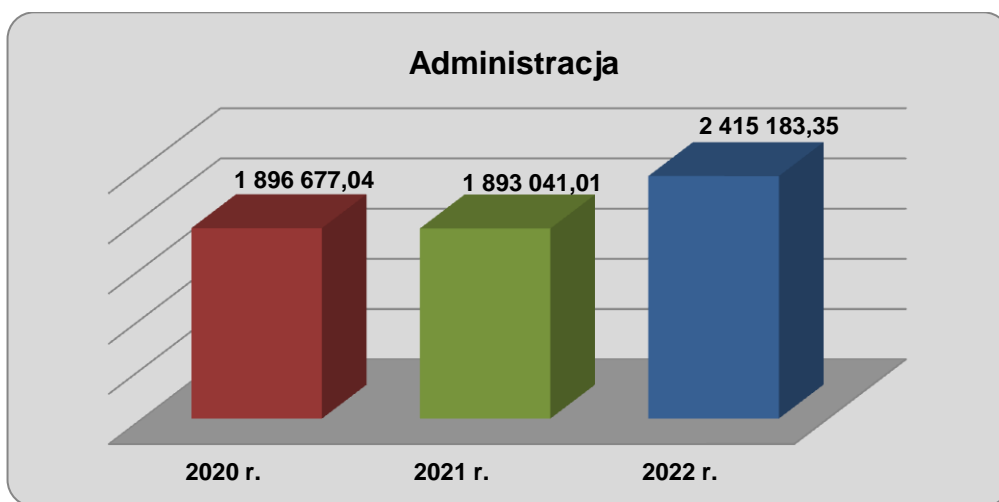
Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń, podatki od nieruchomości, szkolenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, zakup gazu, energii oraz materiałów. W 2022 r. w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” wydatkowano kwotę 62 554,13 zł z planowanej kwoty 116 250,00 zł. Pozostała kwota, tj. 53 695,69 zł zostanie wydatkowana w 2023 r.

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 - 1 300,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

Wydatki tego działu dotyczą także kosztów związanych z poborem podatków. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (2 osoby na ½ etatu w tym 1 na urlopie rodzicielskim), zakup druków, koszty egzekucyjne, szkolenia, prowizje sołtysów oraz tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

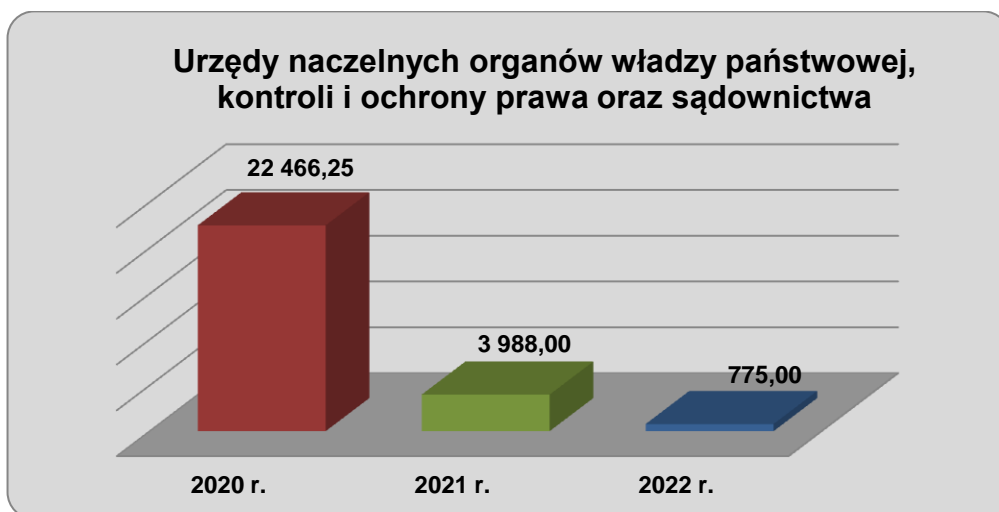
W 2022 r. nie utworzono funduszu sołectkiego.



Wartość wydatków w tym dziale - 2 415 183,35 zł.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota - 775,00 zł, tj. 100 % planu rocznego.

Środki poniesione w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców kwota 775,00 zł - co stanowiło 100 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale -775,00 zł.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 2 741 866,55 zł, tj. 96 % 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

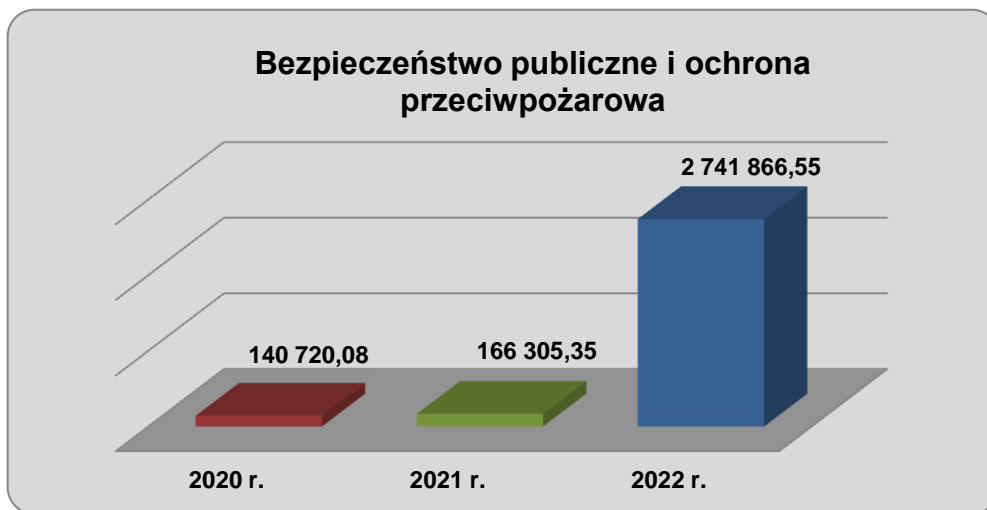
W dziale tym ponoszone są również koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego w Urzędzie Gminy na ½ etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki tego działu to:

- ochotnicze straże pożarne - kwota 2 651 833,48 zł,
- obrona cywilna - kwota 41 257,87 zł,
- pozostała działalność - kwota 48 775,20 zł.

W dziale tym ujęto wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy uzyskane z Funduszu Pomocy przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wydatki dotyczyły przystosowania lokalu sali wiejskiej w miejscowości Niemierze na organizację miejsca zakwaterowania dla 15 uchodźców oraz zapewnienie wyżywienia.

W dziale tym zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.

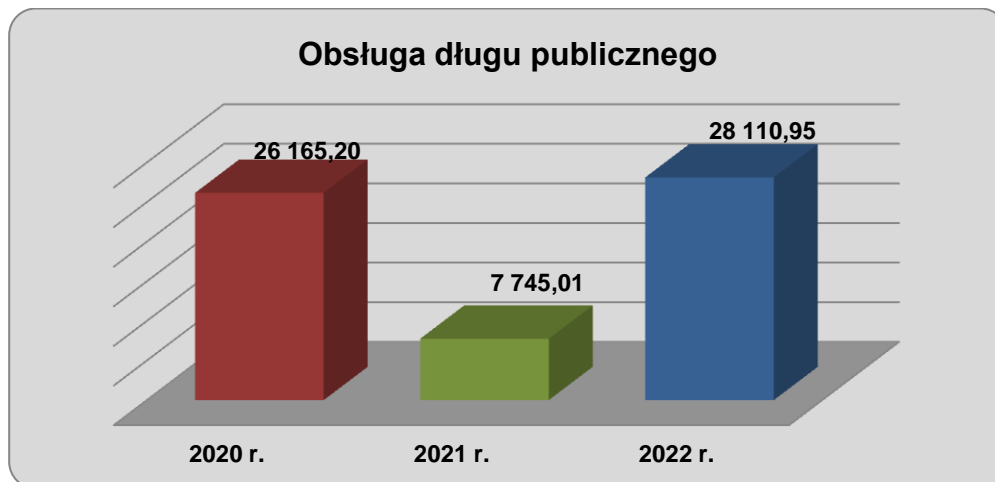


Wartość wydatków w tym dziale - 2 741 866,55 zł.

11. Obsługa długu publicznego kwota - 28 110,95 zł, tj. 43 % planu rocznego.

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

W 2022 r. kwota spłaconych odsetek wynosiła 28 110,95 zł - co stanowi 43 % planu rocznego.

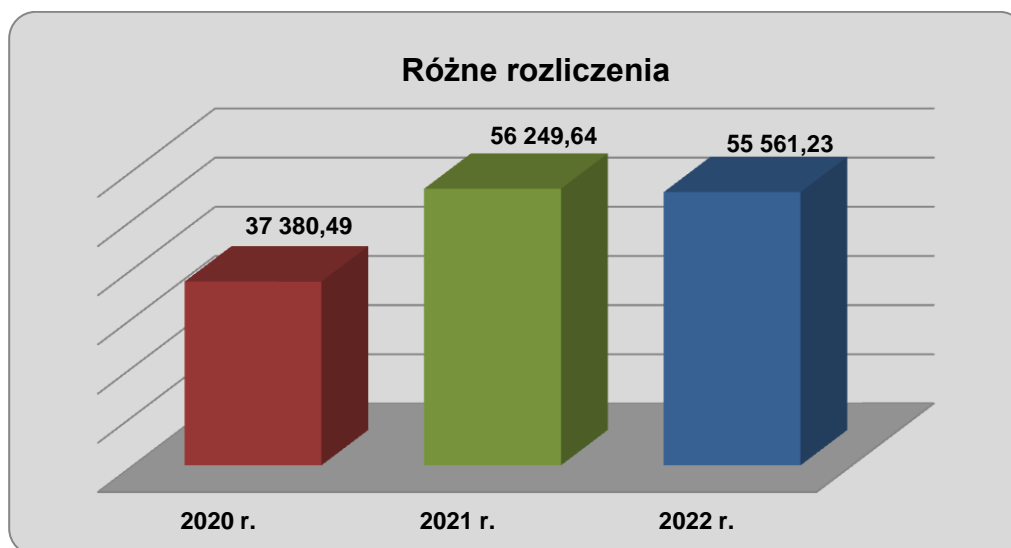


Wartość wydatków w tym dziale - 28 110,95 zł.

12. Różne rozliczenia - kwota 55 561,23 zł, tj 80% planu rocznego.

W dziale tym wydatkowane środki dotyczyły składek członkowskich płaconych do:

- 1) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - kwota 35 568,00 zł;
- 2) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” - kwota 15 000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenia Samorządowego S6 - kwota 500,00 zł,
- 4) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kwota 735,23 zł,
- 5) Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie - kwota 3 758,00 zł.



Wartość wydatków w tym dziale - 55 561,23 zł.

13. Oświata i wychowanie - kwota 15 083 684,52 zł, tj. 97 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- 1) szkół podstawowych - kwota 11 622 755,20 zł;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 1 536 804,31 zł;
- 3) przedszkoli - kwota 199 482,73 zł;

- 4) świetlic szkolnych - kwota 275 885,77 zł;
- 5) dowozu dzieci do szkół - kwota 216 223,78 zł;
- 6) dokształcania i doskonalenia nauczycieli - kwota 19 173,90 zł;
- 7) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 314 126,76 zł;
- 8) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwota 32 294,92 zł;
- 9) pozostałej działalności - kwota 866 937,15 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym 29 na pełnym etacie i 7 na etacie niepełnym oraz 5 pracowników administracji (4 po $\frac{3}{4}$ etatu, 1 na cały etat) i 12 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej w Siemysłu było 16 oddziałów, w tym 5 oddziałów przedszkolnych (grupa 6-latków - 21 dzieci, grupa 5-latków - 21 dzieci, grupa 5 i 4-latków - 37 dzieci, grupa 3-latków - 23 dzieci) oraz 11 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemysłu uczęszczało 322 dzieci, z tego do szkoły podstawowej - 220, do oddziałów przedszkolnych - 102.

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 161 dzieci - w tym: 113 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 48 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 29 nauczycieli, w tym 15 na pełnym etacie i 14 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji w tym 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu i 3 osoby na $\frac{1}{4}$ etatu i 7 pracowników obsługi, w tym 5 pracowników na pełnym etacie oraz 1 pracownik na $\frac{3}{4}$ 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 wywóz nieczystości;
- 9) ochrona - monitoring;
- 10) konserwacja ksero;
- 11) usługi informatyczne;
- 12) audycje umuzykalniające;
- 13) opłat za RTV i telefony.

