

**ZARZĄDZENIE NR 13/21  
WÓJTA GMINY SIEMYŚL  
z dnia 18 marca 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  
Siemyśl za 2020 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 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

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

1) dochody ogółem:

a) plan – 22 423 570,96 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21 247 870,96 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 510 016,96 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 175 700,00 zł,

b) wykonanie 21 676 494,79 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 460 109,08 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 393 278,06 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 216 385,71 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 22 191 609,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 630 128,96 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 510 016,96 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 561 481,00 zł,

b) wykonanie 20 653 019,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19 523 571,49 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 391 333,60 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 129 447,62 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan dodatni – 231 961,00 zł,

b) wykonanie dodatnie – 1 023 475,68 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2021 r.



WÓJT

**Marek Dołkowski**

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 000,00</b>	<b>613 705,49</b>	<b>556 071,83</b>	<b>91%</b>
	01095	Pozostała działalność	98 000,00	613 705,49	556 071,83	91%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	-	-	<b>933,69</b>	0%
	40002	Dostarczanie wody	-	-	933,69	0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 042,00</b>	<b>163 142,00</b>	<b>135 937,30</b>	<b>83%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 042,00	161 942,00	133 150,05	82%
	70095	Pozostała działalność	-	1 200,00	2 787,25	232%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>58 669,20</b>	<b>125%</b>
	71035	Cmentarze	25 000,00	47 000,00	58 669,20	125%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>72 997,68</b>	<b>66 748,40</b>	<b>91%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 108,00	30 572,68	29 329,89	96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	19 600,00	19 960,16	<b>102%</b>
	75056	Spis powszechny i inne	-	22 825,00	17 325,00	76%
	75095	Pozostała działalność	-	-	133,35	0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 558,00	18 558,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	98%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	-	<b>-152,80</b>	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-152,80	0%

1	2	4	5	6	7	8
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>7 193 008,00</b>	<b>8 232 336,00</b>	<b>7 738 315,24</b>	<b>94%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 242,19	83%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 541,00	2 477 341,00	2 404 516,23	97%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 945 684,00	2 953 309,00	2 644 623,50	90%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 800,00	166 600,00	180 369,31	108%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 483,00	2 633 586,00	2 507 564,01	95%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 206 756,00</b>	<b>4 293 617,00</b>	<b>4 747 182,55</b>	<b>111%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 217,00	3 024 078,00	3 024 078,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 203 539,00	1 203 539,00	1 203 539,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	66 000,00	519 565,55	787%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393 011,00</b>	<b>564 748,64</b>	<b>596 477,88</b>	<b>106%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	1 900,00	3 153,54	166%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 011,00	309 893,00	300 251,79	97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	33 486,64	33 013,94	99%
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	219 469,00	260 058,61	118%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 301,26</b>	<b>124%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	32,00	0%
	85195	Pozostała działalność	-	5 100,00	6 269,26	123%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 408,00</b>	<b>227 506,15</b>	<b>219 038,97</b>	<b>96%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 408,00	5 635,00	5 435,51	96%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	34 350,00	31 196,30	91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	-	0%

1	2	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	72 063,00	70 001,25	97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	73 000,00	71 856,18	98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 200,00	17 936,52	345%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	19 541,89	65%
	85295	Pozostała działalność	-	7 117,00	3 071,32	43%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>221 090,00</b>	<b>221 090,00</b>	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	21 090,00	21 090,00	100%
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>5 884 802,00</b>	<b>5 791 657,29</b>	<b>98%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	1 271 751,23	97%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	180,00	74,55	41%
	85504	Wspieranie rodziny	145 000,00	171 051,00	154 901,00	91%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 330 191,00</b>	<b>1 671 991,00</b>	<b>1 388 855,41</b>	83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 267 691,00	1 592 991,00	1 367 266,35	86%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 000,00	2 936,24	147%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 920,83	117%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	27,12	0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	62 900,00	3 793,38	6%
	90095	Pozostała działalność	-	11 600,00	11 911,49	103%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>301 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	301 000,00	20 000,00	7%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIYZYKALNA</b>	<b>-</b>	<b>102 000,00</b>	<b>106 902,32</b>	105%
	92695	Pozostała działalność	-	102 000,00	106 902,32	105%
		<b>Razem</b>	<b>21 862 276,00</b>	<b>22 423 570,96</b>	<b>21 676 494,79</b>	97%

**Wykonanie zadań zleconych za 2020 r. - dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>515 705,49</b>	<b>515 705,49</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	515 705,49	515 705,49	<b>100%</b>
		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	-	515 705,49	515 705,49	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>53 397,68</b>	<b>46 651,79</b>	<b>87%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 108,00	30 572,68	29 326,79	<b>96%</b>
		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	19 108,00	30 572,68	29 326,79	<b>96%</b>
	75056		Spis powszechny i inne	-	22 825,00	17 325,00	<b>76%</b>
		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	-	22 825,00	17 325,00	<b>76%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	<b>100%</b>

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	752,00	752,00	752,00	<b>100%</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 558,00	18 558,00	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	18 558,00	18 558,00	<b>100%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	<b>98%</b>
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	<b>98%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>33 486,64</b>	<b>33 013,94</b>	<b>99%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	-	33 486,64	33 013,94	<b>99%</b>
		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	-	33 486,64	33 013,94	<b>99%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>141,15</b>	-	<b>0%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	-	<b>0%</b>

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	-	141,15	-	<b>0%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>5 884 751,00</b>	<b>5 775 440,59</b>	<b>98%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	<b>99%</b>
		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	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	<b>99%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	1 255 585,53	<b>96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 311 000,00	1 255 585,53	<b>96%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	180,00	74,55	<b>41%</b>
		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	-	180,00	74,55	<b>41%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	171 000,00	154 850,00	<b>91%</b>
		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	145 000,00	171 000,00	154 850,00	<b>91%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	8 267,00	7 645,50	<b>92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	8 267,00	7 645,50	<b>92%</b>
<b>Razem</b>				<b>7 081 860,00</b>	<b>6 510 016,96</b>	<b>6 393 278,06</b>	<b>98%</b>

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 000,00</b>	<b>532 705,49</b>	<b>529 915,85</b>	<b>99%</b>
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 210,36	84%
	01095	Pozostała działalność	-	515 705,49	515 705,49	100%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>214 600,00</b>	<b>203 362,76</b>	<b>95%</b>
	40002	Dostarczanie wody	130 000,00	212 200,00	200 967,92	95%
	40095	Pozostała działalność	-	2 400,00	2 394,84	100%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>155 400,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>150 467,45</b>	<b>95%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	6 200,00	6 060,42	98%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	152 200,00	144 407,03	95%
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>-</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 329,98</b>	<b>99%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	21 500,00	21 329,98	99%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 370,17</b>	<b>34%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	1 370,17	34%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 339,00</b>	<b>83 539,00</b>	<b>77 982,46</b>	<b>93%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00	44 400,00	42 424,45	96%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	15 400,00	15 327,80	100%
	71035	Cmentarze	14 539,00	23 739,00	20 230,21	85%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100%</b>
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 680 182,00</b>	<b>1 991 148,36</b>	<b>1 896 677,04</b>	<b>95%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 225,00	117 157,47	114 859,79	98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 915,00	182 651,57	162 123,87	89%

1	2	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 183,00	1 563 956,19	1 533 352,92	98%
	75056	Spis powszechny i inne	-	22 825,00	17 325,00	76%
	75095	Pozostała działalność	104 859,00	104 558,13	69 015,46	66%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	<b>100%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	100%
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 558,00	18 558,00	100%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	98%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>203 308,00</b>	<b>186 697,73</b>	<b>140 720,08</b>	<b>75%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 102,00	130 337,05	106 145,15	81%
	75414	Obrona cywilna	37 206,00	41 077,13	34 574,93	84%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	13 283,55	-	0%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>58 246,00</b>	<b>32 246,00</b>	<b>26 165,20</b>	<b>81%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	27 000,00	26 165,20	97%
	75704	Rozliczenie tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	0%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 605,00</b>	<b>48 405,00</b>	<b>37 380,49</b>	<b>77%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 405,00	48 405,00	37 380,49	77%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 200,00	-	-	0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 774 050,00</b>	<b>6 140 682,66</b>	<b>5 929 090,76</b>	<b>6,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 186 400,00	4 304 745,27	4 199 977,69	98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 900,00	999 354,34	934 806,05	94%
	80104	Przedszkola	80 000,00	146 582,00	146 512,25	100%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	124 000,00	123 904,86	100%

1	2	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	22 100,00	20 069,95	91%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 450,00	124 784,25	99 696,80	80%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	36 486,64	33 685,78	92%
	80195	Pozostała działalność	228 200,00	382 630,16	370 437,38	97%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 012,02</b>	<b>83%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	57 900,00	49 925,95	86%
	85195	Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	8 086,07	67%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 166 164,00</b>	<b>1 189 062,15</b>	<b>1 017 624,28</b>	<b>86%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	170 000,00	166 403,34	98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	5 800,00	5 158,04	89%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 408,00	5 635,00	5 435,51	96%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	62 350,00	52 150,40	84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 141,15	605,85	53%
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	72 063,00	70 001,25	97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 256,00	676 456,00	570 048,49	84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00	126 500,00	111 061,82	88%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	27 358,10	65%
	85295	Pozostała działalność	33 000,00	27 117,00	9 401,48	35%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>100%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>387 500,00</b>	<b>618 024,98</b>	<b>374 402,45</b>	<b>61%</b>
	85401	Świetlice szkolne	187 500,00	214 204,98	199 393,18	93%

1	2	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	26 420,00	26 370,00	100%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 400,00	7 800,00	93%
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	369 000,00	140 839,27	38%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>5 972 802,00</b>	<b>5 851 478,55</b>	<b>98%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	99%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	1 255 585,53	96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	180,00	74,55	41%
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	181 051,00	159 733,74	88%
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	78 000,00	71 154,22	91%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 154 563,00</b>	<b>3 819 700,70</b>	<b>3 654 430,09</b>	<b>96%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	725 700,00	725 615,06	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 645,00	1 996 844,26	1 924 744,95	96%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 500,00	19 000,00	17 065,22	90%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	269 595,00	257 249,61	95%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 203,00	80%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	62 800,00	2 250,00	4%
	90095	Pozostała działalność	616 918,00	744 261,44	726 302,25	98%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>745 720,00</b>	<b>821 013,89</b>	<b>596 633,52</b>	<b>73%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 171,00	592 696,58	376 081,84	63%
	92116	Biblioteki	211 549,00	228 317,31	220 551,68	97%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>259 609,00</b>	<b>254 509,00</b>	<b>53 471,71</b>	<b>21%</b>

1	2	4	5	6	7	8
	92601	Obiekty sportowe	223 609,00	210 609,00	10 102,57	5%
	92695	Pozostała działalność	36 000,00	43 900,00	43 369,14	99%
<b>Razem</b>			<b>21 055 576,00</b>	<b>22 191 609,96</b>	<b>20 653 019,11</b>	<b>93%</b>

Wykonanie zadań zleconych za 2020 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>515 705,49</b>	<b>515 705,49</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	515 705,49	515 705,49	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 405,14	4 405,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	757,20	757,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	107,92	107,92	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 660,62	3 660,62	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	679,99	679,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	505 593,62	505 593,62	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	501,00	501,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>53 397,68</b>	<b>44 707,33</b>	<b>84%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 108,00	30 572,68	27 382,33	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108,00	30 572,68	27 382,33	90%
	75056		Spis powszechny i inne	-	22 825,00	17 325,00	76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 339,00	10 339,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500,00	6 000,00	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>752,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	752,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 558,00	18 558,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 200,00	9 200,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 942,33	2 942,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 080,79	1 080,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	103,36	103,36	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 945,00	3 945,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	930,27	930,27	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	356,25	356,25	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	2 481,25	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	359,10	359,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61,73	61,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	254,17	254,17	100%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>33 486,64</b>	<b>33 013,94</b>	<b>99%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	33 486,64	33 013,94	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	331,54	331,54	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	33 155,10	32 682,40	99%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>141,15</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	-	0%
		3110	Świadczenia społeczne	-	131,15	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	-	0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>5 884 751,00</b>	<b>5 775 440,59</b>	<b>98%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 300,00	4 346 604,00	4 319 933,43	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	30 258,58	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 198,00	86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	895,00	60%



1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	1 255 585,53	96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 670,00	1 223 670,00	1 174 594,92	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	32 730,00	30 174,81	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	48 000,00	44 599,34	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 862,43	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 976,60	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 377,43	92%
	85503		Karta Dużej Rodziny		180,00	74,55	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	74,55	41%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	171 000,00	154 850,00	91%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	164 000,00	149 850,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 000,00	4 670,00	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
			<b>Razem</b>	<b>7 081 860,00</b>	<b>6 510 016,96</b>	<b>6 391 333,60</b>	<b>98%</b>

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Nr 13/21  
Wójta Gminy Siemyśl  
z dnia 18 marca 2021 r.

**Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4
1	Dochody gminy	22 423 570,96	21 676 494,79
2	Wydatki gminy	22 191 609,96	20 653 019,11
3	Wynik finansowy	231 961,00	1 023 475,68

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2020 ROK CZĘŚĆ OPISOWA**

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem 23 203 742,05 zł.

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

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

### **1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Mieniem tego działu są:

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

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

Dochody za 2020 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu – 16 611,80 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 12 612,97 zł,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych – 1 284,48zł.

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

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

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

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

Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

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

### **3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne,
- linie energetyczne podziemne,
- równiarka,
- parking samochodowy,
- pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu),

- chodniki,
- droga wyłożona kostką betonową (na ul. Malinowej w Siemyślu),
- ścieżki rowerowe,
- oświetlenie uliczne (Białokury, Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik, Unieradz).

W 2020 r. majątek trwały tego działu wynosi 7 614 464,25 zł.

W dziale tym dochód w 2020 r. wynosi 25 118,00 zł i dotyczy służebności przesyłu od Spółki Farmy Wiatrowej Siemyśl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i od Spółki Farmy Wiatrowej Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz sprzedaży działki gruntowej w Siemyślu.

Wartość majątku w tym dziale zwiększyła się o następujące inwestycje:

- Oświetlenie uliczne Charzyno, Siemyśl, Trzynik – 91 500,00 zł.
- Oświetlenie drogowe w miejscowości Charzyno – 15 690,52 zł.
- Gmina przyjęła drogę numer 3310Z Nieżyn-Ołużna – 42 006,07 zł.

Sprzedano działkę gruntową nr 478/1 – 1 549,04 zł.

#### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym znajdują się:

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

Kwota dochodów za 2020 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych 31 279,61 zł;
- z tytułu dzierżawy 125,00;
- z tytułu sprzedaży 4 146,34 zł.

#### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

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

Kwota dochodów za 2020 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 40 889,53 zł.

W dziale tym wartość majątku trwałego zwiększyła się o zakup komputerów i oprogramowania - 30 334,60 zł.

W wyniku zużycia dokonano likwidacji komputerów - 3 866,59 zł.

#### **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Mieniem tego działu są:

- grunty,
- stawy,
- budynki OSP,
- samochody gaśnicze,
- agregat prądotwórczy.

Kwota dochodów za 2020 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach wynosi 8 693,84 zł.

#### **7. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

- budynki szkolne,
- ogrodzenie szkół,

- budynek przedszkola,
- sala gimnastyczna,
- urządzenia komputerowe i inne wyposażenie.

Majątek trwały tego działu w 2020 r. wynosi 3 765 817,86 zł.