W 2022 r. z posiłków korzystało ogółem 281 dzieci. Wydatki gminy z tytułu dopłat do dożywiania dzieci wyniosły 329 235,58 zł. Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 7 400,00 zł.

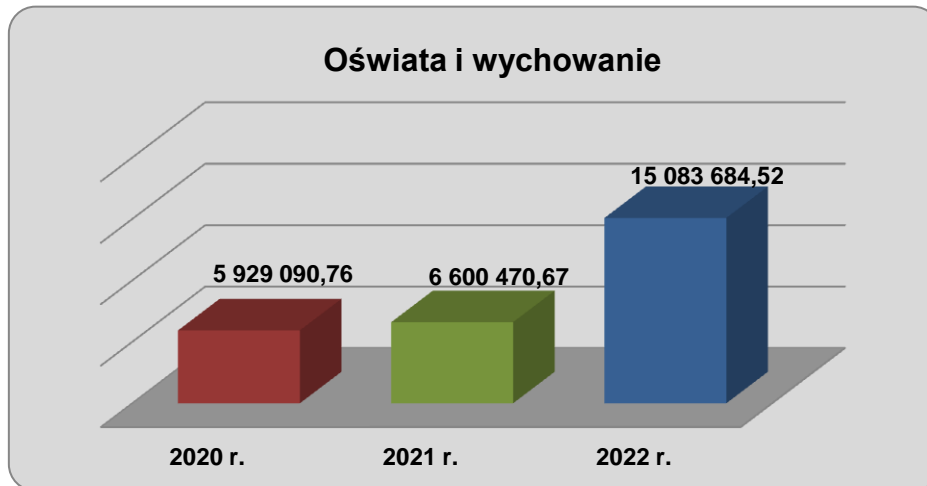
Poza wydatkami dotyczącymi szkół gmina ponosi wydatki wnosząc opłaty do innych gmin z tytułu pobytu dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy w placówkach poza gminą - kwota wydatkowana w 2022 r. wynosiła 199 482,73 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 216 223,78 zł.

W 2022 r. gmina otrzymała dofinansowanie z Kuratorium Oświaty na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 30 579,75 zł.

Zrealizowano program „Laboratoria przyszłości” finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 15 083 684,52 zł, co stanowiło 97 % planu rocznego.



Wartość wydatków w tym dziale - 15 083 684,52 zł.

14. Ochrona zdrowia - kwota 96 237,11 zł, tj. 82 % planu rocznego.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- 1) zwalczania narkomanii - kwota 2 000,00 zł;
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 85 138,64 zł;
- 3) pozostałej działalności - kwota 9 098,47 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 2022 r. na realizację ww. programu wydatkowano kwotę 87 138,64 zł (w tym 2 000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii). W ramach programu realizowane są następujące zadania:

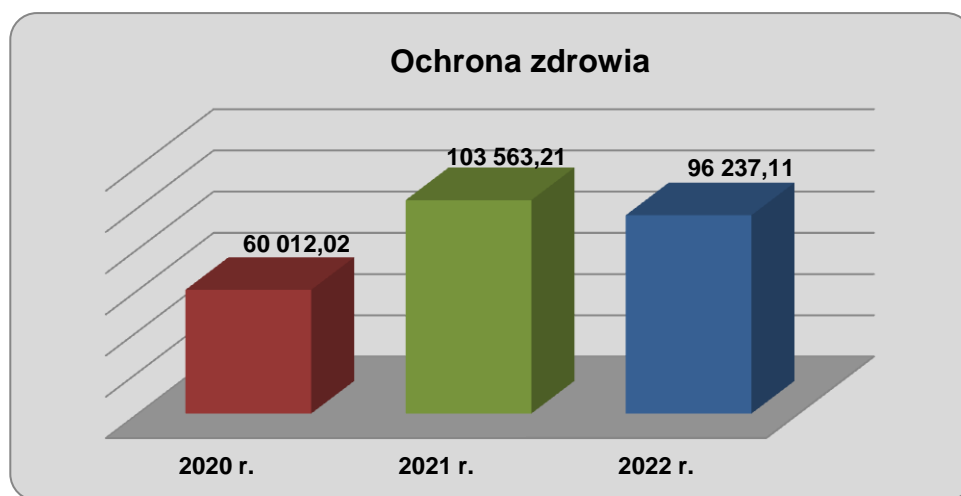
- 1) utrzymanie Punktu Konsultacyjnego;
- 2) poradnictwo terapeutyczne - udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym - finansowanie wynagrodzenia terapeuty;
- 3) poradnictwo psychologiczne - finansowanie wynagrodzenia radcy prawnego;
- 4) poradnictwo prawne - finansowanie 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 Współzależnienia 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);
- 8) finansowanie wynagrodzeń za posiedzenia dla członków GKRPA.

W 2022 r. odbyło się 17 posiedzeń GKRPA, w trakcie których procedowano 14 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu, wydano 2 opinie 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 2021 na potrzeby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (wcześniej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie GKRPA i ZI uczestniczyli w trzydniowym, wyjazdowym szkoleniu - „Najważniejsze aspekty zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie według najnowszych zmian prawnych”.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu wydatkowano kwotę - 9 098,47 zł na wydatki bieżące.



Wartość wydatków w tym dziale - 96 237,11 zł.

15. Pomoc społeczna - kwota 1 479 038,74 zł, tj. 91 % 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) finansowanie działalności ZI;
- 11) finansowanie bieżącej działalności OPS.

Ponadto jako nowe zadania w 2022 r. OPS realizował:

- wypłatę dodatku osłonowego - jednorazowego świadczenia pieniężnego, które miało zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

- gminny program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemysł” na rok 2022 - 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.

- dożywianie dzieci uchodźców z Ukrainy.

Głównymi powodami ubiegania się o ww. pomoc społeczną przez klientów OPS w 2022 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 - 5 osób zostało umieszczonych w trakcie roku 2022, a pozostałe 4 osoby zostały umieszczone w DPS w latach poprzednich. Całkowita odpłatność gminy za pobyt tych osób w domu pomocy społecznej w roku sprawozdawczym wyniosła 243 666,03 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 wszczął 4 nowe procedury Niebieskiej Karty, dwie z nich założyła Policja, jedną Oświata i jedną OPS. Kontynuowana była procedura 2 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym ZI w pełnym składzie odbył 9 posiedzeń. Powołana 4 grupy robocze, które odbyły 4 spotkania. W stosunku do 10 osób skierowane zostały oddziaływania ZI, poprzez skierowanie tych osób do psychologa, do terapeuty uzależnień i do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyżsi terapeuci dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemysł w ramach działania Punktu Konsultacyjnego i Punktu Wsparcia Rodzin i Osób Doświadczających Przemocy, których siedziba mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Siemysłu. Dostęp do specjalistów dla mieszkańców gminy jest nieodpłatny.

W 2022 r. zakończono 2 procedury Niebieskich Kart, w jednym przypadku przemoc ustała, w drugim przypadku wystąpił bark zasadności prowadzenia procedury. W okresie

sprawozdawczym na funkcjonowanie ZI wydatkowano kwotę 6 761,80 zł.

Za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% wypłacanego świadczenia (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W 2022 r. składkę zdrowotną opłacana za 7 świadczeniobiorców, a łączna kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 4 532,58 zł.

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 9 387,10 zł, tą formą pomocy społecznej objęto 16 rodzin (38 osób w rodzinach).

Osobie samotnie gospodarującej jak i również osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej przysługuje zasiłek okresowy w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie czy możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2022 r. pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego objęto 10 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, na łączną kwotę 23 136,73 zł (w tym dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - 18 887,00 zł, budżet gminy - 4 249,73 zł). W ww. okresie wypłacono łącznie 52 świadczenia w wysokości 9 387,10 zł.

Wartość wydatków w rozdziale zasiłki okresowe i celowe - 32 523,83 zł.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 2 rodzin na kwotę 2 629,29 zł, a dodatek energetyczny w kwocie 87,45 zł dla 1 rodziny.

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 8 osób, na kwotę ogólną 51 728,88 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, OPS organizował, realizował i współfinansował świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób tego oczekujących. Tą formą wsparcia w okresie sprawozdawczym objętych było 7 osób. Całkowity koszt usług w 2022 r. wyniósł 63 548,61 zł.

OPS w 2022 r., wzorem lat wcześniejszych, realizował 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 wydatkowano łącznie kwotę 17 624,50 zł, (w tym: dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - 11 908,88 zł, budżet gminy - 5 715,62 zł). W okresie sprawozdawczym z pomocy społecznej w formie posiłku (obiadu) korzystało 9 rodzin (łącznie dla 17 dzieci - w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), natomiast w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności - łącznie pomocą objęto 8 świadczeniobiorców. W 2022 r.

OPS udzielił wsparcia finansowego poza programem "Posiłek w szkole i w domu" dla 4 rodzin (5 dzieci) przebywających w internatach na łączną kwotę 2 670,50 zł.

OPS w swojej działalności zajmuje 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 są cyklicznie 1 raz w tygodniu. W 2022 r. odbyły się następujące działania:

- 1) uroczyste spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet;
- 2) Arteterapia - przygotowanie palm wielkanocnych z wykorzystaniem kwiatów z krepiny, wykonanych metodą cukierkową oraz wykonanie krokusów z bibuły i krepiny, tworzenie bransoletek z koralików;
- 3) obchody międzynarodowego dnia gofra - wspólne pieczenie gofrów;
- 4) przygotowanie jubileuszu 15 lecia istnienia Klubu Seniora „Złota Jesień” - wykonanie przez seniorów upominków dla gości zaproszonych (syrop z kwiatu mniszka lekarskiego), przyozdabianie słoczków z syropem;
- 5) zajęcia umuzykalniające z instruktorem śpiewu, przygotowanie jubileuszowego występu;
- 6) trening funkcji poznawczych - zestaw ćwiczeń z zeszytu pt.: „Główka pracuje, czyli trening mózgu” Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (labirynty, łamigłówki słowne, rozsypanka liczbowa itp.);
- 7) spotkanie poświęcone tematyce Nocy Świętojańskiej, wspólne śpiewanie piosenek nawiązujących do nocy świętojańskiej, przypomnienie tradycji, zwyczajów i obrzędów;
- 8) warsztaty malarskie w ramach programu „Społecznik” zorganizowane przez GOKiB w Siemyślu;
- 9) zajęcia kulinarne;
- 10) warsztaty w wikliniarstwa, teatralne;
- 11) ognisko z biesiadą;
- 12) zajęcia manualne: robienie mydełek glicerynowych i stroików nagrobnych, ozdób świątecznych.

Średnia liczba uczestników w cotygodniowych zajęciach Klubu Seniora wynosi 13 osób.

Na działalność Klubu Seniora w okresie sprawozdawczym w 2022 r. wydatkowano kwotę 24 464,87 zł. Z kwoty tej sfinansowano m.in. wynagrodzenie opiekuna klubu, wynagrodzenie instruktora śpiewu, zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych do arteterapii i organizacji jubileuszu 15 lecia istnienia Klubu, zakup artykułów spożywczych do organizacji poczęstunku podczas jubileuszu i innych spotkań okolicznościowych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, transport seniorów na jubileusz, oprawę muzyczną jubileuszu.

W 2022 r. OPS realizował zadanie jakim jest obsługa dodatku osłonowego. W okresie sprawozdawczym do OPS wpłynęło 417 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono i wypłacono 389, a 28 po rozpatrzeniu wymagało wydania decyzji odmownej. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek osłonowy kwotę 301 731,18 zł. Całość zadania sfinansowana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosła 307 765,80 zł.