## **8. OCHRONA ZDROWIA**

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

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawny.

Kwota dochodów za 2020 r. z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 18 952,38 zł.

W dziale tym zlikwidowano komputery o łącznej wartości 7 539,01 zł.

## **9. OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym znajdują się zestawy komputerowe o wartości 43 985,46 zł.

## **10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W skład mienia tego działu wchodzi:

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

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

Kwota dochodów za 2020 r. z tego działu wynosi 85 368,83 zł. w tym: za korzystanie z przystanków autobusowych 6 199,63 zł, opłaty cmentarne 58 669,20 zł., sprzedaż działek 20 500,00 zł.

W dziale tym dokonano zmniejszenia wartości majątku trwałego o sprzedaż działek:

- działka budowlana nr 1466 – 450,20 zł.
- działka budowlana nr 1467 – 449,48 zł.

## **11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ewidencji tego działu wchodzi:

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

W 2020 r. w tym dziele wykonano dwa zadania inwestycyjne tj.

- budowa PSZOK w miejscowości Siemyśl – kwota 998 641,81 zł;
- wymiana pokrycia dachu budynku świetlicy w Byszewie – kwota 47 378,60 zł.

W dziale tym doposażono zaplecze kuchenne w GOK Siemyśl oraz zakupiono drukarkę na łączną kwotę - 13 339,12 zł.

## **12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

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

Zwiększono wartość w tym dziale o Granty Sołeckie w miejscowościach Świecie Kołobrzeskie oraz Trzynie o łącznej wartości - 23 024,48 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2020 ROK**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ Sz t.	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
<b>I</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38</b>	<b>756 966,55</b>	<b>260 158,55</b>	<b>496 808,00</b>	<b>-</b>	<b>19 989,95</b>
	Grunty rolne	5	7 205,00	7 205,00	-		16 611,80
	Działki siedliskowe	15	216 511,53	216 511,53			1 498,70
	Tereny przemysłowe	14	496 808,00		496 808,00		594,97
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16			1 284,48
	Droga	1	274,86	274,86			
<b>II</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4</b>	<b>809 708,31</b>	<b>809 708,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wodociągi ( studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64			
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	2	765 074,67	765 074,67			
	Zespoły komputerowe, przyrządy	1	2 095,00	2 095,00			
<b>III</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>377</b>	<b>7 614 464,25</b>	<b>7 592 451,20</b>	<b>-</b>	<b>22 013,05</b>	<b>25 118,00</b>
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	4	2 953 361,42	2 931 348,37		22 013,05	
	Drogi	365	2 475 790,60	2 475 790,60			25 118,00
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00			
	Linie energetyczne	4	1 819 041,53	1 819 041,53			
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60			
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10			
<b>IV</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11</b>	<b>34 674,40</b>	<b>34 674,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 550,95</b>
	Tereny mieszkaniowe	1	359,00	359,00			4 146,34

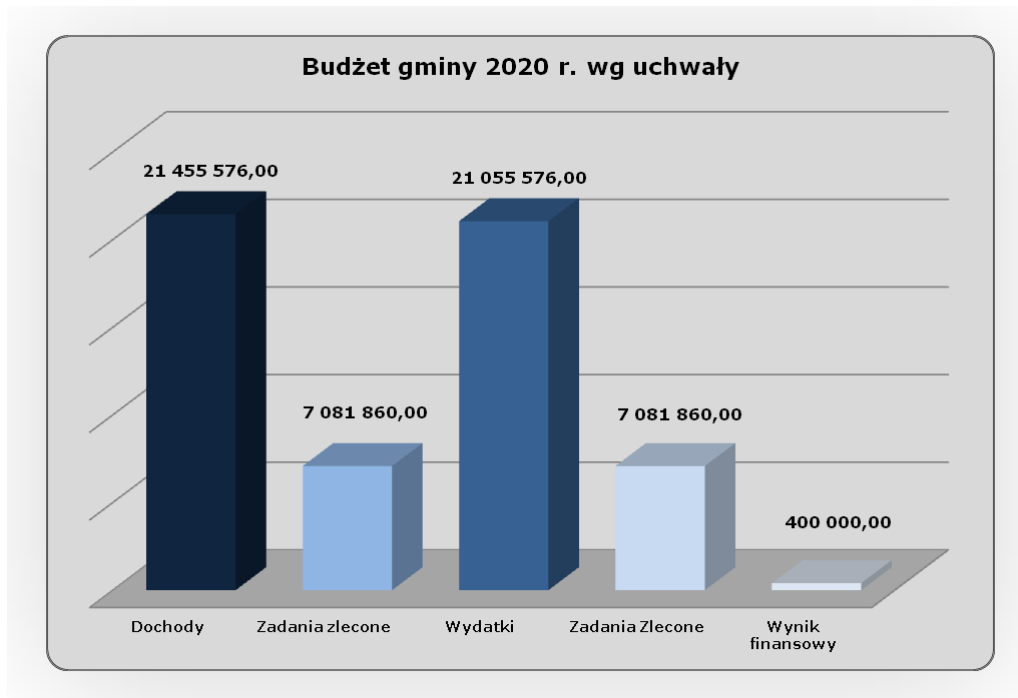
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/Szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemyśl - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tereny przemysłowe						
	Budynki mieszkalne	2	7 671,90	7 671,90			31 279,61
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48			125,00
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	6	12 215,02	12 215,02			
<b>V</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59</b>	<b>2 058 918,17</b>	<b>2 058 918,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 889,53</b>
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00			
	Zespoły komputerowe	46	192 775,48	192 775,48			
	Urządzenia techniczne	4	22 077,24	22 077,24			
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	5	29 050,59	29 050,59			
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 782 718,86	1 782 718,86			40 889,53
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00			
<b>VI</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14</b>	<b>292 612,32</b>	<b>292 612,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 693,84</b>
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96			
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68			8 693,84
	Samochody gaśnicze , wyposażenie	5	246 743,68	246 743,68			
<b>VII</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26</b>	<b>3 765 817,86</b>	<b>3 741 695,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00			
	Budynek szkolny	3	2 749 411,28	2 749 411,28			
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87			
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00			
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32			
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88			
	Urządzenia komputerowe		123 750,04	139 125,04			
	Narzędzia, przyrządy	14	228 710,47	189 213,51			
<b>VIII</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11</b>	<b>305 262,22</b>	<b>305 262,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 952,38</b>
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23			
	Przychodnia	2	265 794,55	265 794,55			18 952,38
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95			



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
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49			
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00			
	Zespoły komputerowe	0	-	-			
<b>IX</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>10</b>	<b>43 985,46</b>	<b>43 985,46</b>	-	-	-
	Zespoły komputerowe	10	43 985,46	43 985,46			
<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84</b>	<b>525 917,32</b>	<b>525 917,32</b>	-	-	<b>85 368,83</b>
	Działki niezabudowane	32	122 917,34	122 917,34			20 500,00
	Działki zabudowane	7	28 140,00	28 140,00			
	Cmentarze i grzebaliska	9	88 600,00	88 600,00			58 669,20
	Przystanki autobusowe	15	75 168,00	75 168,00			6 199,63
	Działki z drzewostanem - zabytki	4	6 050,00	6 050,00			
	Kopaliny, wody	3	10 700,00	10 700,00			
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54			
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11			
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00			
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63			
	Środki transportu	2	43 938,00	43 938,00			
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81			
	Urządzenia techniczne	4	20 569,25	20 569,25			
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64			
<b>XI</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49</b>	<b>5 241 880,36</b>	<b>5 241 880,36</b>	-	-	-
	Grunty	12	32 651,00	32 651,00			
	Obiekty kultury	8	3 906 981,87	3 906 981,87			
	Zagospodarowanie terenu	5	1 076 897,93	1 076 897,93			
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
	Piec CO	3	64 000,00	64 000,00			
	Zestawy komputerowe	12	89 760,02	89 760,02			
	Wyposażenie	7	52 391,89	52 391,89			
<b>XII</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18</b>	<b>1 753 534,83</b>	<b>1 753 534,83</b>	-	-	-

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
	Grunty	11	55 578,27	55 578,27			
	Obiekty sportowe	3	117 096,01	117 096,01			
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl , Kędzyno,Byszewo	4	1 580 860,55	1 580 860,55			
	<b>Razem</b>	<b>701</b>	<b>23 203 742,05</b>	<b>22 660 799,04</b>	<b>496 808,00</b>	<b>22 013,05</b>	<b>234 563,48</b>

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2020 R.**



Budżet Gminy Siemyśl na 2020 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 87/X/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 21 455 576,00 zł**, w tym zadania zlecone 7 081 860,00 zł,
- **wydatków 21 055 576,00 zł**, w tym zadania zlecone 7 081 860,00 zł.

W planie budżetu założono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 400 000,00 zł, która została przeznaczona na raty przypadające do spłaty w 2020 r. od wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 21 200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

### **ZMIANY W BUDŻECIE**

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

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

- 1) uchwała Nr 101/XII/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 182 161,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 350 200,00 zł, zmniejszająca plan dochodów i wydatków o kwotę 897,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 22 772,44 zł;
- 2) uchwała Nr 114/XIII/20 z dnia 15 lipca 2020 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 100 000,00 zł;
- 3) uchwała Nr 122/XIV/20 z dnia 30 września 2020 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 868 525,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 66 400,00 zł;

- 4) uchwała Nr 130/XV/20 z dnia 28 października 2020 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 123 300,00 zł, oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 334 075,29 zł;
- 5) uchwała Nr 134/XVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 51 000,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 351 300,00 zł;
- 6) uchwała Nr 140/XVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 85 639,53 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatek od czynności cywilnoprawnych, dotacje na zadania inwestycyjne, zwroty kosztów z lat ubiegłych, spadki i darowizny. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy tj. Urząd Gminy Siemyśl, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku i opisane w dalszej części sprawozdania.

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

- 1) zarządzenie Nr 4/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 141,15 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 141,15 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 34 300,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 7/20 z dnia 28 lutego 2020 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 29 332,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 11/20 z dnia 31 marca 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 21 513,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 21 513,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 39 700,00 zł;
- 4) zarządzenie Nr 13/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 414 115,34 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 414 115,34 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 30 696,00 zł;
- 5) zarządzenie Nr 14/20 z dnia 29 maja 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 3 118,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 3 118,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 110 314,91 zł;
- 6) zarządzenie Nr 19/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 5 254,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 5 254,00 zł, zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 546,00 zł;
- 7) zarządzenie Nr 20/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 81 724,74 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 81 724,74 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 20 200,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 21/20 z dnia 7 lipca 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 4 960,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 4 960,00 zł;
- 9) zarządzenie Nr 23/20 z dnia 31 lipca 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 58 837,46 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 58 837,46 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 46 500,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 28/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 6 714,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 6 714,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 143 600,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 29/20 z dnia 14 września 2020 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 35 329,39 zł;
- 12) zarządzenie Nr 31/20 z dnia 30 września 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 33 840,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 33 840,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 6 490,55 zł;
- 13) zarządzenie Nr 35/20 z dnia 28 października 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 148 439,05 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 148 439,05 zł,

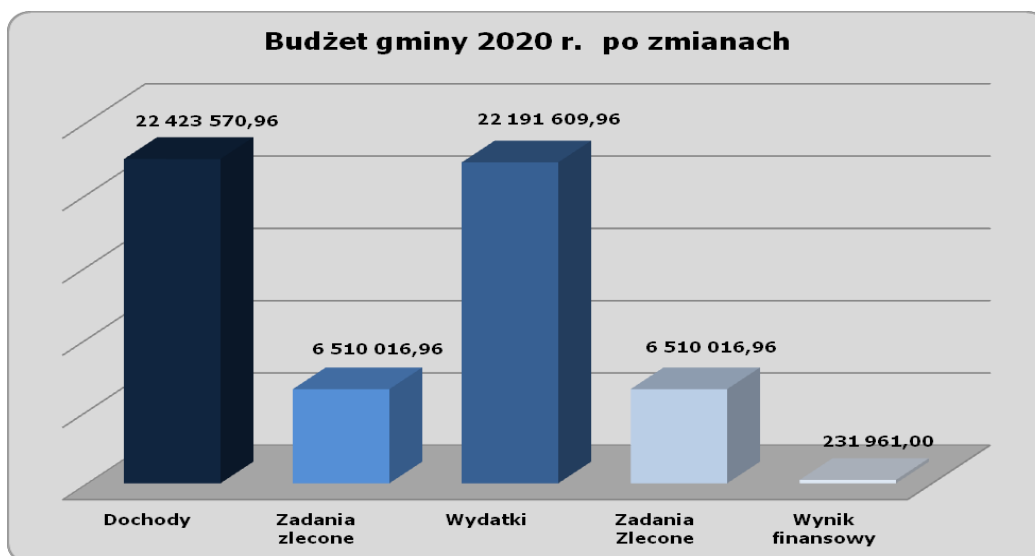
- zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 1 275,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 12 750,00 zł;
- 14) zarządzenie Nr 36/20 z dnia 06 listopada 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 49 520,00 zł oraz zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 49 520,00 zł;
- 15) zarządzenie Nr 37/20 z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 34 153,22 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 34 153,22 zł, zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 205 696,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 121 344,67 zł;
- 16) zarządzenie Nr 43/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. zmniejszające dochody budżetowe o kwotę 2 671,00 zł, zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 2 671,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 55 927,35 zł.

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł dotyczyły dochodów na zadania zlecone i własne i zleconych do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wypłaty świadczeń, sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń Urzędu Stanu Cywilnego, pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, przeciwdziałania i łagodzenia skutków epidemii- zakup środków ochrony oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- zdalna szkoła.

Ogółem w trakcie całego roku dokonano 22 zmian, w tym 6 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy Siemysł oraz 16 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 967 994,96 zł, po stronie wydatków o kwotę 1 136 033,96 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

- dochody 22 423 570,96 zł, w tym zadania zlecone 6 510 016,96 zł;
- wydatki 22 191 609,96 zł, w tym zadania zlecone 6 510 016,96 zł;
- wynik budżetu stanowiący planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 231 961,00 zł.

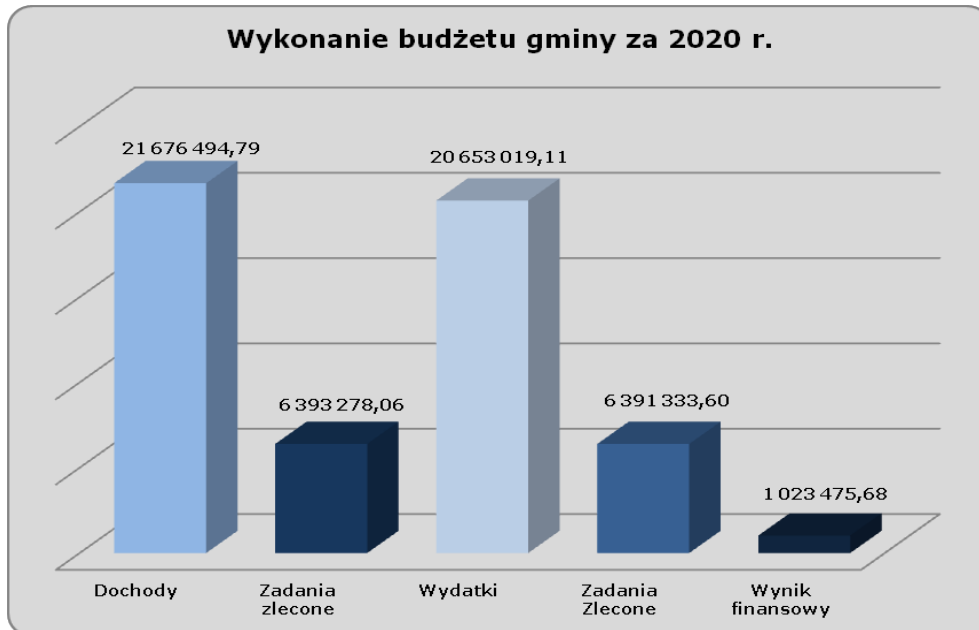


Wykonanie budżetu gminy za 2020 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 21 676 494,79 zł – tj. na poziomie 97 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 6 393 278,06 zł, co stanowi 98 % planu;

2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 20 653 019,11 zł – tj. na poziomie 93 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 6 391 333,60 zł, co stanowi 98 % planu;

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1 023 475,68 zł.



## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

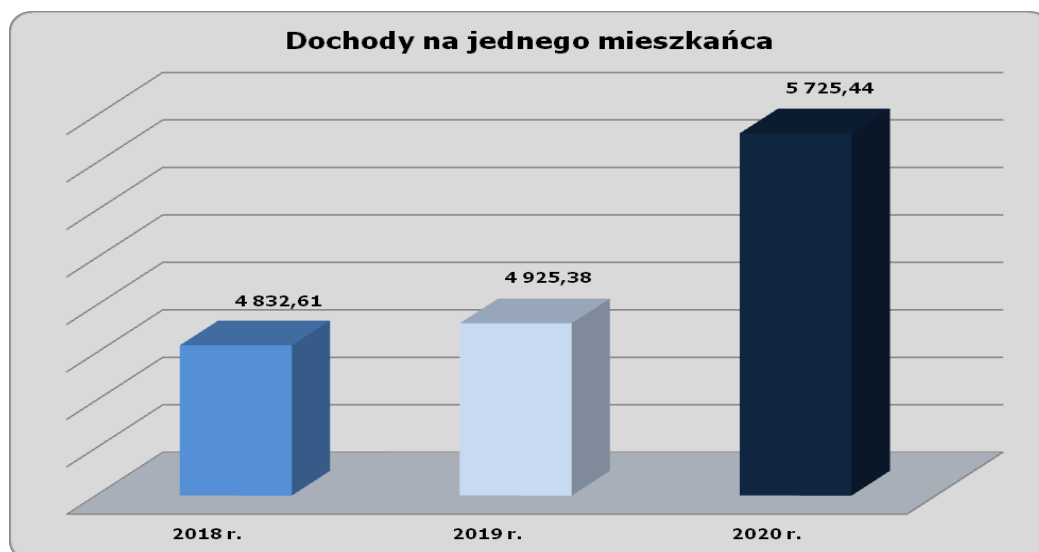
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 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 2018-2020 wynosiła:

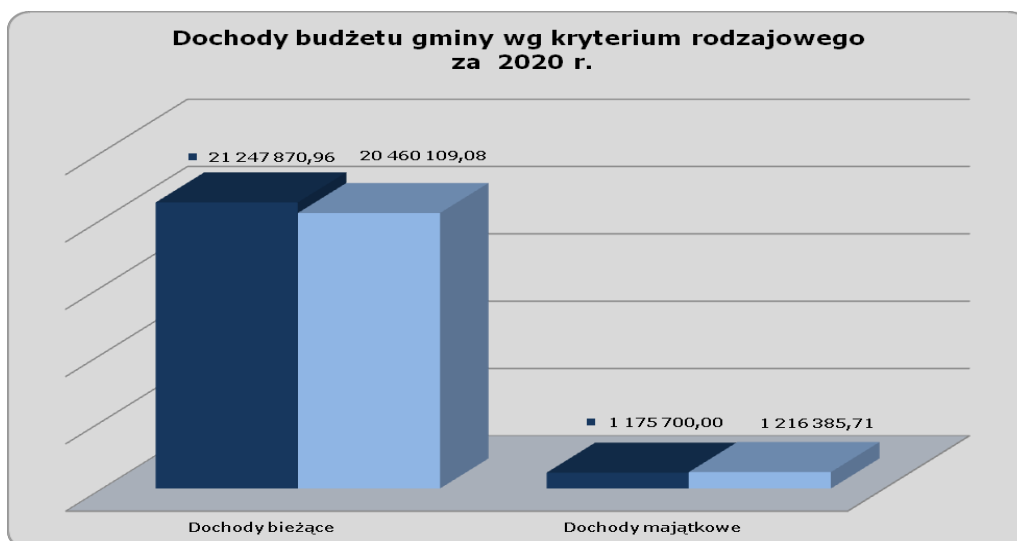
- 2018 r. – 4 832,61 zł,
- 2019 r. – 4 925,38 zł,
- 2020 r. - 5 725,44 zł.



Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2018-2020 r. wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości, wpływy z dofinansowania środków Unii Europejskiej na zadania bieżące i zadania inwestycyjne ze środków budżetu państwa i środków Unii Europejskiej oraz zwiększenia kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ oraz „Dobry start”.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- 1) dochody bieżące – 20 460 109,08 zł, w tym:
  - a) wpływy z podatków, opłat – 6 084 472,25 zł,
  - b) udziały w dochodach budżetu państwa – 2 507 564,01 zł,
  - c) pozostałe dochody – 551 990,89 zł,
  - d) subwencja ogólna – 4 227 617,00 zł,
  - e) dotacje na zadania własne i zlecone – 6 748 995,93 zł,
  - f) pozostałe dotacje oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – 339 469,00 zł;
- 2) dochody majątkowe – 1 216 385,71 zł, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – 37 746,34 zł,
  - b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30 000,00 zł,
  - c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2 363,13 zł,
  - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 96 886,00 zł,
  - e) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 549 390,24 zł,
  - f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 500 000,00 zł.

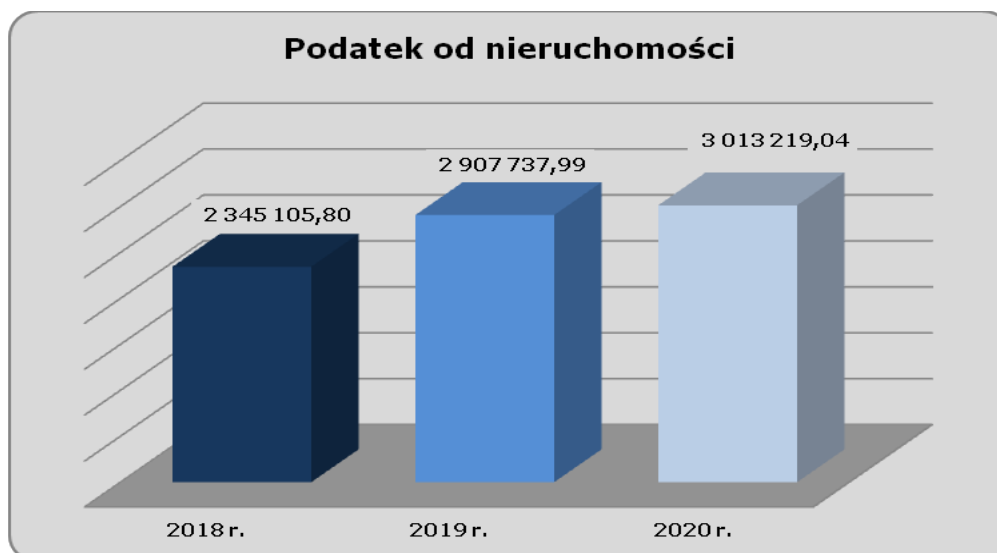


**I. Dochody z podatków i opłat – 6 084 472,25 zł – tj. 93 % planu rocznego, w tym:**

1) podatek od nieruchomości kwota – 3 013 219,04 zł - tj. 93 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacało 39 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 2 141 143,83 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 41 635,83 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 161 553,27 zł i dotyczył 11 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 337 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 872 075,21 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 57 803,75 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 425 850,15 zł i dotyczył 85 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 32 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



Obserwuje się niewielki wzrost w tej kategorii dochodów na przełomie przedstawionych lat. Wynika to ze zmiany przepisów prawa podatkowego oraz wzrostu stawek podatkowych. W 2020 r. obowiązywały stawki ministerialne.



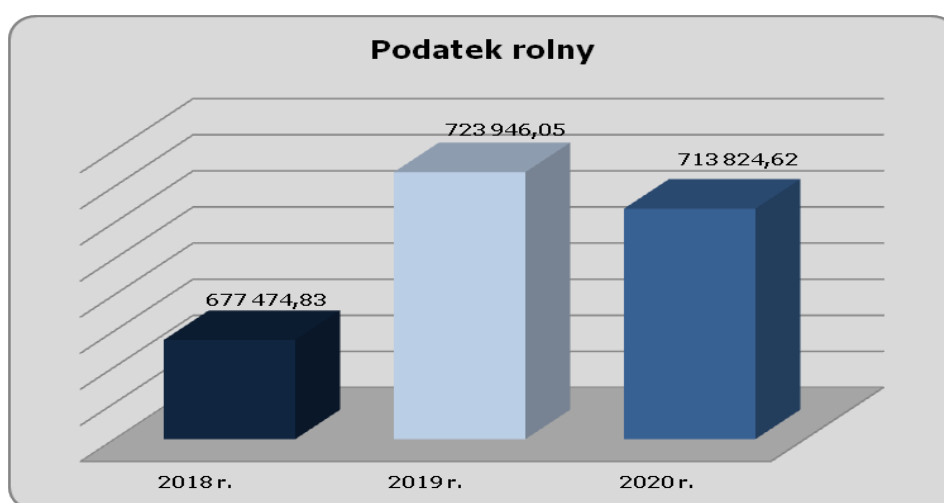
**2) podatek rolny – kwota 713 824,62 zł – tj. 88 % planu;**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1 143,1185 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 3 832,2328 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacały 24 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 193 997,00 zł z czego na zaległości wpłynęła kwota 120,00 zł. Zaległości na koniec 2020 r. wyniosły 910,19 zł i dotyczyły 12 osób prawnych, w tym: 9 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 3 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1602 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 519 827,62 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 32 432,61 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 166 447,13 zł i dotyczył 273 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 104 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

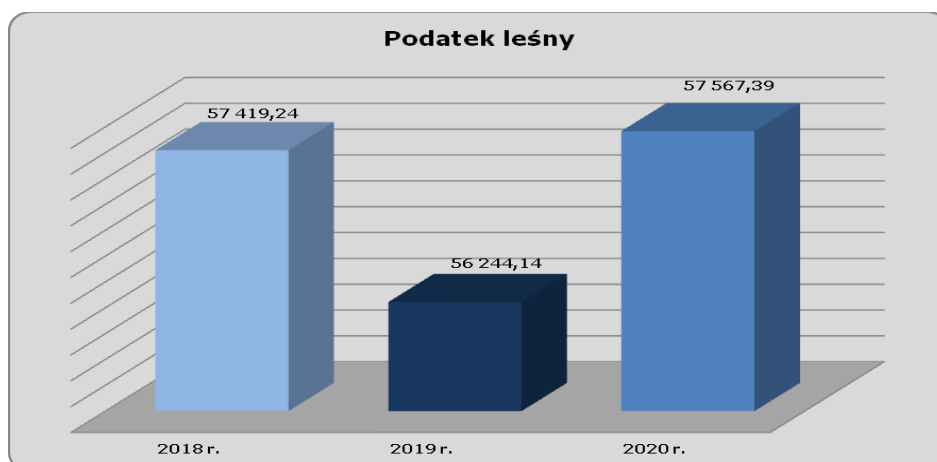


Obserwuje się zróżnicowanie wpływów z podatku rolnego w latach 2018 – 2020, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z podwyższenia stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

**3) podatek leśny – kwota 57 567,39 zł – tj. 102 % planu;**

Podatek leśny opłacało 10 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 56 044,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 8.00 zł i dotyczyła 1 osoby prawnej.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 523,39 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 487,78 zł.



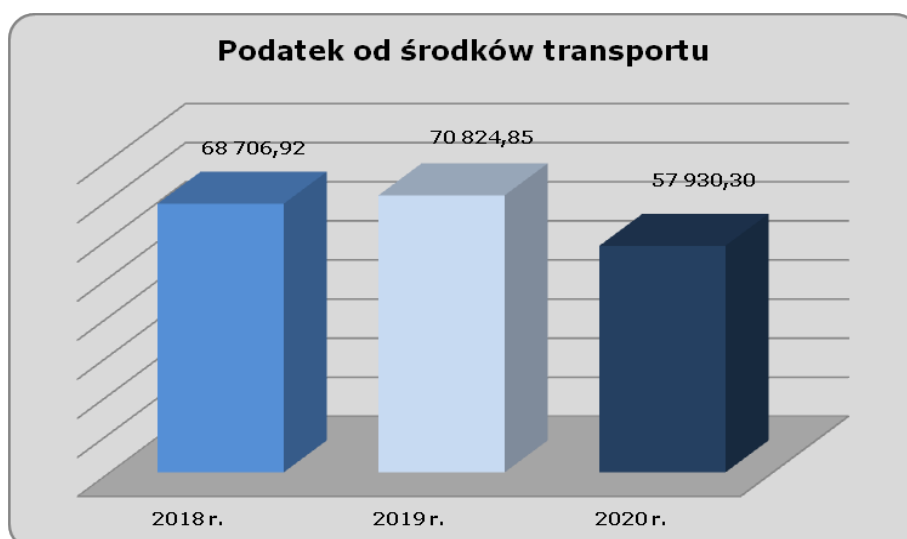
Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują także zróżnicowanie w przedstawionych latach. Jest to spowodowane tym iż, wskaźnik średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku ulegał zmianie a jest on podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 751 upomnień oraz 192 tytuły wykonawcze.

**4) podatek od środków transportowych – kwota 57 930,30 zł – tj. 46 % planu;**

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6 980,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota zaległości wyniosła 32,00 zł i dotyczyła 2 podatników.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 20 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 50 950,30 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 18 819,70 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 107 109,28 zł i dotyczył 14 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 4 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.



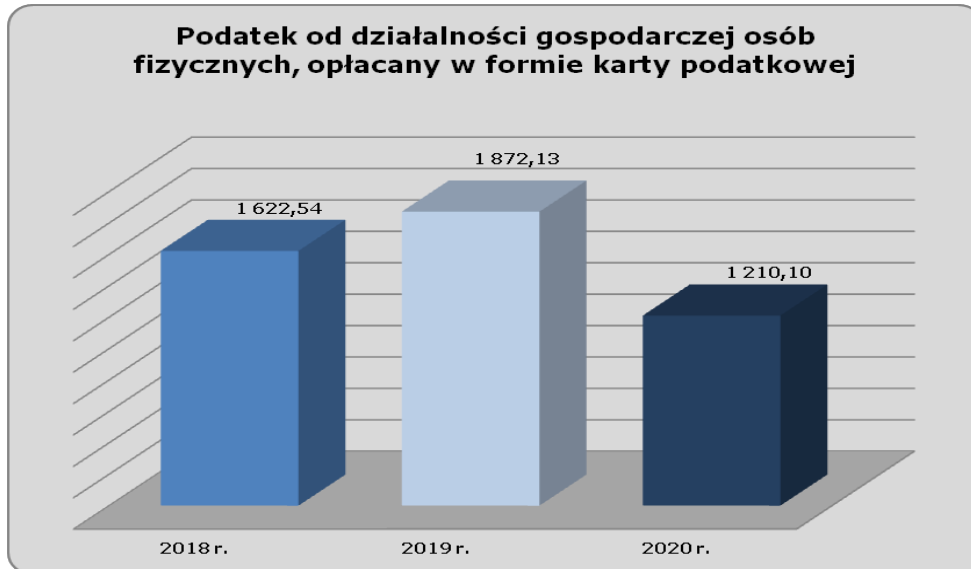
Obserwuje się spadek wpływów z tej kategorii dochodów w przedstawionych latach. Wynika to z faktu nie podwyższania stawki oraz zmniejszonej liczby zarejestrowanych pojazdów.