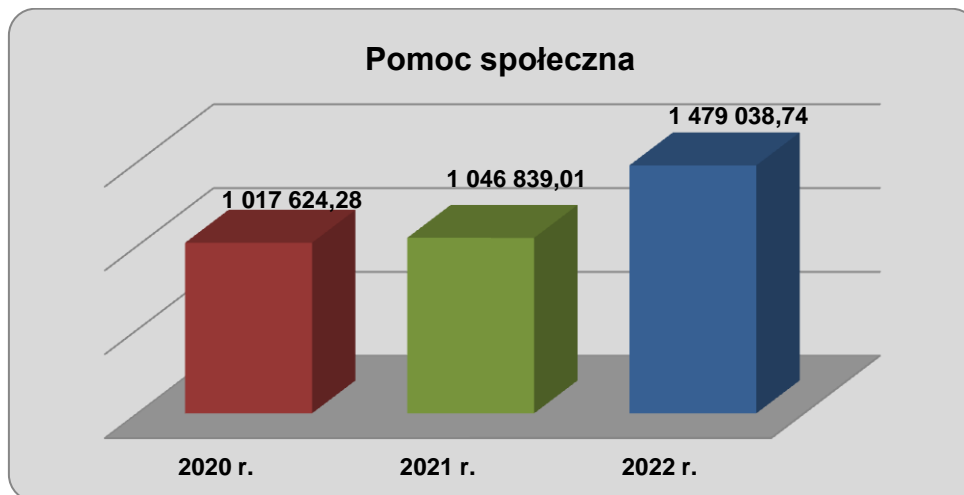
OPS w 2022 r. zrealizował program osłonowy: "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie

Siemyśl”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl. W ramach tego zadania zakupiono 20 szt tzw.”opasek bezpieczeństwa” wraz z opłaceniem miesięcznego abonamentu za usługę teleopieki dla każdego uczestnika programu. Całość zadania sfinansowana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wyniosła 18 000,00 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w 2022 r. OPS realizował zadanie własne na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu. W okresie sprawozdawczym udzielono tej formy pomocy dla 6 uczniów (1 ciepły posiłek w szkole) oraz 1 dziecka w przedszkolu (1 ciepły posiłek oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu). Wydatkowano na ten cel 1 192,40 zł - kwota w całości przekazana przez wojewodę.

OPS jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym kadre OPS tworzyło 8 osób tj. kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie (na 1 stanowisko jest wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, sprzątaczką (zatrudniona na ½ etatu).

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 704 512,70 zł, z czego kwota 63 800,00 zł pochodziła z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. 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 - 1 479 038,74 zł.

16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - kwota 2 384 119,04 zł, tj. 78 % planu rocznego.

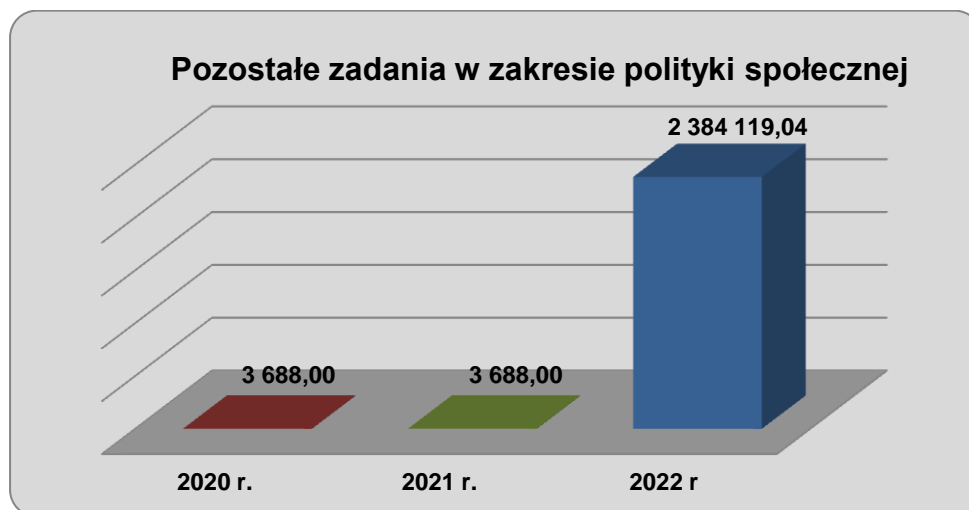
W dziale tym wydatkowano środki na dotację dla Powiatu Kołobrzeskiego na

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 do OPS przekazane zostały nowe zadania, realizowane 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 61 wniosków na ogólną kwotę 18 300,00 zł - łączna wartość zadania 18 666,00 zł - 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 53 wnioski na łączną kwotę 208 080,00 zł - cała kwota pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 3) świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - w okresie sprawozdawczym obsłużono 8 wniosków dla 11 dzieci i wypłacono świadczenia na kwotę 11 048,00 zł;
- 4) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy - w okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków dla 4 dzieci i wypłacono świadczenia na kwotę 3 774,00 zł - całość pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 5) dodatek węglowy, jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane gospodarstwom domowym. W okresie sprawozdawczym obsłużono 712 wniosków, w tym 504 wnioski rozpatrzono pozytywnie, dla 207 wniosków wydano decyzję odmowną. Wypłacono kwotę 1 533 640,00 zł - całość pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 6) dodatek węglowy dla gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu węgla po preferencyjnych cenach. W okresie sprawozdawczym wydano 121 takich zaświadczeń.

Obsłużono 381 wniosków, w tym 355 rozpatrzono pozytywnie dla 26 wniosków wydano decyzję odmowną. Środki w wysokości 570 690,00 zł pochodziły z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

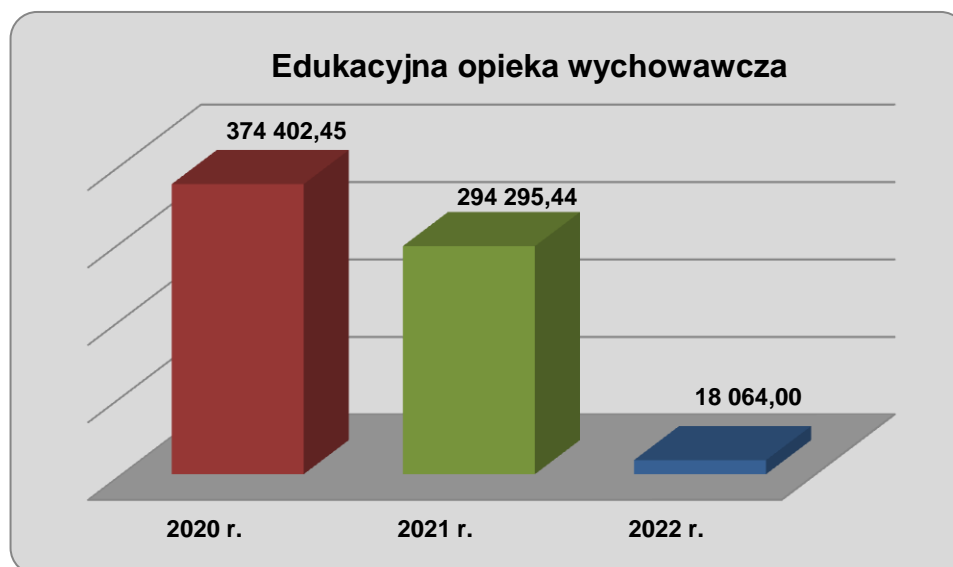


Wartość wydatków w tym dziale - 2 384 119,04 zł.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 18 064,00 zł, tj. 62 % planu rocznego.

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W roku szkolnym 2021/2022 OPS wypłacił na ten cel 10 664,00 zł, z czego kwota dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego wynosiła 8 531,00 zł, w kwota 2 133,00 zł. pochodziła z budżetu gminy.

W ramach tego działu poniesiono także wydatki na stypendia dla uczniów przyznawane za wyniki w nauce - kwota 7 400,00 zł realizacja przez szkoły.



Wartość wydatków w tym dziale - 18 064,00 zł.

18. Rodzina - kwota 3 296 264,80 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 58 661,36 zł. W trakcie 2022 r. w pieczy przebywało łącznie 8 dzieci, z czego 2 w instytucjonalnej pieczy zastępczej i 6 w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy OPS zatrudniał na podstawie umowy zlecenie asystenta rodziny, który w okresie sprawozdawczym świadczył pracę na rzecz jednej rodziny, a

koszt związany z jego zatrudnieniem wyniósł 3 500,00 zł, z czego kwota 210,00 zł pochodziła z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na łączną kwotę 1 309 903,18 zł, świadczenie wychowawcze (500+) na 772 uprawnionych na łączną kwotę 1 910 157,80 zł;

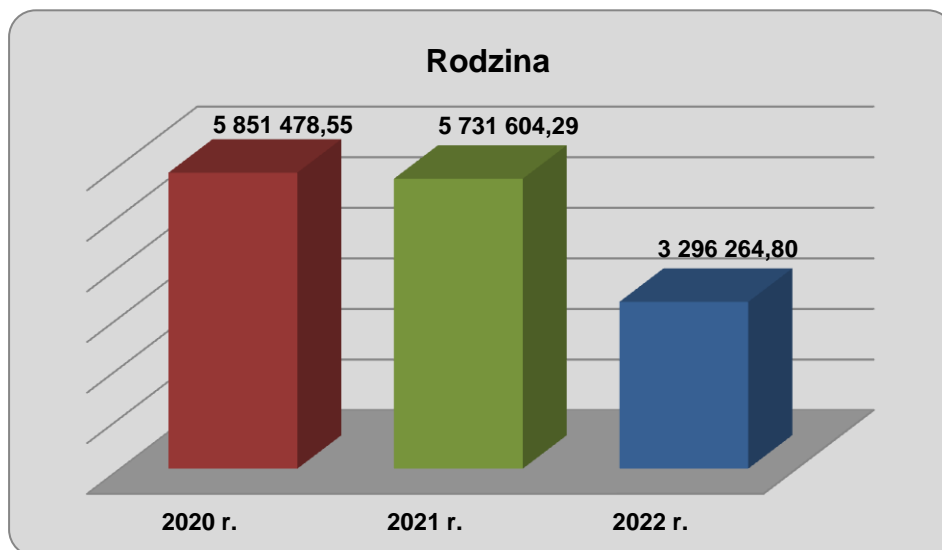
Wypłacono także:

- 1) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 14 000,00 zł, dla 14 osób uprawnionych;
- 2) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 159 074,08 zł dla 66 osób uprawnionych;
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 347 297,30 zł dla 16 osób uprawnionych;
- 4) specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 11 160,00 zł dla 2 osób uprawnionych;
- 5) świadczenia rodzicielskie dla 17 uprawnionych na kwotę 114 902,30 zł,
- 6) 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 4 000,00 zł dla 1 osoby uprawnionej;
- 7) świadczenia alimentacyjne dla 44 osób uprawnionych na kwotę 243 721,54 zł;

W stosunku do 77 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania, w wyniku których odzyskano ogółem kwotę 84 569,12 zł z czego do budżetu Państwa zwrócono kwotę 75 089,63 zł, a do budżetu gminy wpłynęło 9 479,49 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 emerytalno - rentowym i zdrowotnym OPS odprowadza te składki. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 79 980,13 zł, w tym na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne - 66 723,67 zł dla 13 osób uprawnionych i 13 256,46 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 7 osób uprawnionych.

W 2022 r. dla 48 rodzin wydano 102 Karty Dużej Rodziny 4 Zachodniopomorskie Karty Seniora - wartość zadania 786,00 zł.



Wartość wydatków w tym dziale - 3 296 264,80 zł.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 3 457 126,78 zł - tj. 93 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- 1) dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki - kwota 651 186,54 zł;
- 2) gospodarki odpadami komunalnymi - kwota 1 438 370,64 zł;
- 3) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej - kwota 22 015,30 zł;
- 4) oświetlenia ulic, placów i dróg - kwota 595 639,32 zł;
- 5) opłat za korzystanie ze środowiska - kwota 861,00 zł;
- 6) pozostałych opłat związanych z gospodarką odpadami - kwota 14 716,00 zł;
- 7) pozostałej działalności - kwota 734 337,98 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej (ścieków) - kwota 651 186,54 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, kosztów zatrudnienia 1 osoby na pełen etat oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi PSZOK oraz obsługę administracyjną systemu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 438 370,64 zł.

W 2022 r. koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami były większe o 274 197,52 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 drzew oraz aktualizację oprogramowania w ogólnej kwocie - 22 015,30 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 595 639,32 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza. Wydatkowana kwota wyniosła 861,00 zł.

Wydatki ponoszone z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 r. wyniosły 14 716,00 zł.

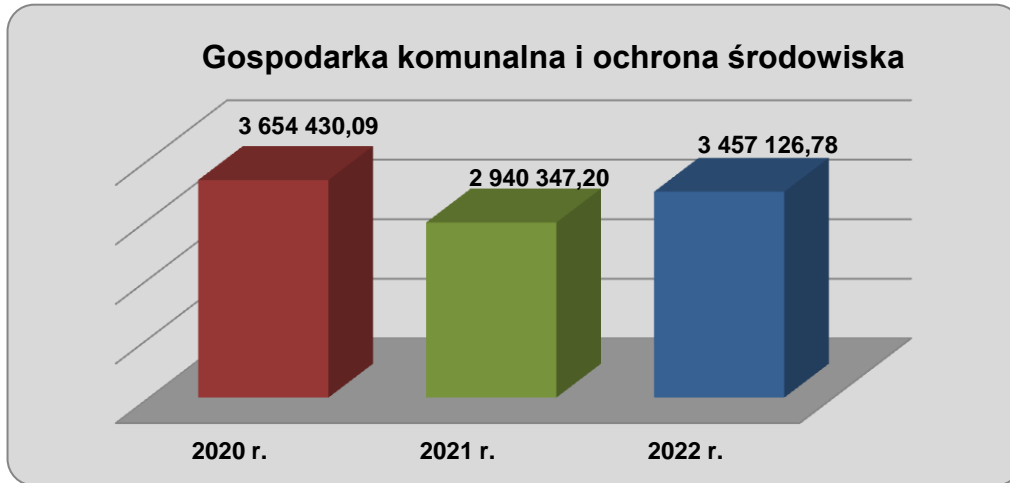
Rozdział pod nazwą „Pozostała działalność” zawiera wydatki związane z

Główne prace wykonane w 2022 r. to:

- 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 2022 r. dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (8 osób na pełen etat), zakupu materiałów, usług, energii, szkoleń, ubezpieczenia mienia gminy.



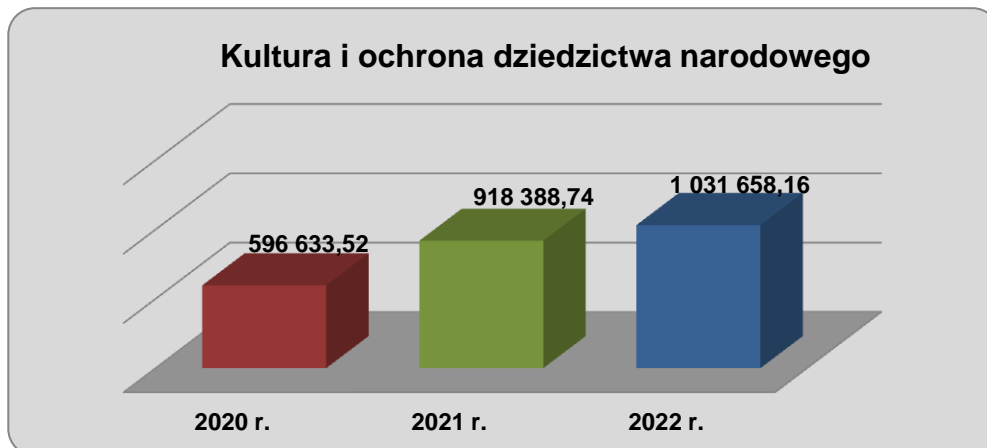
Wartość wydatków w tym dziale - 3 457 126,78 zł.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1 031 658,16, tj. 100 % 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 779 898,05 zł;
- 2) biblioteki - kwota 251 760,11 zł.

Wzrost wydatków w tym dziale wynika z wzrostu kosztów utrzymania (energia, opłaty).



Wartość wydatków w tym dziale - 1 031 658,16 zł.

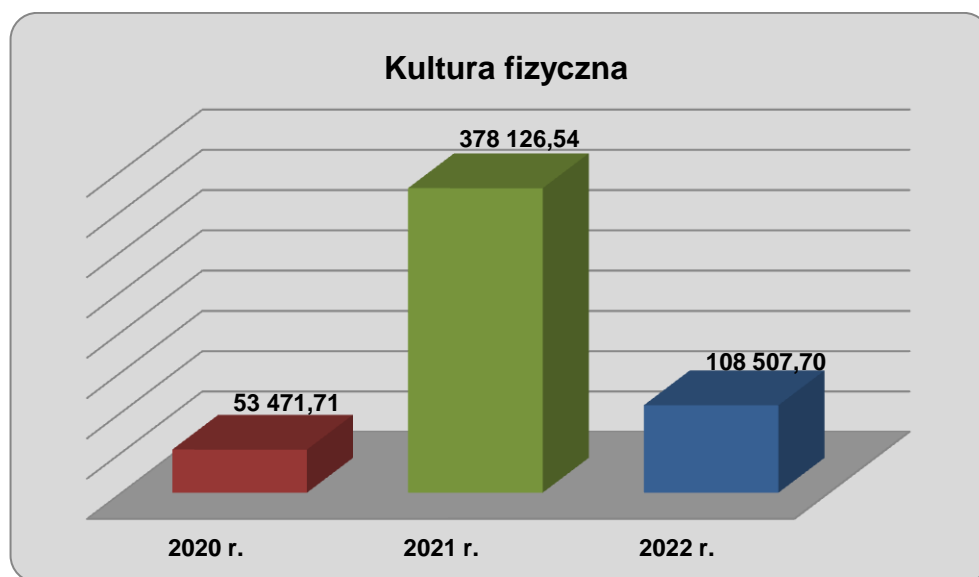
21. Kultura fizyczna - kwota 108 507,70 zł, tj. 36 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- 1) obiektów sportowych - kwota 68 419,70 zł;
- 2) pozostała działalność - kwota 40 088,00 zł.

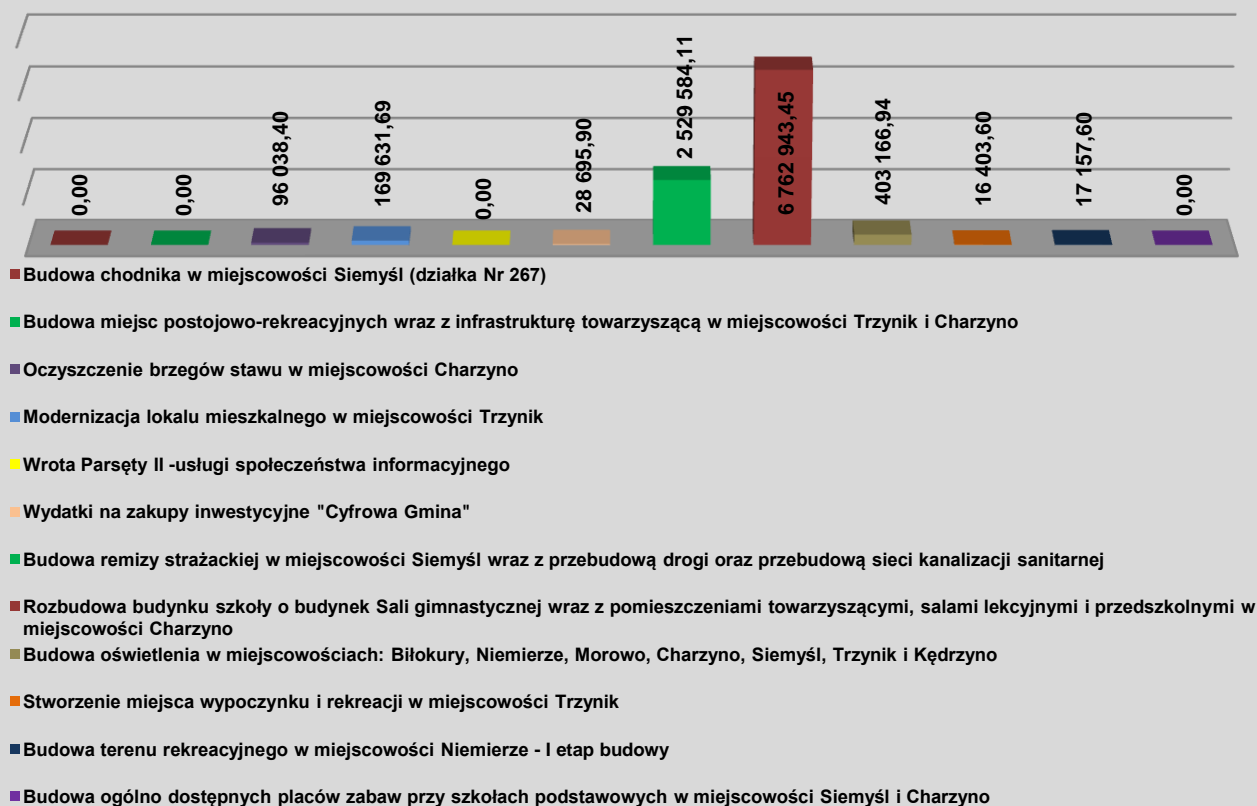
Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych i placów zabaw na terenie gminy tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (1 osoba na umowę zlecenia), energii, usług. Natomiast w rozdziale pozostała działalność wydatkowane środki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu sportowego KYOKUSHI KARATE KOŁOBRZEG „BUNTAI” - kwota 23 000,00 zł oraz Klubu Sportowego „JANTAR” - kwota 17 000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.



Wartość wydatków w tym dziale - 108 507,70 zł.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.



Realizacja zadań ujętych w planie budżetu na 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa chodnika w miejscowości Siemyśl (działka Nr 267).

W ramach zadania planowane było wykonanie chodnika w miejscowości Siemyśl. Na to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w formie darowizny w kwocie 14 000,00 zł. W 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w 2023 r.

2. Budowa miejsc postojowo - rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzynik i Charzyno.

W ramach zadania planuje się wybudowanie miejsc postojowo-rekreacyjnych dla rowerzystów w miejscowości Trzynik i Charzyno. W ramach realizacji operacji powstaną miejsca postojowe składające się między innymi z następujących elementów: wiaty ze stołami rodzinnymi, ławkami, koszami na śmieci, nasadzenia roślinności, stojaki na rowery, miejsca na ognisko, ogrodzeniu, położenie polbruków. Zadanie będzie współfinansowane w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2023 r.

3. Czyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno - 96 038,40 zł.

W ramach zadania wykonano prace polegające na oczyszczeniu skarp i dna stawu z porostów. Kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 96 038,40 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w ramach działania - czyste wody na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, które ma wynieść 85% tj. 36 592,00 zł. Z uwagi na procedurę rozliczeniową środki z dofinansowania wpłynęły w 2023 r. Udział gminy wyniósł 63 408,00 zł.

4. Modernizacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzynik - 169 631,69 zł.

W ramach zadania zostały wykonane prace wymiany zasilania elektrycznego, wymiany podłóg, sufitów z naprawą konstrukcji, równanie ścian wraz z ociepleniem, wymiana zasilania elektrycznego, wymiana podłóg, sufitów z naprawą konstrukcji, równania ścian wraz z ociepleniem, wymiany drzwi wewnętrznych, wykonanie wentylacji, modernizacja łazienki.

5. Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty - 3 000,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2023. W 2022 r. kwota transzy wyniosła 3 000,00 zł.

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne „Cyfrowa Gmina” - 28 695,90 zł.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ciągłości pracy urzędu, zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych e-usług związanych z obsługą finansową w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym możliwości rozliczeń finansowych za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Dopuszanie urzędu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające poprawienie jakości usług oraz wdrożenie portalu informacyjnego dla mieszkańców/podatników Gminy Siemyśl. Kwota dofinansowania wynosi ogółem 116 250,00 zł, z której wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 28 695,90 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące tj. kwota 87 554,10 zł opisane w dziale „Administracja publiczna”.

7. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl - 2 529 584,11 zł.

W ramach zadania wybudowano budynek remizy straży pożarnej w miejscowości Siemyśl. Realizacja tego zadania finansowana była z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wartość zadania ogółem to kwota 2 595 317,00 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 2 000 000,00 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 500 000,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - kwota 1 500 000,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 581 526,56 zł.

8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie - 6 762 943,45 zł.

W ramach tego zadania realizowana jest rozbudowa szkoły podstawowej poprzez wybudowanie sali gimnastycznej, dodatkowych sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących. Planowana wartość zadania wynosi 13 817 927,00 zł. Zadanie to realizowane jest 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 jest realizowane w latach 2021 - 2023. Kwota wydatkowana w 2022 r. wyniosła 6 762 943,45 zł.

9. Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno - 403 166,94 zł.

W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno. Zadanie to sfinansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w gminach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Kwota - 400 000,00 zł dofinansowanie, kwota - 3 166,94 zł udział gminy.

10. Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzynik - 16 403,60 zł.

W ramach zadania uporządkowano i wyrównano teren na którym stanęła drewniana altana, zakupiono kosz na śmieci oraz trzy ławki drewniane. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 16 403,60 zł, z czego kwota 15 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z projektu realizowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022", udział gminy wyniósł 1 403,60 zł.

11. Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Niemierze I etap - 17 157,60 zł.

W ramach zadania uporządkowano i wyrównano teren, na którym stanęła drewniana altana, zakupiono stół piknikowy do altany oraz zakupiono i zamontowano kosz uliczny. Łącznie wydatkowano kwotę 17 157,60 zł, z czego kwota 15 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z projektu realizowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2022", udział gminy wyniósł 2 157,60 zł.

12. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowości Siemyśl i Charzyno.

Zadanie to będzie polegało na zakupie nowych elementów dla istniejących placów zabaw przy szkole w miejscowości Siemyśl i Charzyno. Na finansowanie tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie w planowanej kwocie 100 000,00 zł ze Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" w ramach programu „Infrastruktura w zakresie turystyki i rekreacji”. Pozostała kwota stanowi udział własny gminy. W związku z trudną sytuacją finansową realizacja zadania nastąpi w terminie późniejszym. Na to zadanie nie wydatkowano żadnych środków.

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 2022 r. wpłynęła ogółem kwota 1 850,63 zł, która została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:
Dorota Galant - Skarbnik Gminy
tel. 94 35 85 322
e-mail: d.galant@siemysl.pl.pl
skrytka na ePUAP: /gminasiemysl/SkrytkaESP

Dochody budżetu Gminy Siemyśl wg źródeł za 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		6 051 615,00	6 000 964,10	99	1 153 077,92	103 353,91
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	25 354,00	25 353,40	100	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0310	3 359 900,00	3 374 561,04	100	585 921,31	37 485,64
	Podatek rolny	0320	833 100,00	721 912,76	87	160 835,83	40 808,27
	Podatek leśny	0330	66 400,00	63 216,18	95	519,17	101,21
	Podatek od środków transportowych	0340	59 900,00	79 905,50	133	101 177,67	562,89
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500,00	5 178,02	207	173,06	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	27 666,00	138	43,85	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	30 569,00	102	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	3 602,00	60	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	33 700,00	30 237,54	90	19 363,96	39,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	73 561,00	74 085,84	101	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 323 300,00	1 294 802,67	98	282 972,45	24 356,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	202 200,00	254 097,95	126	2 070,62	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	15 700,00	15 776,20	100	0,00	0,00
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA		5 403 148,57	5 403 134,95	100	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 398 150,57	5 398 150,57	100	0,00	0,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	4 998,00	4 984,38	100	0,00	0,00
III.	POZOSTAŁE DOCHODY		3 633 088,72	3 204 195,56	88	1 770 083,65	2 625,16
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 600,00	9 445,11	363	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	15 092,00	101	3 460,80	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	120 000,00	203 367,16	169	64 416,54	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	148 808,00	216 118,51	145	38 815,31	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	104 200,00	144 961,82	139	41 926,55	2 625,16
	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0880	0,00	918,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	9 800,00	10 645,57	109	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustawy	0950	11 300,00	12 242,47	108	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 500,00	56 200,00	1022	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 700,00	2 769,70	163	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/ 0920	25 500,00	56 738,25	223	42 563,09	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2100	443 037,30	306 368,03	69	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	2 745 433,42	2 159 112,57	79	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	10 006,37	0	1 578 901,36	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	210,00	210,00	100	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
IV.	SUBWENCJE		4 768 835,00	4 768 835,00	100	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 784 554,00	3 784 554,00	100	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	984 281,00	984 281,00	100	0,00	0,00
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		5 209 950,84	5 118 548,26	98	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	2 189 789,42	2 158 567,60	99	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	372 655,00	352 209,96	95	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	709 721,32	695 000,33	98	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	2 785,10	2 612,57	94	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	1 935 000,00	1 910 157,80	99	0,00	0,00
VI.	POZOSTAŁE DOTACJE		60 000,00	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0,00
VII.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		6 427 492,00	6 150 283,19	96	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	163 500,00	360 661,82	221	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8 400,00	7 689,02	92	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)	200 892,00	28 300,00	14	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	824 700,00	824 700,00	100	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	100 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	5 100 000,00	4 898 932,35	96	0,00	0,00
	Razem		31 554 130,13	30 645 961,06	97	2 923 161,57	105 979,07

Dochody budżetu Gminy Siemysł za 2022 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	163 500,00	618 547,49	666 329,31	108
	01095		Pozostała działalność	163 500,00	618 547,49	666 329,31	108
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	163 500,00	211 281,82	129
		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	455 047,49	455 047,49	100
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	1 187,12	0
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 187,12	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 184,73	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	51 185,30	5119
	60016		Dogi publiczne i gminne	0,00	0,00	50 000,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 185,30	119
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 164,07	116
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8
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	84 900,00	174 492,00	327 279,95	188
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00	174 492,00	324 205,16	186
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00	33 700,00	30 237,54	90
		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	72 200,00	104 200,00	142 737,07	137
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	149 380,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 850,55	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	0,00	36 592,00	0,00	0
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 074,79	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 764,26	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,53	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	22 616,53	113
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	22 616,53	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	22 258,81	111
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	357,72	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 780,00	159 405,24	156 673,67	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 780,00	43 155,24	40 372,67	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 780,00	43 155,24	40 366,47	94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 250,00	116 301,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	0
		2057	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	87 950,00	87 950,00	100
		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	28 300,00	28 300,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	775,00	775,00	775,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	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	775,00	775,00	775,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	59 928,30	39 998,41	67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 964,77	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 964,77	0
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 928,30	31 033,64	52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 928,30	31 033,64	52
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 150 030,00	10 223 663,57	10 228 895,23	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	5 205,88	208
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	5 178,02	207
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,00	27,86	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 000,00	2 591 000,00	2 564 470,57	99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 236 000,00	2 298 800,00	2 353 891,80	102
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	140 755,00	65

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	61 387,00	101
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	3 270,00	47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 200,00	2 471,40	112
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	193,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 945,37	32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	397,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 500,00	1 973 100,00	1 999 485,07	101
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 100,00	1 061 100,00	1 020 669,24	96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	597 100,00	617 100,00	581 157,76	94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	1 829,18	34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 900,00	52 900,00	76 635,50	145
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	27 666,00	138
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	251 626,55	126
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 600,00	7 916,51	304
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	725,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	31 259,33	223
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 300,00	253 915,00	256 598,76	101
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	25 354,00	25 353,40	100
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 569,00	102
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 602,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	73 561,00	74 085,84	101
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300,00	103 300,00	107 206,67	104
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 700,00	15 776,20	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,65	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 514 730,00	5 403 148,57	5 403 134,95	100
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 732,00	5 398 150,57	5 398 150,57	100
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	4 998,00	4 998,00	4 984,38	100
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 639 200,00	4 840 062,00	4 846 766,93	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 654 919,00	3 784 554,00	3 784 554,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 919,00	3 736 753,00	2 277 516,00	61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	984 281,00	984 281,00	984 281,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	984 281,00	984 281,00	984 281,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 227,00	77 931,93	109
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	7 689,02	92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	10 195,64	486
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	9 880,57	101
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	4 700,00	85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 739,70	102
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 727,00	43 727,00	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 395 000,00	7 030 905,30	6 937 425,57	99
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	5 989 738,42	5 776 193,96	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	12 400,00	1 073,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	35 000,00	35 000,00	100
		2057	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	14 853,32	13 875,68	93
		2059	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	2 785,10	2 612,57	94
		6260	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	824 700,00	824 700,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 100 000,00	4 898 932,35	96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	343 106,00	452 806,01	132
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 092,00	101
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	203 367,16	169
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	56 000,00	82 240,85	147
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	152 106,00	152 106,00	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 142,88	30 579,75	98

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	0,00	31 142,88	30 579,75	98
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	666 918,00	677 845,85	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	79 457,69	132
		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	2 224,75	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	458,76	0
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 030,00	0
		2057	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	606 918,00	593 174,65	98
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	5 800,00	7 774,79	134
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 800,00	7 774,79	134
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 800,00	7 755,14	134
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,65	0
852			POMOC SPOŁECZNA	196 349,00	506 570,10	500 186,59	99
	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	5 674,00	4 652,00	4 532,58	97

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 674,00	4 652,00	4 532,58	97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 981,00	18 887,00	18 887,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 981,00	18 887,00	18 887,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	87,45	87,45	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	87,45	87,45	100
	85216		Zasiłki stałe	62 694,00	53 166,00	51 728,88	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 694,00	53 166,00	51 728,88	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	64 600,00	64 160,08	99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	360,08	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	64 600,00	63 800,00	99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	15 900,30	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 900,30	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	17 624,50	70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	17 624,50	70
	85295		Pozostała działalność	0,00	340 177,65	327 265,80	96
		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	320 677,65	307 765,80	96

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	1 500,00	1 500,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 000,00	18 000,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 065 315,42	2 371 219,96	77
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 065 315,42	2 371 219,96	77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	337 882,00	230 107,39	68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 727 433,42	2 141 112,57	79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	19 244,00	8 531,00	44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 244,00	8 531,00	44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 244,00	8 531,00	44
855			RODZINA	3 119 834,00	3 274 113,71	3 244 318,43	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	1 319 908,17	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,82	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	1 320 000,00	1 324 123,71	1 309 903,18	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 000,17	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	786,00	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	786,00	98
	85504		Wspieranie rodziny		210,00	210,00	100
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	210,00	210,00	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	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 261 500,00	1 288 308,00	1 204 739,80	94

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	1 199 000,00	1 199 000,00	1 164 173,12	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 199 000,00	1 199 000,00	1 164 173,12	97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 300,00	12 028,57	106
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 300,00	12 028,57	106
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	63 400,00	9 191,26	14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 368,60	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	7 822,66	230
		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	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 108,00	17 496,22	145
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 108,00	17 282,32	143
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	213,90	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	30 000,00	30 057,47	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 057,47	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,47	0
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIYCZNA	100 000,00	100 000,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	0
			RAZEM	23 290 868,00	31 554 130,13	30 645 961,06	97

Wykonanie dochodów w 2022 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	1 164,07	116
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 164,07	116
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 164,07	116
Razem				1 000,00	1 164,07	116

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 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	98 915,00	99 439,24	101
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	98 915,00	99 439,24	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 561,00	74 085,84	101
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 354,00	25 353,40	100
Razem				98 915,00	99 439,24	101

Wykonanie dochodów w 2022 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	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 000,00	1 164 173,12	97
	90002		Gospodarka odpadami	1 199 000,00	1 164 173,12	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 199 000,00	1 164 173,12	97
Razem				1 199 000,00	1 164 173,12	97

Wykonanie dochodów w 2022 r. opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rodział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 850,63	74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 850,63	74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 850,63	74
Razem				2 500,00	1 850,63	74