Na 2020 r. Rada Gminy Siemyśl obniżyła stawki podatku od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wyniosły 31 085,00 zł. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie

sprawozdawczym korzystało 27 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2020 r. wyniosły 16 456,62 zł.

**5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 1 210,10 zł - tj. 81 % planu;**

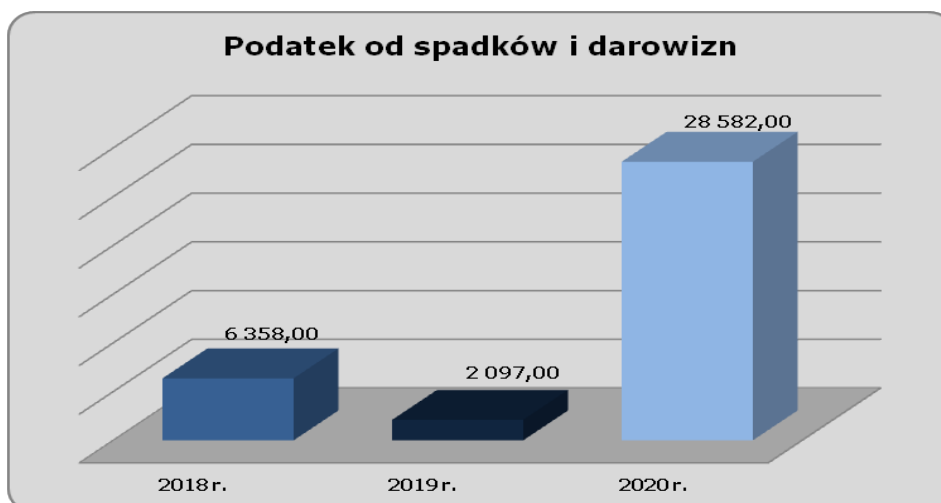
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2020 r. wyniosły 1 210,10 zł.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2018 – 2020.

**6) podatek od spadków i darowizn – kwota 28 582,00 zł - tj. 110% planu;**

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 28 582,00 zł i są one w każdym roku inne.

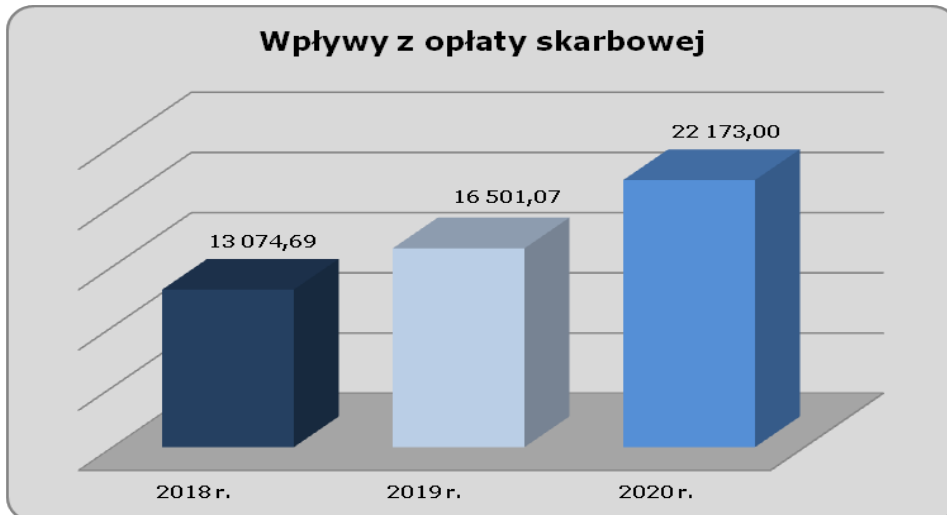


Obserwujemy wzrost wpływów z tego tytułu w 2020 r.

Wpływy z tego tytułu wpływają na rachunek gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i gmina nie ma wpływu na ich wysokość.

**7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 22 173,00 zł - tj. 130 % planu;**

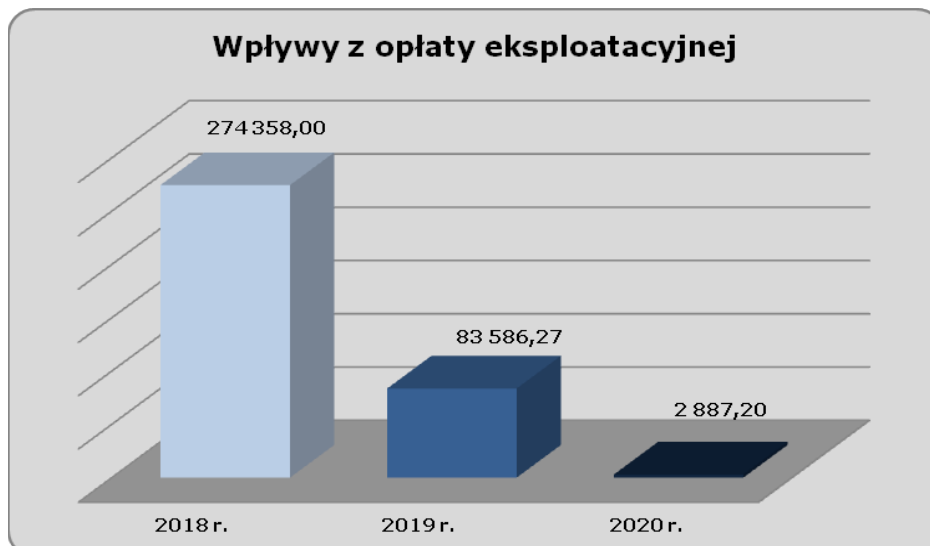
Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 22 173,00 zł.



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

**8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2 887,20 - tj. 87 % planu;**

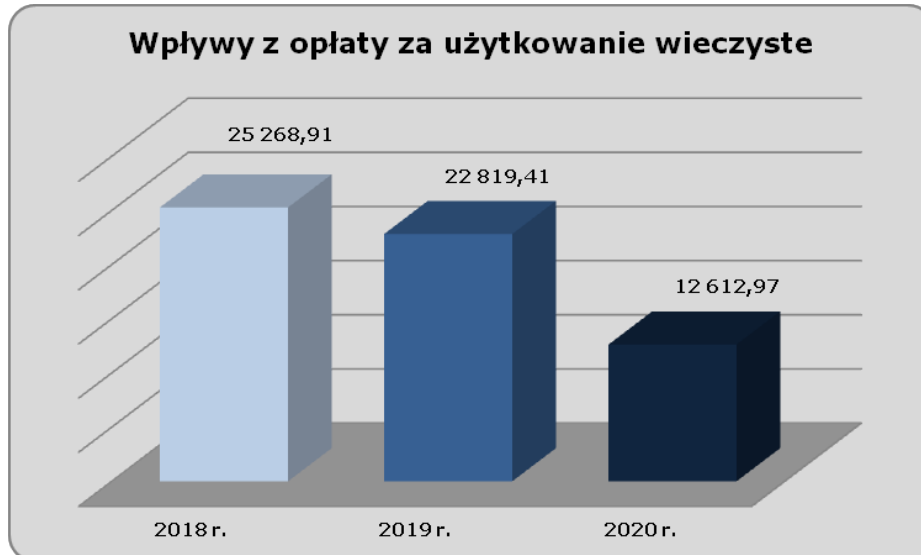
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 2 887,20 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



Obserwujemy spadek dochodów z tego tytułu w przedstawionych latach. Wielkość uzyskanych dochodów zależy od ilości wydobytego kruszywa i w każdym roku kształtuje się inaczej.

**9) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 12 612,97 zł – tj. 71 % planu;**

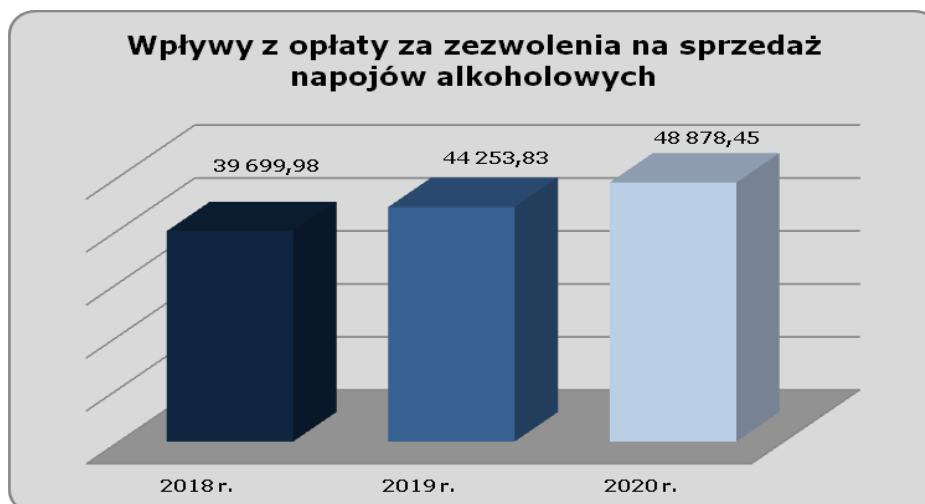
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszczało 21 podmiotów, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w 2020 r. wyniosły ogółem 12 612,97 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 8 399,38 zł i dotyczył 3 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy spadek wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

**10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 48 878,45 zł - tj. 116 % planu;**

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 48 878,45 zł.



Obserwujemy, że wpływy z tego tytułu w przedstawionych latach wykazują niewielki wzrost.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 970 912,02 zł - tj. 91 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 808 160,16 zł; Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 1319 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 217 952,23 zł i dotyczy 331 płatników. Dla osób zalegających z wnoszeniem opłat wystawiono 299 upomnień.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – kwota 81 227,46 zł,

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

- opłata adiacencka – kwota 16 332,65 zł,

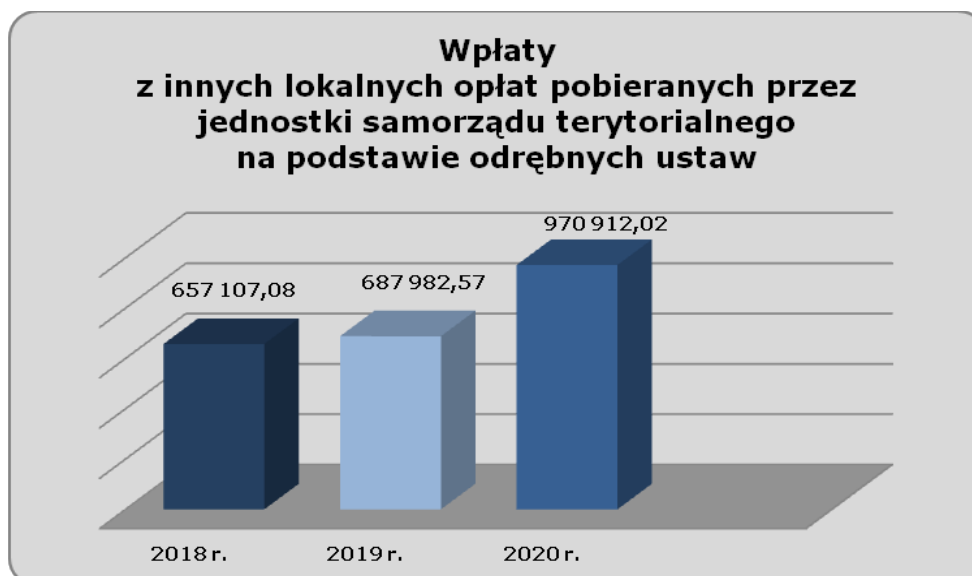
Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2020 r. opłatę taką płaciły 4 osoby prawne. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2020 r. wyniosła 16 332,65 zł.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 58 669,20 zł,

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

- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy – 6 522,55 zł.

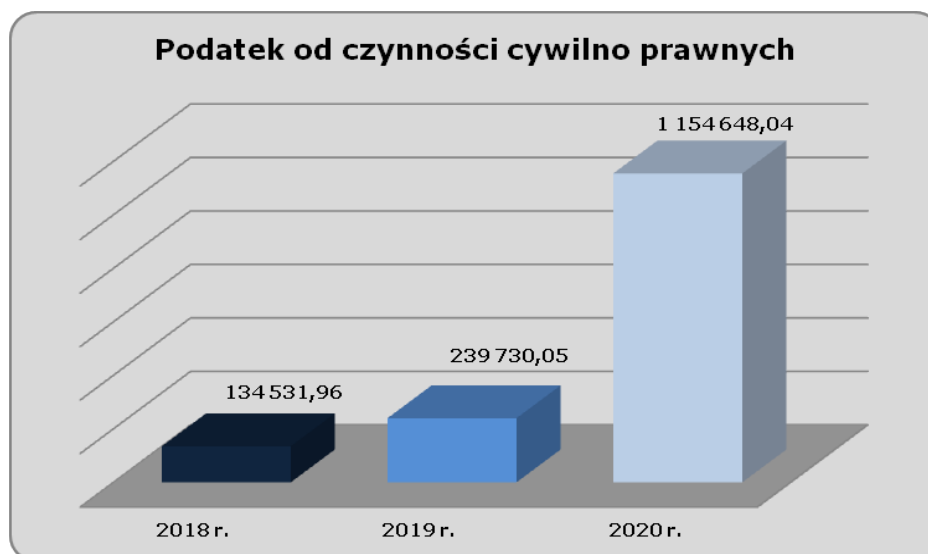
Opłaty za korzystanie z przystanków opłacają przewoźnicy, którzy świadczą usługi przewozowe osób i korzystają z przystanków na terenie gminy. Wysokość tych opłat w każdym roku jest inna.



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

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 1 154 648,04 zł – tj. 100 % planu;

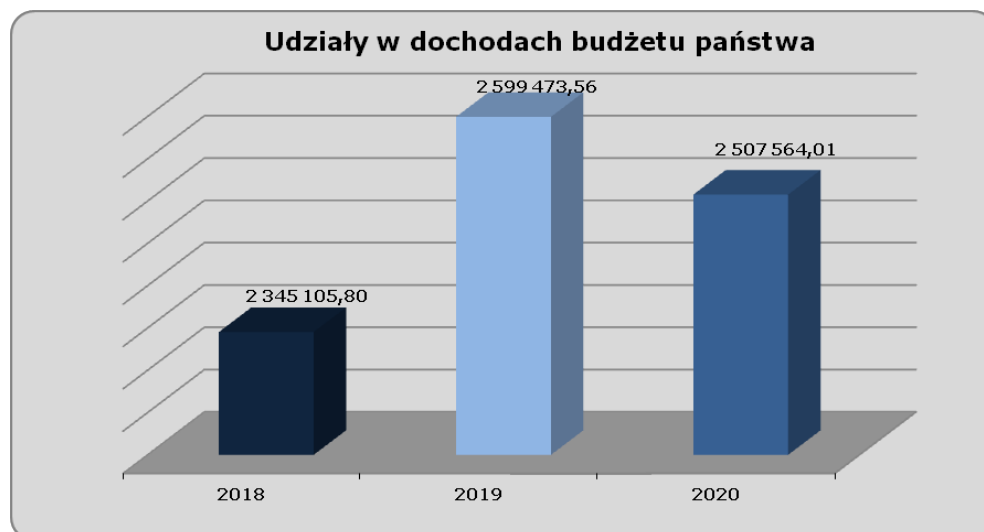
Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2020 r. 1 154 648,04 zł. Widoczne jest znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w 2020 r. (duża transakcja majątkowa). Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.



Dochody z podatków i opłat stanowią 28 % wszystkich zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

## II. Udział w dochodach budżetu państwa – 2 507 564,01 zł – tj. 95 % planu, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2 548 825,00 zł - tj. 97 % planu;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota - -41 260,99 zł - tj. 0 % planu.



Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2020 r. wyniosły 2 507 564,01 zł i stanowiły 12 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy zróżnicowanie dochodów z tego tytułu.

**Pozostałe dochody 551 990,89 zł, tj. 102 % planu, w tym:**

- 1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 16 156,78 zł;
- 2) środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kwota 51,00 zł;
- 3) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 16,32 zł;
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków powiatowo-gminnych na zadania bieżące – kwota 7 352,82 zł;
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 9 270,08 zł;
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 8 069,00 zł;
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 92 524,00 zł;
- 8) wpływy z różnych opłat – 153 791,55 zł;
- 9) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – kwota 117 982,43 zł;
- 10) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 27 652,21 zł;
- 11) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 3 033,28 zł;
- 12) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 7 979,75 zł;
- 13) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 79 000,00 zł;
- 14) wpływy z różnych dochodów – kwota – 29 111,67 zł.

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

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

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 46 465,78 zł,

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 22 252,51 zł,

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 5 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 22 252,51 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1 397,72 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 25 333,96 zł i dotyczył 2 najemców, z których, 1 ma ogłoszoną upadłość likwidacyjną natomiast 1 najemca wpłacił zaległości w 2021 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 30 139,40 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 30 139,40 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 6 074,79 zł. W trakcie roku wystawiono 2 wezwania do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14 622,86 zł i dotyczył 4 najemców, z których 3 najemców ma płatności rozłożone na raty.

- Czynsz dzierżawny – kwota 17 787,58 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 12 osób fizycznych i 3 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na koniec roku w kwocie 1 235,73 zł dotyczyły 6 dzierżawców. W trakcie roku wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

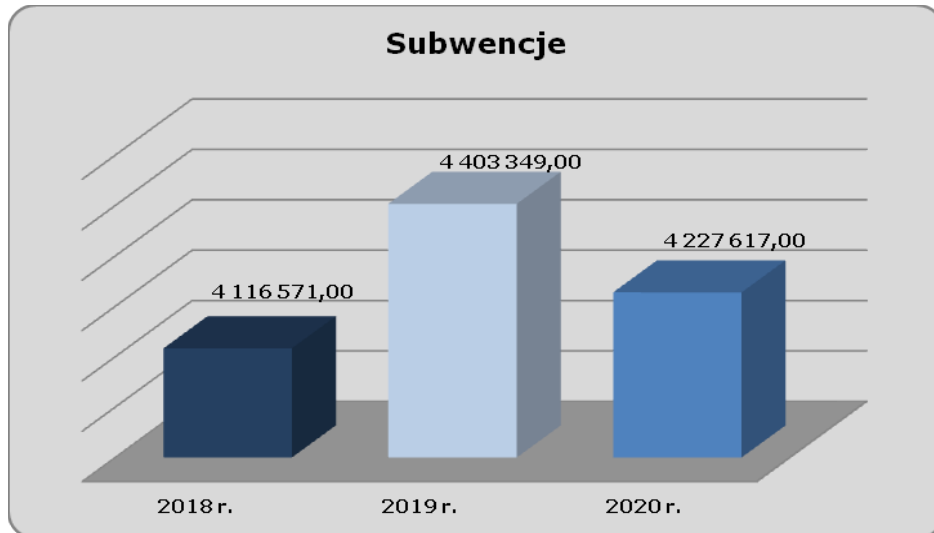
Ogółem kwota z tytułu pozostałych dochodów w 2020 r. wyniosła 551 990,89 zł.

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



### III. Subwencje – kwota 4 227 617,00 zł, tj. 100 % planu - w tym:

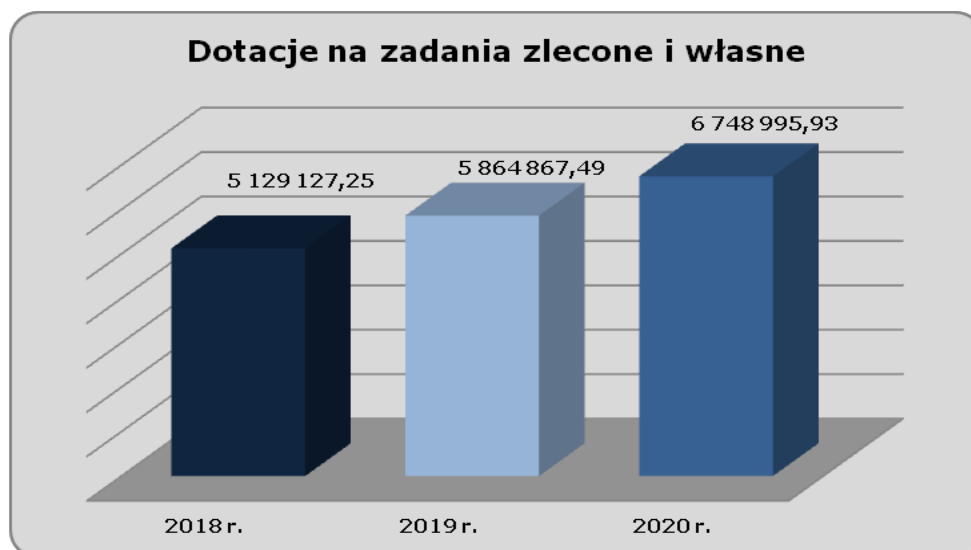
- 1) subwencja oświatowa – kwota 3 024 078,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 1 203 539,00 zł.



Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 20 % wszystkich zrealizowanych w 2020 r. dochodów gminy. Wysokość dochodów z tytułu subwencji w każdym roku kształtuje się inaczej i wykazuje niewielki spadek.

### IV. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 6 748 995,93 zł – tj. 98 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 2 035 993,05 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 355 717,87 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 4 357 285,01 zł.



Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 31 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2020 r.

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

#### **V. Dotacje w ramach środków europejskich oraz pozostałe dotacje – kwota 339 469 zł – tj. 85 % planu.**

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich dotyczyły:

- Projektu pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowana wartość projektu wynosiła 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 zł kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowiła wkład własny niepieniężny gminy (wynajem sal lekcyjnych). Projekt był realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. i dotyczył Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysławie.

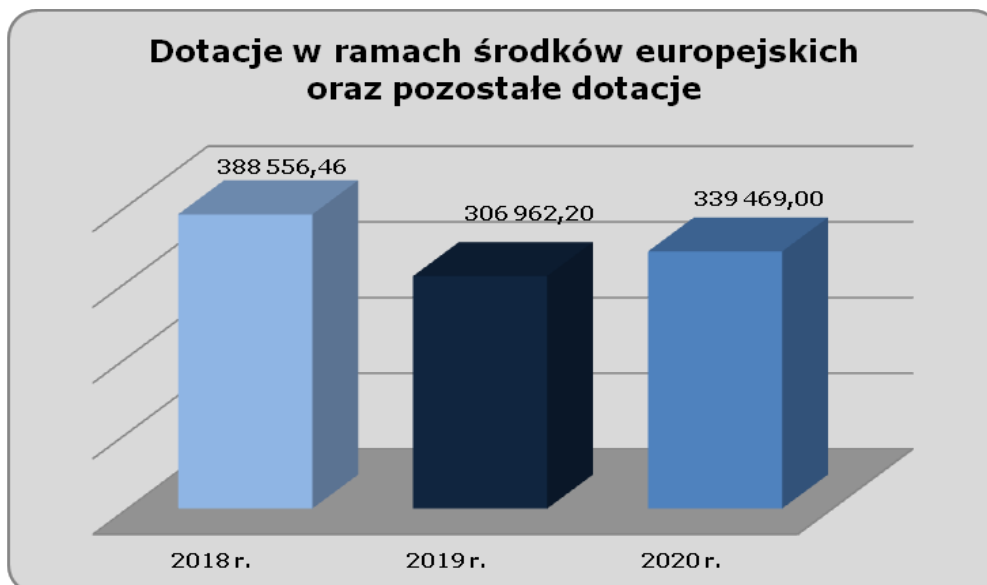
Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów. W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2020 r. na realizację tego projektu otrzymana kwota wyniosła – 200 000,00 zł. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć.

- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. W ramach tego programu zakupiono 34 Laptopy do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli. Wartość dofinansowania wyniosła 90 000,00 zł.

- grantu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach tego grantu zakupiono sprzęt, środki do utrzymania czystości oraz dezynfekcji w szkołach na terenie gminy. Wartość dofinansowania wyniosła 49 469,00 zł.

W ramach pozostałej dotacji zaplanowano kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Jednak w trakcie roku nie realizowano tego zadania.



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

**VI. Dochody z majątku gminy – 1 216 385,71 zł - tj. 103 % planu, w tym:**

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 96 886,00 zł;

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 500 000,00 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota - 30 000,00 zł;

4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 2 363,13 zł;

5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 500 000,00 zł;

6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 37 746,34 zł.

W 2020 r. gmina otrzymała refundację w kwocie 2 363,13 zł oraz dofinansowanie ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty” kwocie 549 390,24 zł. Zadanie opisane w dalszej części sprawozdania.

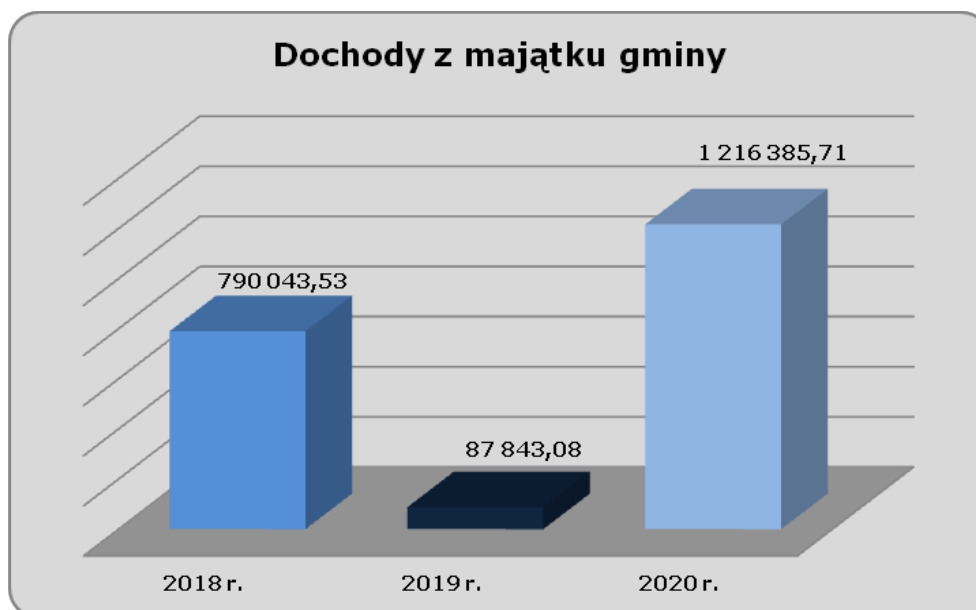
W 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie wykonanego zadania inwestycyjnego z 2019 r. pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo – kwota 96 886,00 zł.

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

W 2020 r. gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020” na trzy zadania opisane w dalszej części sprawozdania w kwocie 30 000,00 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zr środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Środki te zostaną wykorzystane w 2021 r. na wydatki inwestycyjne.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 37 746,34 zł dotyczyły sprzedaży 3 działek tj. 1 w miejscowości Charzyno, 2 w miejscowości Siemysł.



Z przedstawionych lat wynika iż w 2020 r. kwota zrealizowanych dochodów była znacznie wyższa niż w poprzednich przedstawionych latach. Wynika to z faktu otrzymania dofinansowania na zrealizowane zadania inwestycyjne i oraz otrzymanego wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację nowych zadań inwestycyjnych w latach następnych.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Przebieg realizacji wydatków budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wydatki z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki według rodzaju, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z inwestycjami, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 20A do niniejszego sprawozdania opisowego.

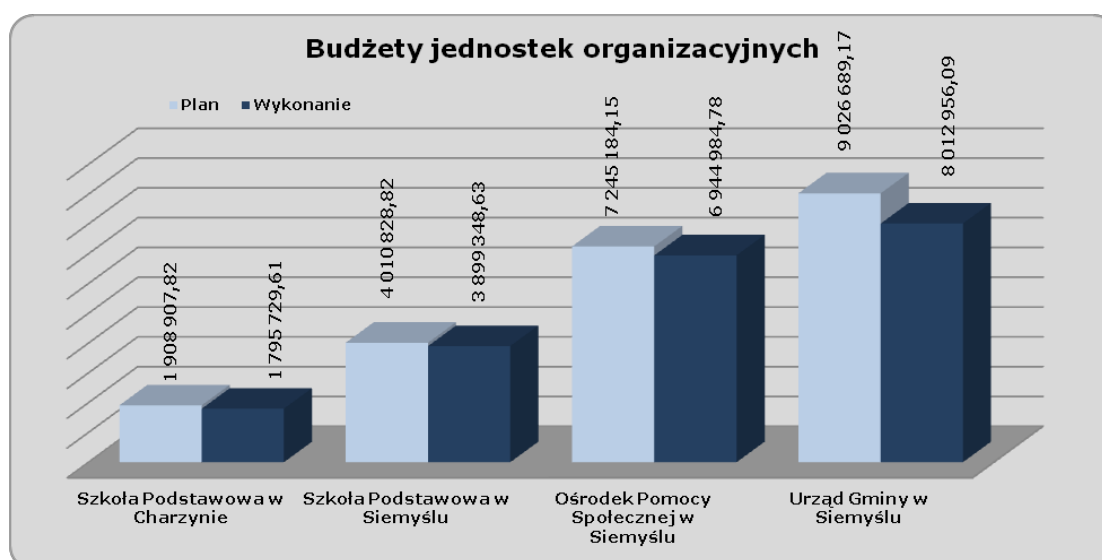
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	1 561 481,00	1 129 447,62	72
2.	Wydatki bieżące	20 630 128,96	19 523 571,49	95

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 przekazanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie	1 908 907,82	1 795 729,61	94
2.	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu	4 010 828,82	3 899 348,63	97
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	7 245 184,15	6 944 984,78	96
4.	Urząd Gminy Siemyśl	9 026 689,17	8 012 956,09	89



Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 19 523 571,49 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 4 892,65 zł;

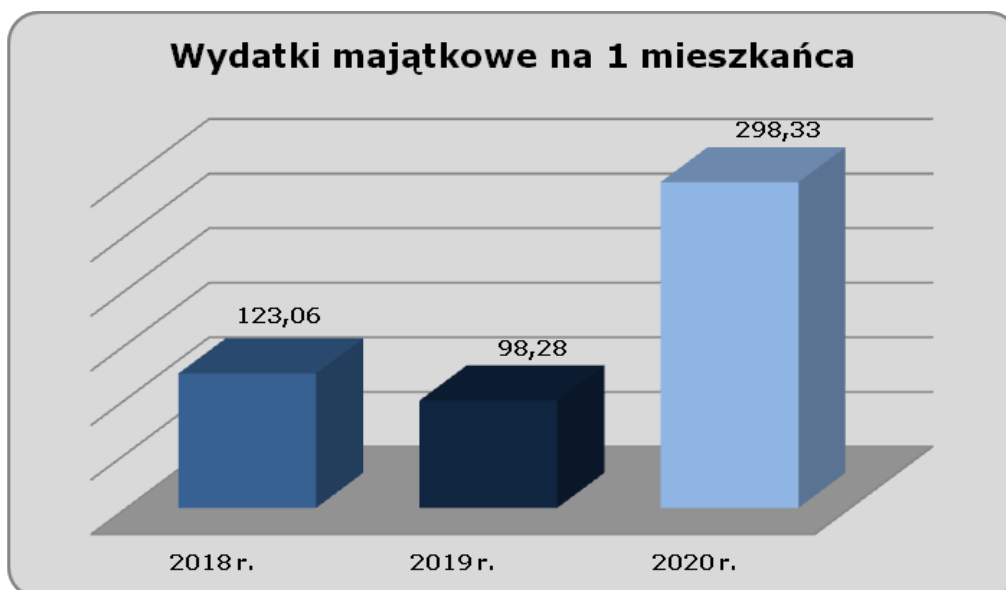
Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1) wydatki bieżące 19 523 571,49 – zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 508 979,44 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 620 923,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 36 298,68 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 121 691,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 209 514,04 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 26 165,20 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 129 447,62 zł – tj. 72 % planu i stanowiły one 5 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 298,33 zł.