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2022 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	17 000,00	472 047,49	469 809,33	100
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 761,84	87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 761,84	87
	01095		Pozostała działalność	0,00	455 047,49	455 047,49	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,00	5 955,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,17	1 021,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	145,89	145,89	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 245,09	1 245,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,35	555,35	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	446 124,99	446 124,99	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	182 000,00	167 230,55	92
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	180 000,00	166 528,59	93
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	166 528,59	93
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	701,96	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	692,97	69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	8,99	1
600			Transport i łączność	151 000,00	171 000,00	129 517,41	76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	4 400,00	4 344,70	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 400,00	4 344,70	99
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	166 600,00	125 172,71	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 900,00	79 371,74	99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	33 062,40	83
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 700,00	12 666,57	49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	72,00	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0
630			Turystyka	226 000,00	226 000,00	0,00	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	226 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700,00	320 200,00	305 291,94	95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00	320 200,00	305 291,94	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 200,00	549,60	11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	42 300,00	37 531,90	89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 540,35	91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	265 670,09	98
710			Działalność usługowa	122 826,00	175 826,00	145 779,42	83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	89 000,00	79 418,36	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	65 901,70	94
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	13 516,66	71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	16 216,20	90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	16 216,20	90
	71035		Cmentarze	45 826,00	68 826,00	50 144,86	73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	360,99	24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	51,45	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	1 585,33	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,00	943,74	25
		4260	Zakup energii	500,00	4 700,00	1 777,35	38
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	45 426,00	91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	126,00	0,00	0
720			Informatyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
750			Administracja publiczna	1 996 098,00	2 783 029,71	2 415 183,35	87
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 332,00	166 707,24	141 215,71	85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	114 175,24	102 869,98	90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	5 972,00	5 180,87	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,00	15 682,00	12 813,07	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	2 108,00	1 832,30	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 200,00	6 375,68	45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	198,15	40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 282,66	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	1 107,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 763,00	255 763,00	232 087,07	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	166 000,00	160 235,00	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	59 100,00	45 782,11	77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 600,00	4 576,84	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	10 100,00	7 798,98	77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 086,04	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	779,86	39
		4220	Zakup środków żywności	300,00	3 300,00	2 888,46	88
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	80,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 904,00	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	55,17	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	620,00	619,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	698,61	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 883,00	2 269 839,47	1 971 718,35	87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 525,00	38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00	1 018 000,00	963 520,19	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	62 000,00	61 960,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	166 600,00	156 787,65	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 050,00	26 050,00	21 088,24	81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	28 919,00	8 335,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	21 200,00	18 708,64	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 418,00	63 456,47	61 795,97	97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 635,00	27 623,34	90
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 100,63	78
		4260	Zakup energii	100 000,00	277 800,00	201 068,30	72
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 874,21	81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 900,00	1 650,00	57
		4300	Zakup usług pozostałych	88 092,00	317 992,00	279 911,99	88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 049,00	6 235,07	21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	13 000,00	9 511,56	73
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 070,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 000,00	9 056,83	91
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	60 000,00	45 715,08	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 193,00	26 442,00	26 442,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	28 891,00	96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 400,00	2 330,00	97
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 800,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 830,00	12 830,00	2 891,08	23
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 696,00	28 695,90	100
	75095		Pozostała działalność	91 120,00	90 720,00	70 162,22	77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 000,00	30 850,00	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	10 000,00	7 109,00	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	616,28	62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	87,84	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 459,00	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 400,00	12 295,41	85
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	11 000,00	9 835,43	89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 372,30	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,30	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 200,00	1 436,66	18
		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	120,00	120,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	775,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476 857,00	2 845 857,43	2 741 866,55	96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 385 980,00	2 690 480,00	2 651 833,48	99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 200,00	400,00	33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	32 000,00	27 144,25	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 300,00	994,19	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 950,00	18 903,50	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 400,00	19 767,45	65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 900,00	1 952,52	33
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 800,00	24 064,73	76
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	1 086,57	43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	6 440,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 800,00	14 542,31	70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 050,00	6 953,85	86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 680,00	2 529 680,00	2 529 584,11	100
	75414		Obrona cywilna	44 877,00	49 907,00	41 257,87	83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	250,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	32 700,00	31 502,47	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 215,44	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	7 100,00	5 784,42	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	233,94	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	730,00	689,60	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	445,00	445,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	45 542,13	0,00	0
		4810	Rezerwy	46 000,00	45 542,13	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 928,30	48 775,20	81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 629,20	31 432,88	76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 525,00	11 339,69	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 117,84	667,78	60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842,79	842,79	100
		4840	Honoraria wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 481,00	1 480,79	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332,47	332,47	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 678,80	89
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	65 000,00	28 110,95	43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	65 000,00	28 110,95	43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	65 000,00	28 110,95	43
758			Różne rozliczenia	85 300,00	69 300,00	55 561,23	80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 300,00	69 300,00	55 561,23	80
		4430	Różne opłaty i składki	59 300,00	69 300,00	55 561,23	80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy	26 000,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	12 330 278,00	15 597 845,88	15 083 684,52	97
	80101		Szkoły podstawowe	10 210 000,00	11 944 938,57	11 622 755,20	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	121 757,22	117 132,13	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	813 995,04	791 216,64	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	46 400,00	46 357,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	604 947,94	593 518,70	98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 241,31	2 236,26	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,94	423,81	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 657,87	52 901,58	97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	321,14	203,20	63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,16	38,11	62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 500,00	9 227,00	88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	38 900,00	35 869,27	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	132 783,68	125 232,59	94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	73 217,00	71 458,03	98
		4260	Zakup energii	153 000,00	174 000,00	160 587,16	92
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	8 322,00	4 391,10	53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 600,00	8 260,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	115 500,00	114 233,45	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 700,00	4 926,83	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 411,17	1 948,51	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 100,00	163 358,51	163 358,51	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 749,30	94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	3 503,43	3 120,04	89
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 697,01	36 697,01	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 900,00	2 400 792,71	2 339 200,21	97
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 107,67	12 253,40	93
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 506,78	2 293,10	91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 500,00	176 200,00	151 948,48	86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 029,99	7 029,99	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 823 000,00	1 822 955,10	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 100 000,00	4 939 988,35	97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 728,00	1 642 747,71	1 536 804,31	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	39 482,08	32 251,80	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	249 595,61	216 262,30	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	14 604,82	76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	170 338,60	166 356,97	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	23 078,33	20 667,81	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 428,00	27 428,00	22 069,90	80
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	232 400,00	231 664,41	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	1 342,40	54
		4260	Zakup energii	61 000,00	77 500,00	70 180,18	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	31 200,00	27 225,25	87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 600,00	848,97	53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 808,92	32 808,92	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	302,67	27,29	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	690 413,50	665 485,73	96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	42 000,00	35 007,56	83
	80104		Przedszkola	100 000,00	203 300,00	199 482,73	98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	203 300,00	199 482,73	98
	80107		Świetlice szkolne	236 800,00	288 565,13	275 885,77	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 200,71	9 742,51	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	40 597,04	39 337,32	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 085,54	3 585,73	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	7 420,16	7 420,16	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 009,98	323,67	32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	209 251,70	203 232,89	97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	15 000,00	12 243,49	82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	236 700,00	216 223,78	91
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	236 700,00	216 223,78	91
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00	27 673,34	19 173,90	69
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	27 673,34	19 173,90	69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 700,00	327 690,48	314 126,76	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	17 023,48	13 733,65	81

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	47 136,94	43 205,01	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 919,91	4 389,45	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	700,00	316,80	45
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	10 800,35	10 800,35	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	605,15	280,78	46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	235 704,65	231 881,67	98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	10 700,00	9 519,05	89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 648,03	32 294,92	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,49	320,32	52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 034,54	31 974,60	80
	80195		Pozostała działalność	217 900,00	885 582,62	866 937,15	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 134,42	1 650,46	77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	134 731,66	133 335,86	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	9 663,77	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	25 259,53	23 861,93	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 365,84	3 106,14	92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	594 000,00	593 174,65	100
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	98 000,00	97 571,17	100
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 918,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 573,17	4 573,17	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	64 200,00	117 676,20	96 237,11	82
	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	54 000,00	101 476,20	85 138,64	84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	56 561,20	43 123,40	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 000,00	13 375,24	84
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 915,00	22 640,00	99
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	14 200,00	9 098,47	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 400,00	8 234,03	66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	864,44	54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	1 239 900,00	1 625 121,10	1 479 038,74	91
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	245 000,00	243 666,03	99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	145 000,00	245 000,00	243 666,03	99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	6 761,80	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	2 500,10	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	913,30	76
		4220	Zakup środków żywności	0	300	272,76	91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	575,64	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	5 674,00	4 652,00	4 532,58	97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 674,00	4 652,00	4 532,58	97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 981,00	61 887,00	32 523,83	53
		3110	Świadczenia społeczne	90 981,00	61 887,00	32 523,83	53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	4 087,45	2 716,74	66
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	4 085,74	2 715,03	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,71	1,71	100
	85216		Zasiłki stałe	62 694,00	53 166,00	51 728,88	97
		3110	Świadczenia społeczne	62 694,00	53 166,00	51 728,88	97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 751,00	744 351,00	704 512,70	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	810,24	32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	484 600,00	463 507,63	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	32 970,94	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	100 500,00	96 976,28	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 104,00	14 104,00	10 762,34	76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 354,50	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 200,00	32 608,03	95
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	244,43	81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	430,00	43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 696,00	40 321,36	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 000,00	2 831,10	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 871,67	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 304,00	13 304,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00	574,00	100
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	4 946,18	88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 173,00	6 173,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	105 800,00	80 800,00	63 548,61	79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	6 624,54	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	126,42	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	65 000,00	56 797,65	87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	17 624,50	42
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	17 624,50	42
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	381 177,65	351 423,07	92
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	310 005,74	302 923,58	98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	1 500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 111,91	7 091,58	64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 700,00	11 109,90	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 780,00	13 520,06	81
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 000,00	3 885,34	56

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 300,00	8 112,61	57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 480,00	4 480,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 069 003,42	2 384 119,04	78
	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	3 065 315,42	2 380 431,04	78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 614 400,00	2 068 500,00	79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	0,00	335 882,00	240 082,00	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 071,24	33 119,39	48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	592,52	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	84,90	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	4 395,66	42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 262,18	31 182,57	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	988,00	66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 486,00	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 944,00	18 064,00	62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 544,00	10 664,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 544,00	10 664,00	49
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 400,00	7 400,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 400,00	7 400,00	100
855			Rodzina	3 169 834,00	3 344 113,71	3 296 264,80	99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 910 157,80	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00	1 919 166,00	1 903 772,30	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	5 463,00	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	922,50	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	1 309 903,18	99
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 400,00	1 207 600,00	1 206 582,75	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	41 000,00	32 991,40	80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	68 800,00	66 723,69	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	723,71	596,39	82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 539,95	51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	47
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	786,00	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	786,00	98
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 210,00	3 500,00	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 210,00	3 500,00	34
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	60 000,00	58 661,36	98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	60 000,00	58 661,36	98

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	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	13 980,00	13 256,46	95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 092,00	3 706 213,40	3 457 126,78	93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	667 700,00	651 186,54	98
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	667 700,00	651 186,54	98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 463,00	1 508 263,00	1 438 370,64	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	72 000,00	58 458,36	81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 885,17	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 300,00	11 867,15	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 500,00	1 719,14	69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	17 545,99	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 166,79	87
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	500,00	7 200,00	7 001,30	97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	1 385 800,00	1 334 033,65	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,09	30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100
		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	700,00	700,00	0,00	0
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00	31 100,00	22 015,30	71

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	1 512,00	95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 500,00	20 503,30	70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	648 000,00	595 639,32	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	60 000,00	143 000,00	107 546,43	75
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 800,00	84 925,95	84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 200,00	403 166,94	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	861,00	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	861,00	86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	75 800,00	14 716,00	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 800,00	14 716,00	99
	90095		Pozostała działalność	710 629,00	772 350,40	734 337,98	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 500,00	5 481,82	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 300,00	482 600,00	478 405,34	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	26 800,00	26 245,65	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	88 100,00	80 024,18	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	8 288,83	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 900,00	240,00	4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 296,40	71 296,14	99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 350,84	90
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 711,36	68

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 236,46	75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 630,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	44 088,00	49 088,00	38 218,92	78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 800,00	1 764,44	98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 529,00	76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 566,00	13 566,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 349,00	67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	1 200,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	1 032 100,00	1 031 658,16	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	780 339,89	779 898,05	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	742 239,89	742 239,89	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 096,96	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 561,20	99
	92116		Biblioteki	400 000,00	251 760,11	251 760,11	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	251 760,11	251 760,11	100
926			Kultura fizyczna	239 320,00	302 274,42	108 507,70	36
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	90 454,42	68 419,70	76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,85	1 200,16	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	6 969,93	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	620,00	41
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 500,00	16 015,58	45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	43 618,57	43 614,03	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	221 820,00	211 820,00	40 088,00	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	88,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 820,00	169 820,00	0,00	0
Razem				25 581 868,00	36 137 327,76	33 416 826,58	92

Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
						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	472 047,49	469 809,33	469 809,33	7 122,06	462 687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	14 761,84	14 761,84	0,00	14 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	455 047,49	455 047,49	455 047,49	7 122,06	447 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 000,00	167 230,55	167 230,55	0,00	167 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	166 528,59	166 528,59	0,00	166 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	701,96	701,96	0,00	701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	171 000,00	129 517,41	129 517,41	0,00	129 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 344,70	4 344,70	0,00	4 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	166 600,00	125 172,71	125 172,71	0,00	125 172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 200,00	305 291,94	39 621,85	0,00	39 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 670,09	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 200,00	305 291,94	39 621,85	0,00	39 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 670,09	0,00
710		Działalność usługowa	175 826,00	145 779,42	145 779,42	67 899,47	77 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	79 418,36	79 418,36	65 901,70	13 516,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	16 216,20	16 216,20	0,00	16 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	68 826,00	50 144,86	50 144,86	1 997,77	48 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 783 029,71	2 415 183,35	2 386 487,45	1 419 867,39	740 151,65	0,00	33 858,41	192 610,00	0,00	0,00	28 695,90	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 707,24	141 215,71	141 215,71	122 696,22	18 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 763,00	232 087,07	232 087,07	59 942,58	11 909,49	0,00	0,00	160 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 269 839,47	1 971 718,35	1 943 022,45	1 224 956,47	682 682,57	0,00	33 858,41	1 525,00	0,00	0,00	28 695,90	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 720,00	70 162,22	70 162,22	12 272,12	27 040,10	0,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 845 857,43	2 741 866,55	212 282,44	60 575,28	124 162,91	400,00	0,00	27 144,25	0,00	0,00	2 529 584,11	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 690 480,00	2 651 833,48	122 249,37	19 897,69	74 807,43	400,00	0,00	27 144,25	0,00	0,00	2 529 584,11	0,00
	75414	Obrona cywilna	49 907,00	41 257,87	41 257,87	39 502,33	1 755,54	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	59 928,30	48 775,20	48 775,20	1 175,26	47 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	28 110,95	28 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 110,95	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	28 110,95	28 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 110,95	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	69 300,00	55 561,23	55 561,23	0,00	55 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 300,00	55 561,23	55 561,23	0,00	55 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	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	15 597 845,88	15 083 684,52	8 320 741,07	5 894 238,50	1 641 369,49	0,00	610 622,53	174 510,55	0,00	0,00	6 762 943,45	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 944 938,57	11 622 755,20	4 859 811,75	4 057 859,26	667 372,48	0,00	17 447,88	117 132,13	0,00	0,00	6 762 943,45	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 747,71	1 536 804,31	1 536 804,31	1 118 412,48	386 140,03	0,00	0,00	32 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	203 300,00	199 482,73	199 482,73	0,00	199 482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	288 565,13	275 885,77	275 885,77	258 723,10	7 420,16	0,00	0,00	9 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 700,00	216 223,78	216 223,78	0,00	216 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 673,34	19 173,90	19 173,90	0,00	19 173,90	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	327 690,48	314 126,76	314 126,76	289 275,96	11 117,15	0,00	0,00	13 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 648,03	32 294,92	32 294,92	0,00	32 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	885 582,62	866 937,15	866 937,15	169 967,70	102 144,34	0,00	593 174,65	1 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia	117 676,20	96 237,11	96 237,11	43 123,40	53 113,71	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	101 476,20	85 138,64	85 138,64	43 123,40	42 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 200,00	9 098,47	9 098,47	0,00	9 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 625 121,10	1 479 038,74	1 479 038,74	690 821,88	379 890,80	0,00	0,00	408 326,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	245 000,00	243 666,03	243 666,03	0,00	243 666,03	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	6 761,80	6 761,80	2 500,10	4 261,70	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	4 652,00	4 532,58	4 532,58	0,00	4 532,58	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	61 887,00	32 523,83	32 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 087,45	2 716,74	2 716,74	0,00	1,71	0,00	0,00	2 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	53 166,00	51 728,88	51 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 351,00	704 512,70	704 512,70	606 571,69	97 130,77	0,00	0,00	810,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	80 800,00	63 548,61	63 548,61	63 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	17 624,50	17 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	381 177,65	351 423,07	351 423,07	18 201,48	30 298,01	0,00	0,00	302 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 003,42	2 384 119,04	2 384 119,04	35 282,81	40 254,23	0,00	0,00	2 308 582,00	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	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395	Pozostała działalność	3 065 315,42	2 380 431,04	2 380 431,04	35 282,81	36 566,23	0,00	0,00	2 308 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 944,00	18 064,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 544,00	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 344 113,71	3 296 264,80	3 296 264,80	108 678,09	77 231,66	0,00	0,00	3 110 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 935 000,00	1 910 157,80	1 910 157,80	5 463,00	922,50	0,00	0,00	1 903 772,30	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	1 324 123,71	1 309 903,18	1 309 903,18	99 715,09	3 605,34	0,00	0,00	1 206 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 210,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	58 661,36	58 661,36	0,00	58 661,36	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	13 980,00	13 256,46	13 256,46	0,00	13 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 213,40	3 457 126,78	3 053 959,84	686 679,81	2 361 798,21	0,00	0,00	5 481,82	0,00	0,00	403 166,94	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 700,00	651 186,54	651 186,54	0,00	651 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 263,00	1 438 370,64	1 438 370,64	93 475,81	1 344 894,83	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
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	31 100,00	22 015,30	22 015,30	0,00	22 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 000,00	595 639,32	192 472,38	0,00	192 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 166,94	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 800,00	14 716,00	14 716,00	0,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	772 350,40	734 337,98	734 337,98	593 204,00	135 652,16	0,00	0,00	5 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032 100,00	1 031 658,16	998 096,96	4 096,96	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 561,20	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 339,89	779 898,05	746 336,85	4 096,96	0,00	742 239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 561,20	0,00
	92116	Biblioteki	251 760,11	251 760,11	251 760,11	0,00	0,00	251 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	302 274,42	108 507,70	108 507,70	8 170,09	60 337,61	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	90 454,42	68 419,70	68 419,70	8 170,09	60 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	211 820,00	40 088,00	40 088,00	0,00	88,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	36 137 327,76	33 416 826,58	23 390 204,89	9 027 330,74	6 410 808,53	1 034 400,00	644 480,94	6 245 073,73	28 110,95	0,00	10 026 621,69	0,00

Wykonanie wydatków w 2022 r. opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rodział	Treść	Plan wydatków 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
600		Transport i łączność	4 400,00	4 344,70	-	-	4 344,70	-	99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 400,00	4 344,70	-	-	4 344,70	-	99
Razem			4 400,00	4 344,70	-	-	4 344,70	-	99

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	z tego:				%
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	103 476,20	87 138,64	-	44 015,24	-	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 476,20	85 138,64	43 123,40	42 015,24		84
Razem			103 476,20	87 138,64	-	44 015,24	-	100

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemysł na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	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	3 688,00	100

Wykonanie wydatków w 2022 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	1 508 263,00	1 438 370,64	93 475,81	-	1 344 894,83	-	95
	90002	Gospodarka odpadami	1 508 263,00	1 438 370,64	93 475,81	-	1 344 894,83	-	95
Razem			1 508 263,00	1 438 370,64	93 475,81	-	1 344 894,83	-	95

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 274 197,52 zł została pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty) na podstawie uchwały Nr 261/XXXV/22 Rady Gminy Siemyśl z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

Wykonanie wydatków w 2022 r. opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska

Dział	Rodział	Treść	Plan wydatków	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	3 000,00	861,00	-	-	861,00	-	29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	861,00	-	-	861,00	-	29
Razem			3 000,00	861,00	-	-	861,00	-	29

Dotacje celowe udzielone w 2022 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	400,00	400,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400,00	400,00	100
926			Kultura fizyczna	40000,00	40000,00	100
	92695		Pozostała działalność	40000,00	40000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000,00	40000,00	100
Razem				40400,00	40400,00	100

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 000,00	994 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 239,89	742 239,89	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 239,89	742 239,89	100
	92116		Biblioteki	251 760,11	251 760,11	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 760,11	251 760,11	100
Razem				994 000,00	994 000,00	100

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 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	116 250,00	0,00	87 950,00	28 300,00	116 250,00
			2057	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	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	87 950,00
			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	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
2.	754	75412		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	801	80101		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Laboratoria przyszłości"	0,00	22 917,00	22 917,00	0,00	22 917,00
			9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	22 917,00	22 917,00	0,00	22 917,00
4.	801	80195		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR-Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	606 918,00	0,00	606 918,00	0,00	593 174,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2057	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	606 918,00	0,00	606 918,00	0,00	593 174,65
5.	852	85295		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6.	853	85395		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz rekompensat dla podmiotów wrażliwych	2 727 433,42	0,00	2 727 433,42	0,00	2 141 112,57
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 727 433,42	0,00	2 727 433,42	0,00	2 141 112,57
7.	900	90015		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej- Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem					3 468 601,42	2 422 917,00	3 463 218,42	2 428 300,00	5 291 454,22

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 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	116 250,00	0,00	87 554,00	28 696,00	116 250,00	0,00	62 554,31
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00	0,00	30 635,00	0,00	30 635,00	0,00	27 623,34
			4307	Zakup usług pozostałych	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	6 235,07
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 696,00	0,00	0,00	28 696,00	28 696,00	0,00	28 695,90
2	754	75412		Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3	801	80101		Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program "Laboratoria przyszłości".	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	22 917,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	22 917,00
4	801	80195		Pozostała działalność	606 918,00	0,00	606 918,00	0,00	606 918,00	0,00	593 174,65
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	593 174,65
			4437	Różne opłaty i składki	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	0,00
5	852	85295		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6	853	85395		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz rekompensat dla podmiotów wrażliwych	2 727 433,42	0,00	2 727 433,42	0,00	2 727 433,42	0,00	2 138 863,04
			3110	Świadczenia społeczne	2 614 400,00	0,00	2 614 400,00	0,00	2 614 400,00	0,00	2 068 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 071,24	0,00	69 071,24	0,00	69 071,24	0,00	33 119,39
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	592,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	84,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	4 395,66
			4430	Różne opłaty i składki	31 262,18	0,00	31 262,18	0,00	31 262,18	0,00	31 182,57
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	988,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	900	90015		Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno. Zadanie realizowane w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem					5 891 518,42	0,00	3 462 822,42	2 428 696,00	5 891 518,42	0,00	5 217 509,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31 grudnia 2022 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31 grudnia 2022 r. w %	Wykonanie	Plan
									2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2023	60 650,00	54 650,00	90	3 000,00	6 000,00
2.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2022	2 595 317,00	2 590 352,63	100	2 529 584,11	-
3.	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2023	13 817 927,00	6 898 630,47	50	6 762 943,45	6 712 859,00
4.	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	Urząd Gminy Siemyśl	2021-2030	39 796,00	735,23	2	735,23	9 949,00
Razem						16 513 690,00	9 544 368,33	58	9 296 262,79	6 728 808,00

ZESTAWIENIE

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2022 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	
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		0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100%
3.	Projekt grantowy pn. "Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne"	0,00	0,00	0,00	0,00	uchwała Rady Gminy Siemysł Nr 204/XXVII/22 z 28.03.2022 r.	1 026,58	14 853,32	2 785,10	18 665,00	959,63	14 692,86	2 755,02	18 407,51	99%
Razem		93 000,00	136 000,00	0,00	229 000,00	x	1 026,58	14 853,32	2 785,10	247 665,00	3 959,63	14 692,86	2 755,02	21 407,51	9%

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2022 r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem, z tego:			4 983 197,63	4 983 197,63
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:		1 730 000,00	1 730 000,00
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 w tym:	§ 957	657 251,52	657 251,52
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	2 447 478,20	2 447 478,20
4.	Pozostałe przychody w prywatyzacji	§ 944	-	-
5.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	148 467,91	148 467,91
6.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-
Rozchody ogółem, z tego:			400 000,00	400 000,00

1	2	3	4	5
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	-	-
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 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	Wykonanie za 2022 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.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Siemyśl (działka Nr 267)	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	630	63003	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	226 000,00	226 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	136 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	700	70005	Oczyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno	100 000,00	100 000,00	96 038,40	63 408,00	0,00	0,00	36 592,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	700	70005	Modernizacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzynik	170 000,00	170 000,00	169 631,69	169 631,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5.	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"	28 696,00	28 696,00	28 695,90	0,00	0,00	0,00	28 696,00	Urząd Gminy Siemyśl
7.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 595 317,00	2 529 680,00	2 529 584,11	29 584,11	2 000 000,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	13 817 927,00	6 923 000,00	6 762 943,45	209 311,10	5 723 632,35	830 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno	403 200,00	403 200,00	403 166,94	3 166,94	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10.	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Trzynik	16 500,00	16 500,00	16 403,60	1 403,60	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11.	921	92109	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Niemierze - I etap budowy	17 500,00	17 500,00	17 157,60	2 157,60	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12.	926	92695	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowości Siemysł i Charzyno	169 820,00	169 820,00	0,00	69 820,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
Razem				17 617 960,00	10 607 396,00	10 026 621,69	647 483,04	8 267 632,35	1 330 000,00	201 288,00	x