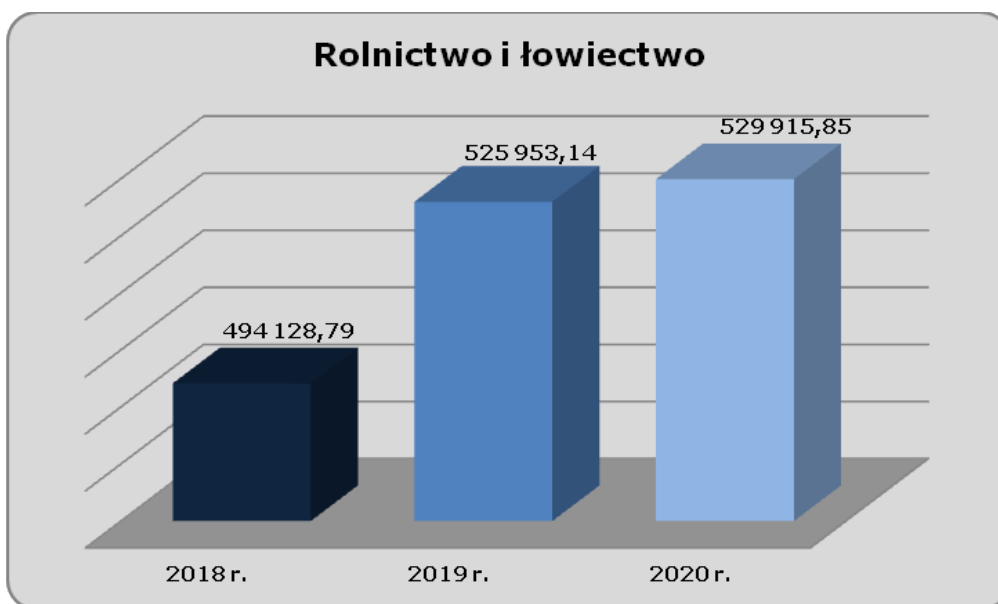


Obserwujemy wzrost wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2020 r. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Ogółem wydatki gminy w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 93 % – tj. w kwocie 20 653 019,11 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 6 929 114,85 zł stanowiły wydatki na pomoc społeczną – tj. 34 % wydatków ogółem. Wydatki na oświatę wyniosły kwotę 6 303 493,21 zł i stanowią 31 % wydatków ogółem. Do zadań pomocy społecznej ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 912 117,33 zł, natomiast do zadań oświaty gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę 2 461 847,33 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

#### **1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 529 915,85 zł – tj. 99 % planu.**

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2020 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 14 420,36 zł – co stanowi 84 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 515 705,49 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.



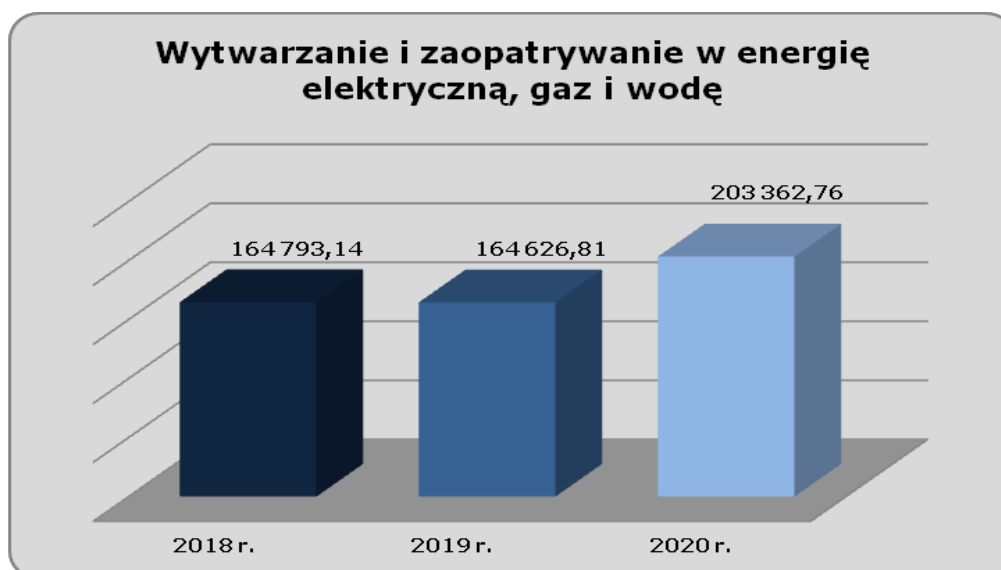
Obserwujemy wzrost wydatków w tym dziale w latach 2018-2020. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

## **2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 203 362,76 zł – tj. 95 % planu.**

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 200 967,92 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Pozostałej działalności dotyczyły prac wykonanych przy stawach w miejscowości Białokury i Charzyno (zarybianie i nasadzenia roślin)- kwota wydatkowana 2 394,84 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosiła 203 362,76 zł – co stanowiło 95 % planu.





Widoczny jest wzrost wydatków tego działu w przedstawionych latach . Wynika to głównie z wysokości kwoty dopłat do Spółki MWiK w Kołobrzegu ustalanych przez Radę Gminy na zadania bieżące.

### **3. Transport i łączność – kwota 150 467,45 zł – tj. 95 % planu.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

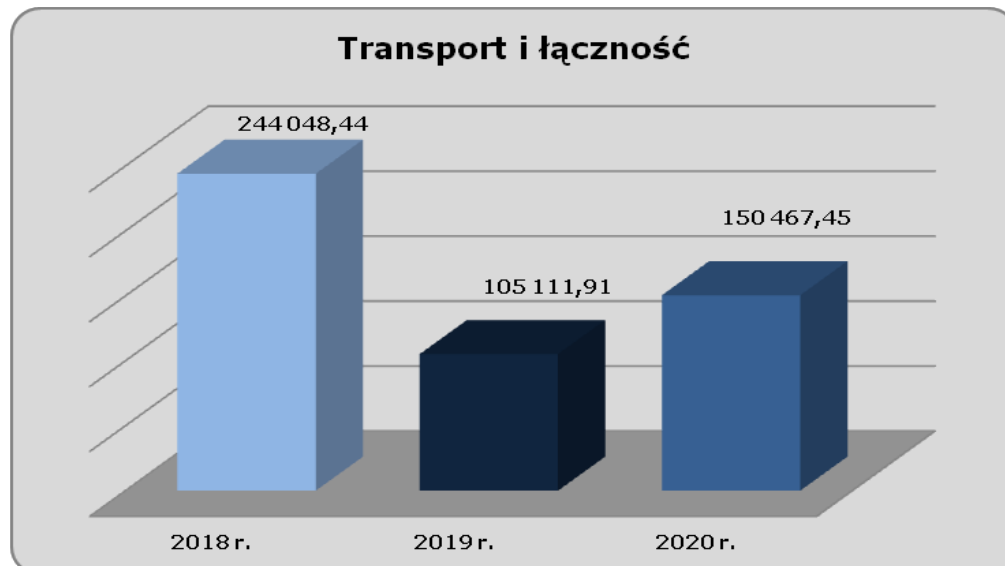
- lokalnego transportu zbiorowego – kwota 6 060,42 zł,
- utrzymania dróg gminnych – kwota 144 407,03 zł.

Na zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 6 060,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na odnowienie przystanków i zakup koszy na terenie gminy.

Główne wydatki poniesione na drogi publiczne gminne dotyczyły:

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

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 150 467,45 zł – co stanowi 95 % planu.



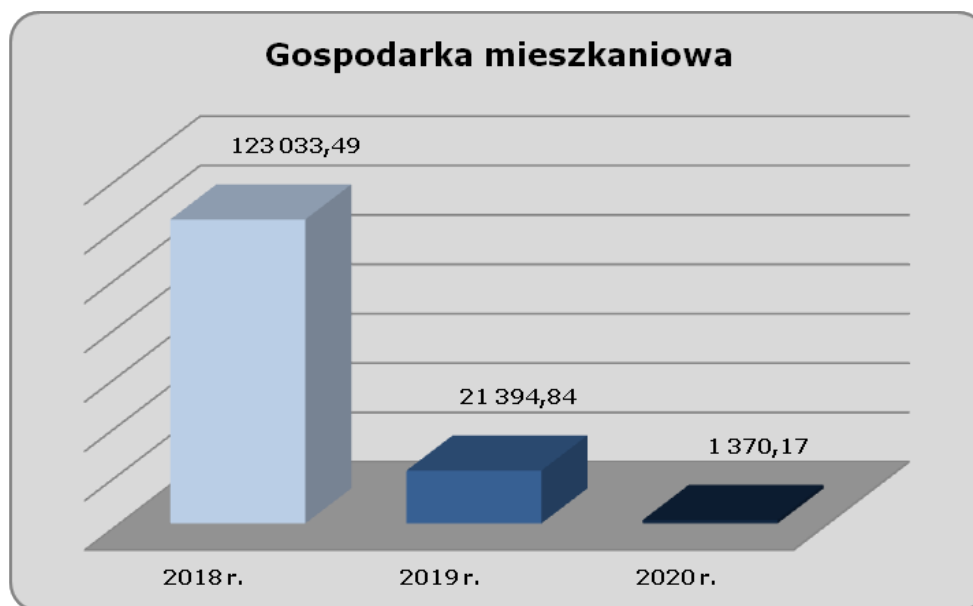
Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje duże zróżnicowanie wydatkowanych środków. Wynika to z faktu wydatkowania środków na zadania inwestycyjne w 2018 r. W pozostałych latach wystąpiły wydatki bieżące, które w 2020 r. są większe.

### **4. Turystyka – kwota 21 329,98 zł – tj. 99 % planu.**

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły naprawy zdegradowanego w wyniku opadów deszczu i żeremi bobrów nasypu trasy ścieżki rowerowej – kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 21 329,98 zł.

### **5. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 370,17 zł – tj. 34 % planu.**

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione – kwota 1 370,17 zł.



Przedstawiona na wykresie struktura wydatków pokazuje znaczny spadek wydatkowanych środków w latach 2019-2020. Wynika to z tego, że w 2018 r. wystąpiły wydatki majątkowe, natomiast w kolejnych latach występują wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania chronionego.

#### **6. Działalność usługowa – kwota 77 982,46 zł – tj. 93 % planu.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

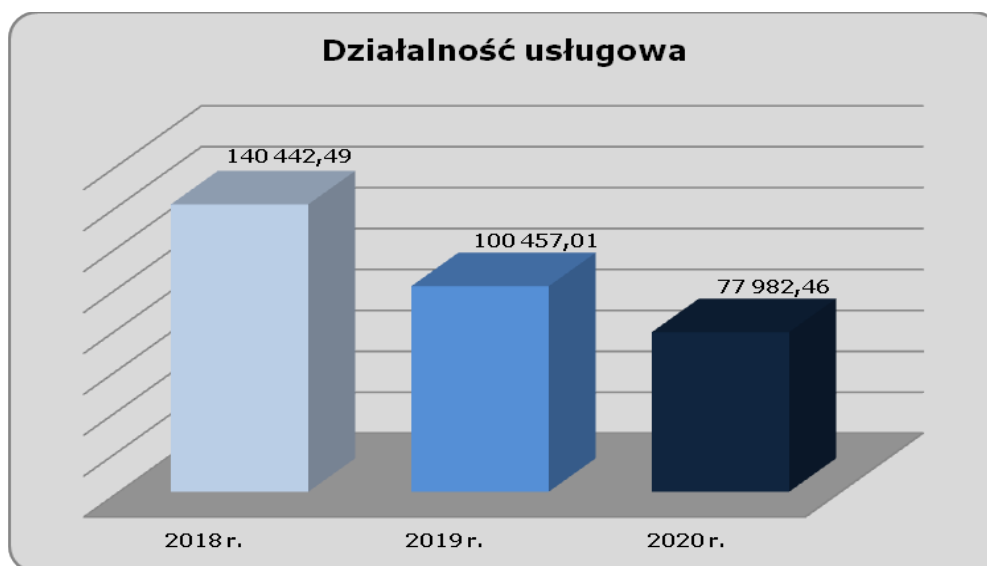
- planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 42 424,45 zł,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – kwota 15 327,80 zł,
- cmentarzy – kwota 20 230,21 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 36 094,65 zł. Wydatkowano także środki na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji oraz na sporządzenie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Charzyno - kwota 6 329,80 zł.

Wydatki poniesione na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczyły mienia gminy (wypisy i wyrisy map, ogłoszenia, wykazy, operaty szacunkowe, ustalenie granic) wydatkowana kwota na te zadania wyniosła 15 327,80 zł.

Na koszty utrzymania cmentarzy w miejscowości Siemyśl i Charzyno wydatkowano kwotę 20 230,21 zł. Główne wydatki dotyczyły usunięcia drzew, opłat za wodę i koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

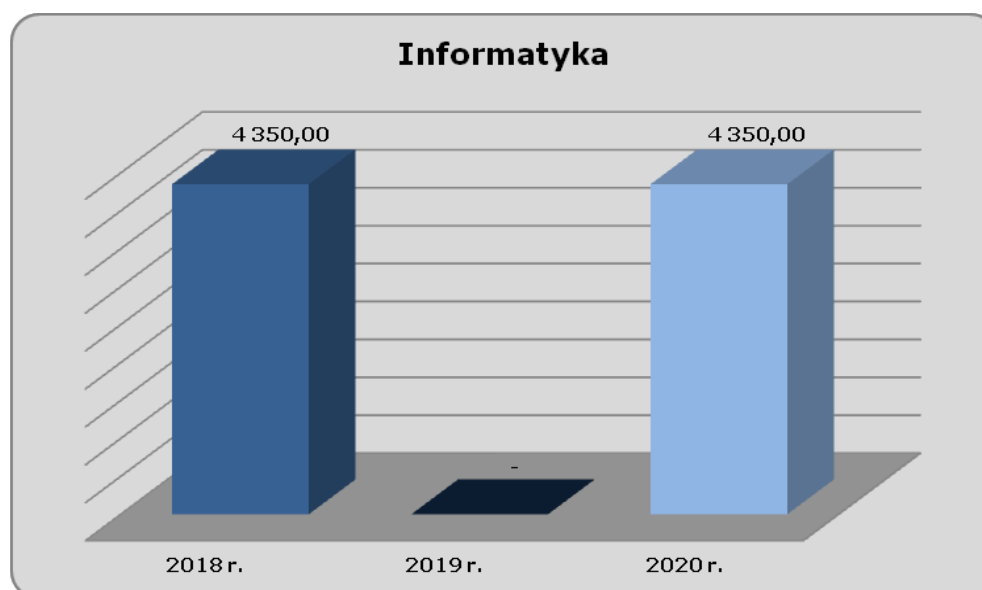
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 77 982,46 zł, co stanowi 93 % planu.



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

#### **7. Informatyka – kwota 4 350,00 zł – tj. 0 % planu.**

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



Obserwujemy podobny poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

#### **8. Administracja publiczna – kwota 1 896 677,04 zł – tj. 95 % planu.**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- urzędu wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 114 859,79 zł,
- rady gminy (diety radnych) – kwota wydatkowana 162 123,87 zł,
- urzędu gminy – kwota wydatkowana 1 533 352,92 zł,
- spis powszechny i inne – kwota wydatkowana 17 325,00 zł,

– pozostałej działalności – kwota wydatkowana 69 015,46 zł.

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

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

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (14 pracowników w tym 1 na ½ etatu),
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia, woda, ścieki,
- prenumeraty czasopism i gazet,
- materiały biurowe,
- zakup wyposażenia biur,
- środki czystości.

Koszty usług dotyczyły głównie:

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

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym spisu powszechnego i innych dotyczyły prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 17 055,00 zł i pokryta w całości z otrzymanej na ten cel dotacji. Wydatkowano także kwotę 270,00 zł na przygotowanie się do Powszechnego Spisu Ludności, który odbędzie się w 2021 r.

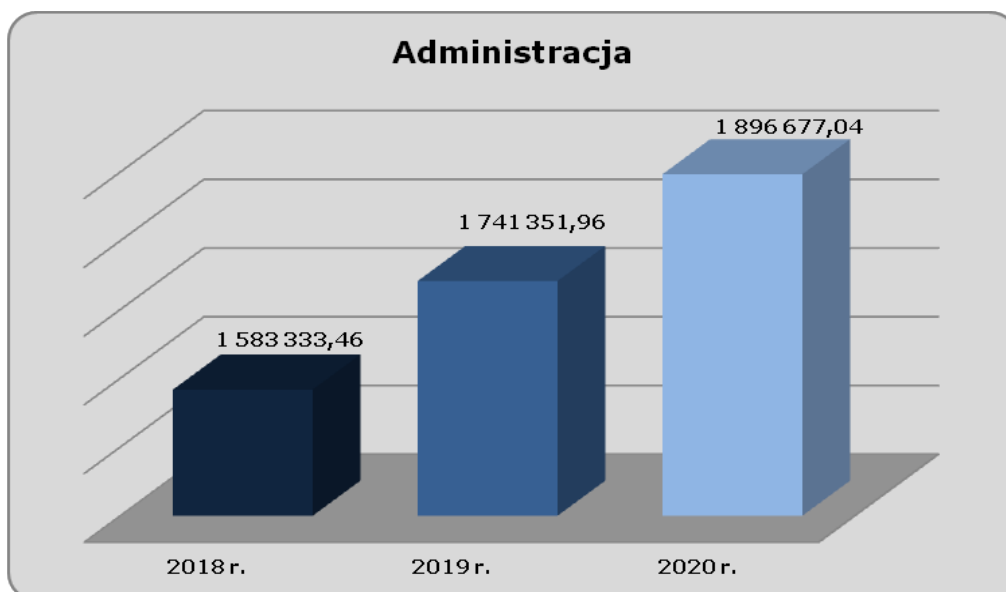
Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Pozostałej działalności to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi podatków i jako pracownik gospodarczy, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, prowizje inkasentów, prowizje i opłaty komornicze.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 większość zaplanowanych imprez nie odbyła się.

W ramach środków przeznaczonych dla sołectw, każde sołectwo miało do dyspozycji 1 000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez 10 sołectw na dofinansowanie imprez choinkowych i bali karnawałowych oraz w większości zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectw.

W 2020 r. nie tworzonego funduszu sołectw.

Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1 896 677,04 zł, co stanowiło 95 % planu.

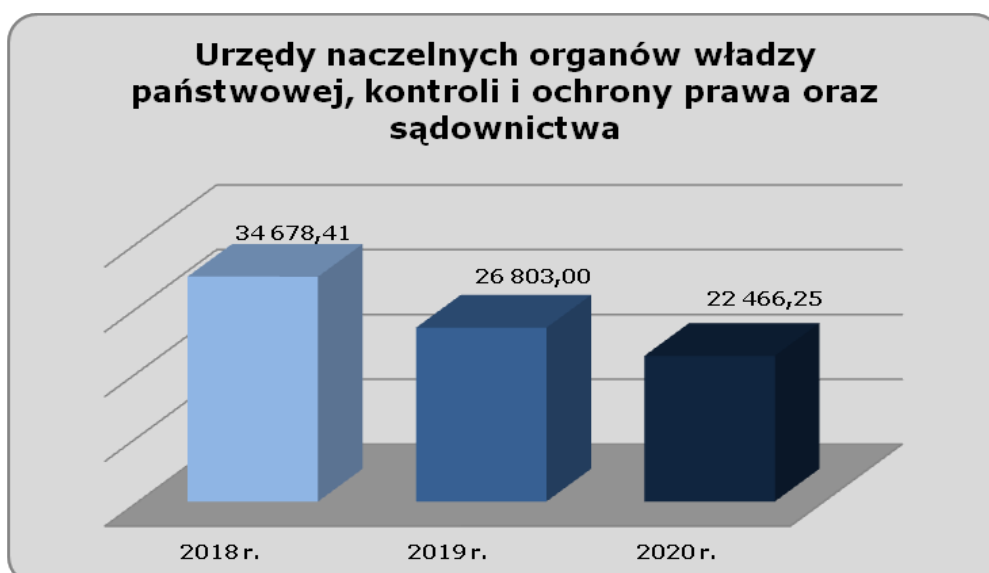


Obserwujemy wzrost wydatków na przełomie przedstawionych lat. Wynika to ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami.

**9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 22 466,25,00 zł – tj. 100 % planu.**

- Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 752,00 zł;  
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 18 558,00 zł,  
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – kwota 3 156,25 zł.

W trakcie roku wydatkowano ogółem 22 466,25 zł – co stanowiło 100 % planu rocznego.



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

## **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 140 720,08 zł – tj. 75 % planu.**

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

- ochotnicze straże pożarne – kwota 106 145,15 zł,
- obrona cywilna – kwota 34 574,93 zł,
- zarządzanie kryzysowe – kwota 0,00 zł.

Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne dotyczyły następujących wydatków:

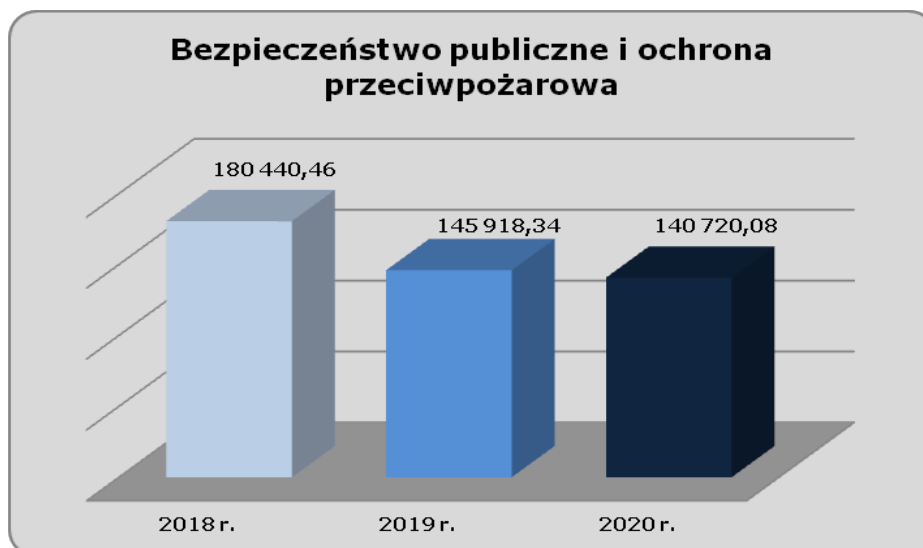
- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
- ubezpieczenie pojazdów oraz osób,
- środki ochrony osobistej (przeciwdziałanie pandemii),
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

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

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

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2020 r. planowana kwota wyniosła 60 000,00 zł, z której wydatkowana kwota wyniosła 46 716,45 zł i w całości dotyczyła wydatków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej itp.).

Koszty całego działu poniesione w 2020 r. wyniosły 140 720,08 zł – co stanowiło 75% planu.

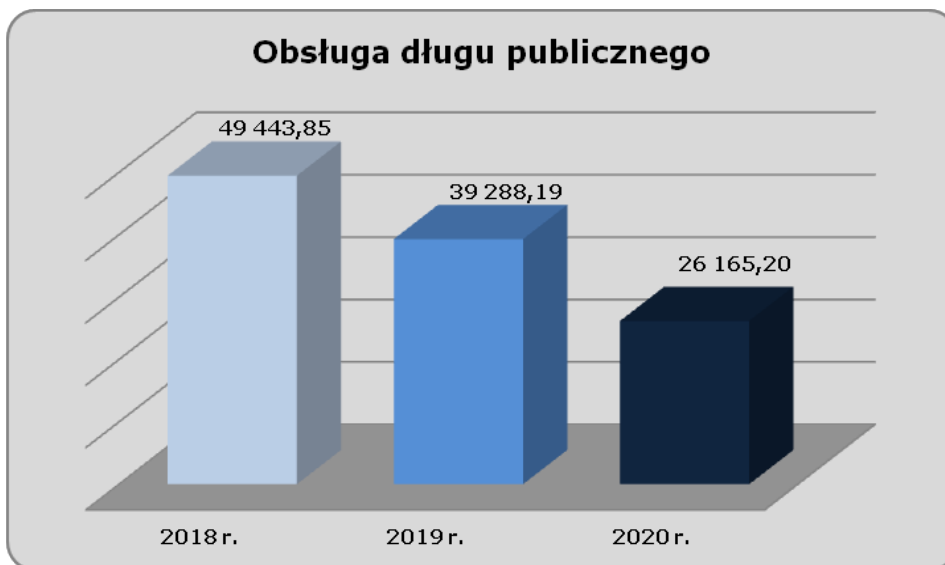


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę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

### 11. Obsługa długu publicznego kwota – 26 165,20 zł – tj. 81 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2020 r. kwota wyniosła 5 246,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2020 r. kwota zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji wynosiła 26 165,20 zł – co stanowi 97 % planu rocznego.



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

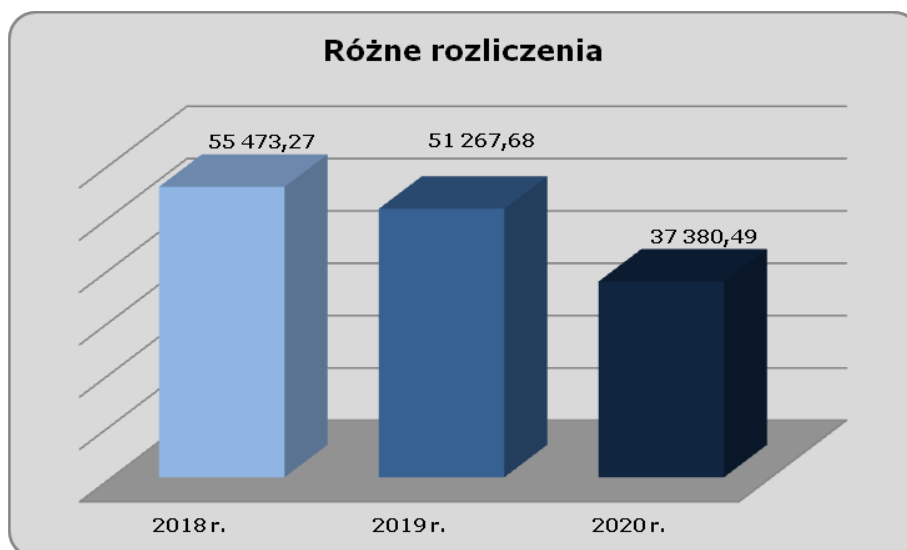
### 12. Różne rozliczenia – kwota 37 380,49 zł – 77% planu.

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

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 17 237,60 zł,
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Samorządowe S6 – kwota 500,00 zł,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – kwota 884,89 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2020 r. wyniosły 37 380,49 zł – co stanowiło 77 % planu.

Ta kategoria wydatków wykazuje tendencję spadkową.



### 13. Oświata i wychowanie – kwota 5 929 090,76 zł – tj. 97 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 4 199 977,69 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 934 806,05 zł,
- przedszkoli – kwota 146 512,25 zł,
- dowozu dzieci do szkół – kwota 123 904,86 zł,
- doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – kwota 20 069,95 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 99 696,80 zł;
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 33 685,78 zł,
- pozostałej działalności – kwota 370 437,38 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu zatrudnionych było 34 nauczycieli, w tym 27 na pełnym etacie i 7 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 na cały etat) i 12 pracowników obsługi w tym 9 osób na pełnym etacie i 3 osoby na  $\frac{3}{4}$  etatu. Szkoła Podstawowa miała pod swoją administracją 16 oddziałów, w tym 11 oddziałów w szkole podstawowej - 203 uczniów oraz 5 oddziałów przedszkolnych w tym: 1 oddział 3 latków- 19 dzieci, 1 oddział 4-5 latków- 23 dzieci, 1 oddział 5 latków – 18 dzieci i 2 oddziały 6 latków – 36 dzieci. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 299 dzieci.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie miała pod swoją administracją 10 oddziałów, w tym 8 oddziałów szkoły podstawowej – 95 uczniów, 2 oddziały przedszkolne w tym 5-6 latki – 25 dzieci i 3-4 latki- 25 dzieci. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 299 dzieci. Zatrudnionych było w niej 23 nauczycieli, w tym 13 na pełnym etacie i 10 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na  $\frac{1}{4}$  etatu i 7 pracowników obsługi, w tym 6 osoby na pełen etat, 1 pracownik na  $\frac{3}{4}$  etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków wiejskich,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- zakupu książek,
- zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,



- ochrony – monitoringu,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- audycje umuzykalniające,
- opłat za RTV i telefony.