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemysł w 2022 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		14 300,00	11 200,21	78	
			Sołectwo Białokury				
		4210		1 300,00	1 010,20	78	Festyn rodzinny
			Sołectwo Byszewo				
		4210		1 300,00	801,86	62	Zakupy na Dzień Dziecka
			Sołectwo Charzyno				
		4210		1 300,00	1 086,93	84	Gala Sołtysów, festyn rodzinny, turniej FIFA
			Sołectwo Kędrzyno				
		4210		1 300,00	1 295,84	100	Ziemia do kwiatów, dmuchańce, bal dla dzieci
			Sołectwo Morowo				
		4210		1 300,00	1 300,00	100	Art. spoż. impreza masowa 200-lecie Morowa
			Sołectwo Niemierze				
		4210		1 300,00	1 199,00	92	Zmywarka

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sołectwo Nieżyn				
		4210		1 300,00	396,59	31	Art. spoż. na Dzień Dziecka
			Sołectwo Siemyśl				
		4210		1 300,00	1 285,15	99	Zakupy na festyny rodzinne
			Sołectwo Świecie Kołobrzeskie				
		4210		1 300,00	333,36	26	Art. na imprezę dla dzieci
			Sołectwo Trzynik				
		4210		1 300,00	1 300,00	100	Dzień Kobiet, festyn rodzinny
			Sołectwo Unieradz				
		4210		1 300,00	1 191,28	92	Mikołajki dla dzieci

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z Funduszem Pomocy Ukrainie za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 928,30	31 033,64	52
	75495		Pozostała działalność	59 928,30	31 033,64	52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 928,30	31 033,64	52
758			ROZLICZENIA RÓŻNE	43 727,00	43 727,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 727,00	43 727,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 727,00	43 727,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	1 500,00	100
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 882,00	230 107,39	68

	85395		Pozostała działalność	337 882,00	230 107,39	68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 882,00	230 107,39	68
RAZEM				443 037,30	306 368,03	69

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 033,64	31 033,64	100
	75495		Pozostała działalność	31 033,64	31 033,64	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 033,64	31 033,64	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 727,00	43 727,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	43 727,00	43 727,00	100
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie	36 697,01	36 697,01	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie	7 029,99	7 029,99	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	325 907,39	230 107,39	71
	85395		Pozostała działalność	325 907,39	230 107,39	71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	325 907,39	230 107,39	71
Razem				402 168,03	304 868,03	76

Dochody i wydatki budżetu Gminy Siemyśl związane z dofinansowaniem z programu Polski Ład za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Gmina Siemyśl	5 100 000,00	4 898 932,35	96
	80101		Szkoły Podstawowe		5 100 000,00	4 898 932,35	96
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - program Polski Ład		5 100 000,00	4 898 932,35	96
RAZEM					5 100 000,00	4 898 932,35	96

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Gmina Siemyśl	5 100 000,00	4 939 988,35	97
	80101		Szkoły podstawowe		5 100 000,00	4 939 988,35	97

	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno - wkład własny	Gmina Siemyśl	41 056,00	41 056,00	100
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno - dofinansowanie		5 058 944,00	4 898 932,35	97
Razem				5 100 000,00	4 939 988,35	97

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego w 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Siemyślu

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:	1 032 732,44	1 032 732,44	100	758 264,44	758 264,44	100	274 468,00	274 468,00	100
1.	Dotacje z budżetu gminy, w tym:	994 000,00	994 000,00	100	727 608,00	727 608,00	100	266 392,00	266 392,00	100
	dotacje celowe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2.	Przychody własne, w tym:	15 494,26	15 494,26	100	15 494,26	15 494,26	100	0,00	0,00	0
	wpływy z najmu i dzierżawy	13 412,38	13 412,38	100	13 412,38	13 412,38	100	0,00	0,00	0
	środki otrzymane od osób fizycznych	2 081,88	2 081,88	100	2 081,88	2 081,88	100	0,00	0,00	0
3.	Inne	23 238,18	23 238,18	100	15 162,18	15 162,18	100	8 076,00	8 076,00	100
II	Koszty ogółem, w tym:	1 032 732,44	1 016 934,20	98	772 896,33	757 098,09	98	259 836,11	259 836,11	100
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	572 842,35	572 842,35	100	352 128,31	352 128,31	100	220 714,04	220 714,04	100
2.	FP i PPK	8 078,82	7 844,00	97	4 954,42	4 719,60	95	3 124,40	3 124,40	100
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,45	2 720,45	100	2 492,34	2 492,34	100	228,11	228,11	100
4.	Wydatki bezosobowe	45 896,95	45 896,95	100	45 896,95	45 896,95	100	0,00	0,00	0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	236 157,07	220 593,65	93	207 293,96	191 730,54	92	28 863,11	28 863,11	100
6.	Zakup usług remontowych	46 387,47	46 387,47	100	44 450,22	44 450,22	100	1 937,25	1 937,25	100
7.	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100	280,00	280,00	100	0,00	0,00	0
8.	Szkolenia	3 217,00	3 217,00	100	3 067,00	3 067,00	100	150,00	150,00	100
9.	Podróże służbowe	2 236,55	2 236,55	100	2 203,12	2 203,12	100	33,43	33,43	100
10.	Zakup usług pozostałych	60 277,65	60 277,65	100	55 554,29	55 554,29	100	4 723,36	4 723,36	100
11.	Zakup środków żywności	150,05	150,05	100	87,64	87,64	100	62,41	62,41	100
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 391,25	7 391,25	100	7 391,25	7 391,25	100	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Podatki i opłaty	18 762,02	18 762,02	100	18 762,02	18 762,02	100	0,00	0,00	0
14.	Organizacja imprez	28 334,81	28 334,81	100	28 334,81	28 334,81	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	32 925,72	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
1.	Wynagrodzenia	0,00	17 198,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2.	Faktury	0,00	3 097,91	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
3.	Składki ZUS	0,00	10 016,69	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4.	Podatek	0,00	2 613,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
VI	Należności	0,00	1 870,43	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Stan rachunku bankowego na 01.01.2022 r.
Stan rachunku bankowego na 31.12.2022 r.

219,86 zł
15 798,24 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SIEMYŚL ZA 2022 R. CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy Siemyśl - środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła ogółem 27 606 788,84 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 63 053,59 pochodzą:

- 1) z dzierżawy gruntów - 17 600,89 zł,
- 2) z użytkowania wieczystego gruntów - 13 652,70 zł,
- 3) ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - 31 800,00 zł.

Wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 782,06 zł (sprzedaż działki nr 317/7 położonej w Siemyślu).

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 557 992,73 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 2022 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, Trzynik, Unieradz).

Dochody w kwocie 27 066,84 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 216 położonej w Charzynie. W 2022 r. dokonano przebudowy odcinków wewnętrznych dróg gminnych przez Farmę Wiatrową Kołobrzeg Sp. z o.o., co spowodowało podniesienie wartości początkowej dwóch działek o numerach ewidencyjnych 4 i 30/5 w miejscowości Siemyśl o kwotę 1 122 620,00 zł (wg protokołu przekazania ww środków trwałych w formie darowizny z dnia 19 stycznia 2022 r.) Ponadto Gmina Siemyśl otrzymała w formie darowizny działkę o numerze 267/1 oznaczoną jako „Dr - drogi” położoną w Byszewie (akt notarialny Repertorium A numer 1834/2022 z dnia 5 maja 2022 r.)

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 8 723 747,45 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 23 350,84 zł pochodziły z wpływów z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych.

Dokonano remontu lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzynik za kwotę 169 631,69 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 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 67 504,80 zł pochodziła z dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku administracyjnym.

W tym dziale wartość majątku trwałego zwiększyła się o kwotę 34 171,04 zł (zakup sprzętu komputerowego).

W wyniku zużycia dokonano likwidacji sprzętu komputerowego o wartości 28 426,12 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 2 067 826,28 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Mienie tego działu to:

- 1) grunty;
- 2) stawy;
- 3) budynki OSP;
- 4) samochody gaśnicze;
- 5) agregat prądotwórczy.

Kwota dochodów w 2022 r. z tytułu dzierżawy i sprzedaży lokalu użytkowego wyniosła 123 019,03 zł.

W 2022 r. zakończono budowę remizy strażackiej w Siemyślu (wartość inwestycji - 2 581 526,56 zł).

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 2 876 638,88 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 2022 r. - 5 201 834,93 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA

W skład działu wchodzi lokal użytkowy z pomieszczeniami przynależnymi znajdujący się w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 12 w Siemyślu (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 24 231,05 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022r. - 305 262,22 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajdują się zestawy komputerowe o wartości 59 372,47 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 59 372,47 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 Siemyśl aportem do spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Dochody w wysokości 228 824,70 zł pochodziły:

- 1) z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 1 164,07 zł;
- 2) z opłat cmentarnych - 22 258,81 zł;
- 3) ze sprzedaży działek - 205 401,82 zł.

Dokonano zakupu 31 szt. lamp solarnych, które rozmieszczono na terenie gminy. Oczyszczono brzeg stawu w miejscowości Charzyno. Łączna wartość tych inwestycji - 499 205,34 zł. Ponadto zakupiono urządzenia techniczne o wartości 6986,20 zł.

W dziale tym dokonano zmniejszenia wartości majątku trwałego o kwotę 7 046,12 zł w związku ze sprzedażą 5 działek stanowiących własność Gminy Siemyśl.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 1 042 321,91 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.

Dokonano likwidacji środków trwałych o wartości 8 939,44 zł.

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 4 967 104,27 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:

- 1) Niemierze (wartość - 17 157,60 zł);
- 2) Trzynik (wartość - 16 403,60 zł).

Wartość mienia w tym dziale na koniec 2022 r. - 792 768,30 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2022 ROK
CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	33	557 992,73	160 130,73	397 862,00	-	65 290,39
	Grunty rolne	8	12 246,83	12 246,83	-		17 600,89
	Działki siedliskowe	13	107 636,90	107 636,90			2 236,80
	Tereny przemysłowe	7	397 862,00	-	397 862,00		13 652,70
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			31 800,00
	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	8 723 747,45	8 701 734,40	-	22 013,05	27 066,84
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	4	2 953 361,42	2 931 348,37		22 013,05	
	Drogi	390	3 585 073,80	3 585 073,80			27 066,84
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	6	1 819 041,53	1 819 041,53			

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-	-	23 350,84
	Tereny mieszkaniowe	1	359,00	359,00			
	Tereny przemysłowe						
	Budynki mieszkalne	2	177 303,59	177 303,59			23 350,84
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	6	12 215,02	12 215,02			
V	Administracja publiczna	103	2 067 826,28	2 067 826,28	-	-	67 504,80
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	66	181 983,20	181 983,20			
	Urządzenia techniczne	5	31 720,44	31 720,44			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	23	39 107,78	39 107,78			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	6	1 782 718,86	1 782 718,86			67 504,80
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	2 876 638,88	2 876 638,88	-	-	123 019,03
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	4	2 614 029,24	2 614 029,24			123 019,03
	Samochody gaśnicze , wyposażenie	7	249 243,68	249 243,68			
VII	Oświata i wychowanie	47	5 201 834,93	5 201 834,93	-	-	-
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	2	2 694 021,68	2 694 021,68			
	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	1	539 625,32	539 625,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe	8	139 125,04	139 125,04			
	Narzędzia, przyrządy	27	363 441,99	363 441,99			
VIII	Ochrona zdrowia	11	305 262,22	305 262,22	-	-	24 231,05
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	2	265 794,55	265 794,55			24 231,05
	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	59 372,47	59 372,47	-	-	-
	Zespoły komputerowe	11	59 372,47	59 372,47			
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	1 042 321,91	1 042 321,91	-	-	229 544,70
	Działki niezabudowane	25	104 577,63	104 577,63			206 121,82
	Działki zabudowane	7	28 140,00	28 140,00			
	Cmentarze i grzebaliska	12	83 100,00	83 100,00			22 258,81
	Przystanki autobusowe	15	75 168,00	75 168,00			1 164,07
	Działki z drzewostanem - zabytki	4	6 050,00	6 050,00			
	Kopaliny, wody	4	106 738,40	106 738,40			
	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	8	430 380,29	430 380,29			
	Lokal użytkowy	1	11 703,10	11 703,10			
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39	4 967 104,27	4 967 104,27	-	-	-
	Grunty	12	29 639,00	29 639,00			
	Obiekty kultury	17	3 789 260,96	3 789 260,96			
	Zagospodarowanie terenu	6	1 076 897,93	1 076 897,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	26	792 768,30	792 768,30	-	-	-
	Grunty	3	10 658,15	10 658,15			
	Obiekty sportowe	20	542 549,75	542 549,75			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl , Kędzyno, Byszewo	3	239 560,40	239 560,40			
	Razem	793	27 606 788,84	27 186 913,79	397 862,00	22 013,05	560 007,65