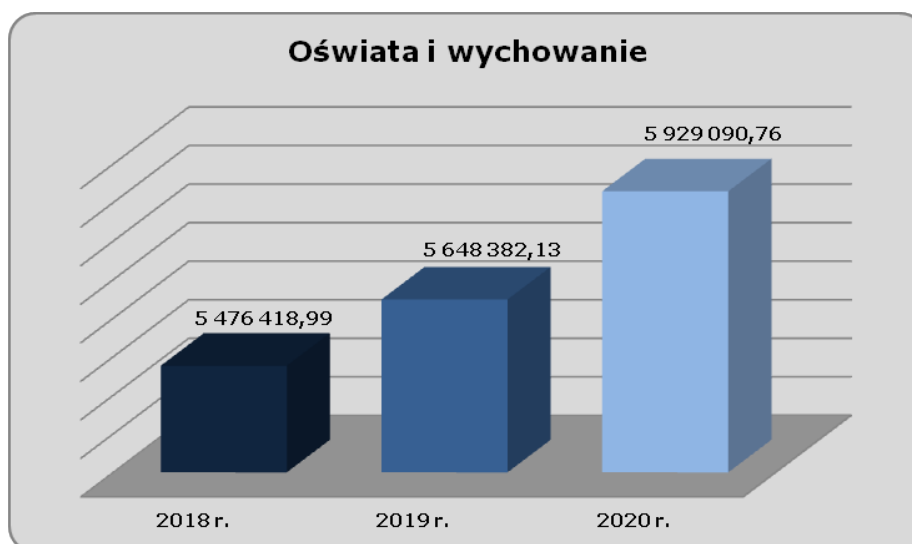
W 2020 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 285 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 146 723,07 zł.

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym najzdolniejszym uczniom w kwocie 7 800,00 zł.

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. Główne wydatki dotyczyły finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 123 904,86 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemyśl uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg, Gościno) – kwota 146 512,25 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 5 929 090,76 zł, co stanowiło 97 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2018-2020 r. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) utworzone od 1 września 2014 r. oddziały przedszkolne w miejscowości Siemyśl i w miejscowości Charzyno.

#### **14. Ochrona zdrowia – kwota 60 012,02 zł – tj. 83 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- zwalczania narkomanii – kwota – 2 000,00- zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 49 925,95 zł,
- pozostałej działalności – kwota 8 086,07 zł.

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

W roku 2020 plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił łącznie 59 900,00 zł w tym:

- przeciwdziałanie narkomanii – 2 000,00 zł - zrealizowano w 100 %,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 57 900,00 zł - zrealizowano w 86 % - na kwotę 49 925,95 zł.

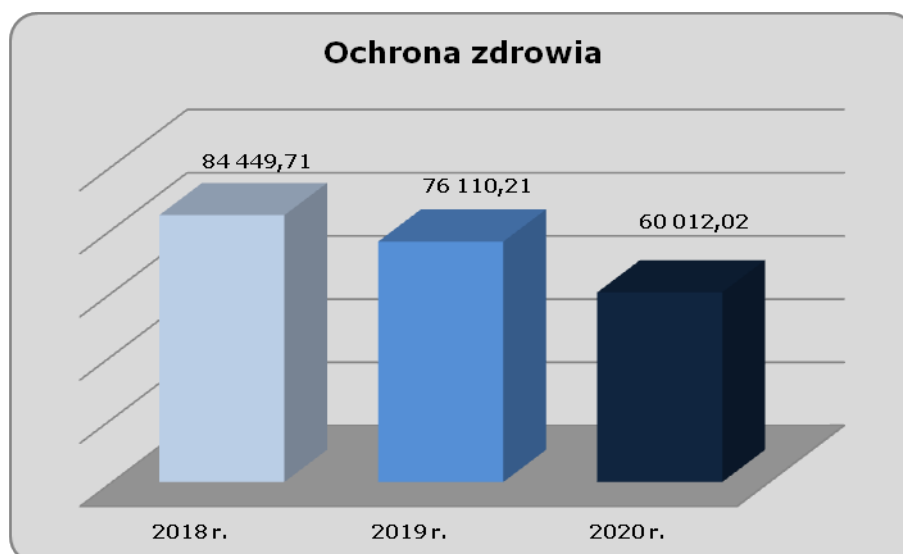
W ramach programu zrealizowane i sfinansowane zostały następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym), w tym również odświeżenie punktu poprzez pomalowanie ścian oraz doposażenie pomieszczeń punktu w drobne elementy wyposażenia (kupno 4 szt. foteli i 2 stolików);
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo prawne;
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień;
- utrzymanie Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy, w tym wynagrodzenie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy;
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obsługa administracyjno – biurowa i wynagrodzenia dla Członków Komisji);
- szkolenia dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zakup materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „Narkotyki kradną życie – nie daj się wciągnąć” - gadzety z hasłami profilaktycznymi skierowane do najmłodszych dzieci z klas 0 – III (piórniki z kredkami, kolorowanki terapeutyczne, breloki odblaskowe, ulotki).

W związku z pandemią Punkt Konsultacyjny oraz Punkt Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy, w początkowych miesiącach izolacji (marzec – maj 2020 r.) realizował swoje zadania zdalnie, poprzez udzielanie teleporad. Od 26 maja 2020 r. wznowiono stacjonarną formę działalności powyższych punktów, zapewniając specjalistom i osobom korzystającym dostęp do środków indywidualnej ochrony osobistej – płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki.

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 1 wniosek o zobowiązanie osoby do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego oraz prowadziła kontynuację działań wobec 4 rodzin. W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Komisji, w trakcie których przeprowadzano rozmowy motywująco – wspierające z osobami uzależnionymi i ich rodzinami oraz monitorowano sytuację w ww. rodzinach. Ponadto członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomagali podopiecznym w kompletowaniu dokumentów oraz sporządzaniu pism urzędowych, m. in. do spraw rozwodowych, spadkowych czy ograniczenia władzy rodzicielskiej. W kompetencji Komisji w roku 2020 było również sporządzanie sprawozdań m. in. do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przygotowywanie pism i wyjaśnień na potrzeby Sądu, Prokuratury oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na badania biegłych sądowych z zakresu uzależnień GKRPA nie skierowała nowych osób.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu. W 2020 r. wydatkowano kwotę 8 086,07 zł (energia, woda, materiały). Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 60 012,02 zł – co daje 83 % planu.



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

#### **15. Pomoc społeczna – kwota 1 017 624,28 zł – tj. 86 % planu.**

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

Realizacji świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

- obsługa i wypłata świadczeń pieniężnych takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
- obsługa i realizacja świadczeń niepieniężnych takich jak: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

Ponadto w dziale pomoc społeczna znajduje się finansowanie:

- wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- działalności Klubu Seniora;
- działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
- działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zadania:

- zasiłek stały – 70 001,25 zł – kwota w całości finansowana przez Wojewodę, tą formą pomocy społecznej objętych zostało 13 świadczeniobiorców;
- zasiłek okresowy – 36 578,80 zł (z czego 31 196,30 zł pochodziło z budżetu Wojewody, a 5 382,50 zł z budżetu gminy), tą formą pomocy społecznej objęto 12 świadczeniobiorców;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 15 571,60 zł – kwota w całości wypłacona z budżetu gminy dla 28 rodzin – w tym 33 świadczeniobiorców.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznawane były na różne cele, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami wnioskodawców. Najczęściej wnioskowano o pomoc finansową na zakup opału, zakup leków i leczenie, zakup żywności, odzieży i obuwia, zakup dodatkowych posiłków dla dzieci – śniadań i II śniadań dla dzieci w przedszkolach oraz śniadań i kolacji dla uczniów w internatach, pokrycie kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne.

Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby, lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb, a także w przypadku osób w rodzinie, kiedy rodzina z różnych przyczyn nie mogła zapewnić osobom starszym i niesamodzielnym odpowiedniej pomocy i opieki, zgodnie art. 50 ust. 1 i ust 2 ustawy o pomocy społecznej miały przyznane usługi opiekuńcze, które świadczone były w miejscu zamieszkania osoby, przez opiekunki środowiskowe, zatrudnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu na podstawie umowy zlecenie. Całkowity koszt usług opiekuńczych w roku 2020 wyniósł 111 061,85 zł. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze do budżetu gminy zwrócona została kwota 17 936,52 zł. Tą formą wsparcia w okresie sprawozdawczym objętych było 9 osób.

W roku 2020 w domu pomocy społecznej przebywało 5 osób, skierowanych przez OPS do placówek całodobowej opieki w latach wcześniejszych. Odpłatność Gminy za pobyt w DPS w roku 2020 wyniosła łącznie 166 403,34 zł – 98 % planu.

Za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu w okresie sprawozdawczym opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne. W roku 2020 składkę zdrowotną opłacano za 11 osób, a całkowity koszt składek to kwota 5 435,51 zł – 96 % planu.

Wśród głównych powodów ubiegania się o pomoc społeczną w roku 2020 wymienić należy: długotrwałą lub ciężką chorobę, ubóstwo i niepełnosprawność.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wzorem lat poprzednich w roku sprawozdawczym realizował Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu", w ramach którego prowadzone było dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach poprzez finansowanie zakupu posiłku w formie obiadu, jak również finansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób samotnych i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 27 358,10 zł, w tym 19 541,89 zł z budżetu Wojewody i 7 816,21 zł z budżetu gminy. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla 15 rodzin – łącznie dla 33 dzieci (jeden gorący posiłek dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych, przyznawane na

czas trwania roku szkolnego 2020/2021) oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności – tą formą pomocy objęto 24 rodziny (w tym 33 świadczeniobiorców).

W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” istnieje możliwość przyznania pomocy społecznej w formie jednego gorącego posiłku dziennie. Chcąc w pełni zabezpieczyć potrzeby rodzin z dziećmi w zakresie dożywiania, w ramach środków gminnych w roku 2020 udzielana była również pomoc w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup dodatkowych posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola (śniadanie i drugie śniadanie) oraz dla uczniów, którzy przebywają w internacie (tj. śniadanie i kolacja) – z tej formy wsparcia skorzystało 13 dzieci. W ramach programu osłonowego, umożliwiającego objęcie dzieci pomocą w formie posiłku tj. obiadu jednodaniowego, wydawanego w stołówce szkolnej, nie wymagającą przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego objęto 3 dzieci z jednej rodziny.

Wśród zadań realizowanych w dziale pomoc społeczna znajduje się również obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W okresie sprawozdawczym nie było świadczeniobiorców, którym przysługiwałby dodatek energetyczny, wypłacono tylko dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny na kwotę 605,85 zł – 53% planu.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu funkcjonuje Klub Seniora „Złota Jesień”, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, jak również realizacja działań na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. Panująca pandemia nie pozwoliła zrealizować wszystkich działań, jakie zaplanowane były dla Klubu Seniora w roku 2020. Cotygodniowe zajęcia realizowane były od stycznia do połowy marca oraz w miesiącu wrześniu. Mimo, iż wdrożone zostały procedury uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w czasie pandemii koronawirusa, członkowie klubu podjęli decyzję, że nie chcą ryzykować i nie będą się spotykać do czasu, aż sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie poprawie.

W roku 2020 na działalność Klubu Seniora wydatkowano kwotę 6 987,48 zł – 29 % planu, w ramach której sfinansowano:

- wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora,
- wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych,
- zakup artykułów spożywczych do organizacji ogniska integracyjnego po przerwie wakacyjnej,
- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia,
- zakup materiałów plastycznych i biurowych do zajęć warsztatowych,
- zakup środków ochrony indywidualnej (płynny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki);
- zakup stołu gastronomicznego do zajęć kulinarnych.

W związku z panującą pandemią oraz utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego w październiku 2020 r. Gmina Siemyśl przystąpiła do realizacji rządowego programu Wspieraj Seniora, którego głównym celem jest pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz. Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym, że w roku 2020 nie było zgłoszeń seniorów do programu, całkowita kwota dotacji – 7 117,00 zł została zwrócona jako niewykorzystana.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego przez Wójta. W okresie sprawozdawczym Zespół wszczął 3 nowe procedury Niebieskiej Karty. Kontynuowana była procedura 9 Niebieskich Kart z poprzednich okresów. Podmioty, które założyły nowe Niebieskie Karty to: Policja – 2, Ośrodek Pomocy Społecznej – 1. W roku 2020 odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, powołano 14 grup roboczych, które odbyły łącznie 14 spotkań. Jak wynika ze statystyk Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym wobec 12 osób z terenu gminy Siemyśl zachodziło podejrzenie o stosowanie przemocy, liczba dzieci dotkniętych przemocą wyniosła 6. Zespół Interdyscyplinarny skierował 2 osoby do programu korekcyjno – edukacyjnego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. W stosunku do 9 Niebieskich Kart zakończono procedurę z uwagi na ustanie przemocy oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy. Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny w roku 2020 to przede wszystkim współpraca z kuratorem sądowym, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeutą uzależnień, psychologiem i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakresie monitoringu oraz pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, jak również w zakresie sporządzania sprawozdań, pism oraz informacji do instytucji pomocowych. Wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie sprawozdawczym to kwota 5 158,04 zł – 89 % planu, w ramach której:

- współfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakupiono materiały biurowe do obsługi administracyjno – biurowej,
- sfinansowano szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w ramach pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób i rodzin z terenu gminy Siemyśl korzystają z wielu form wsparcia, jakie Ośrodek oferuje swoim podopiecznym. Wśród nich jest zapewnienie klientom dostępu do specjalistów świadczących usługi w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Działania te kierowane są do osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i mają na celu wzmocnienie aktywności zawodowej i samodzielności życiowej klientów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, jak również zapewnienie właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawę funkcjonowania rodzin z różnymi problemami (w tym z problemem alkoholowym) oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2020 z poradnictwa prawnego skorzystało 5 osób, z poradnictwa psychologicznego – 21 osób, z porad terapeuty uzależnień w Punkcie konsultacyjnym – 15 osób, a z poradnictwa specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Punkcie Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie – 30 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym praca socjalna pracowników socjalnych dotyczyła świadczenia pomocy w zakresie załatwiania różnego rodzaju spraw urzędowych, związanych m. in.: ze sporządzaniem pozwów w zakresie spraw rodzinnych, kompletowaniem dokumentacji w sprawach ustalenia stopnia niepełnosprawności, uzyskania prawa do świadczeń emerytalnych czy rentowych, podjęciem terapii uzależnień różnego rodzaju, przeprowadzaniem wywiadów alimentacyjnych. Ponadto pracownicy socjalni w roku 2020 na co dzień zajmowali się przeprowadzaniem rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby własne oraz innych instytucji (PCPR, GOPS, MOPS), przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, prowadzeniem korespondencji, wymianą opinii i wydawaniem zaświadczeń dotyczących osób korzystających różnym instytucjom takim jak sąd, policja, szkoła, PUP, MOPS, GOPS, PCPR, DPS itp. Realizacja powyższych zadań w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywała się w oparciu o kontrakt socjalny lub plan pracy.

W rejonie opiekuńczym pracowników socjalnych na terenie gminy Siemyśl w miejscowości Wszemierzyce funkcjonuje Ośrodek leczenia terapii i rehabilitacji uzależnień MONAR. Pracownicy socjalni obejmują wsparciem pacjentów Ośrodka poprzez przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy społecznej i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz przesyłanie całej dostępnej dokumentacji do Ośrodków wg właściwości – ostatniego miejsca zameldowania wnioskodawcy. Ponadto pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną wśród pacjentów Ośrodka, która polega głównie na pomocy przy sporządzaniu pism urzędowych czy kompletowaniu dokumentów w indywidualnych sprawach – w okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni OPS przeprowadzili łącznie 92 wywiady środowiskowe z pacjentami Ośrodka MONAR i objęli ich wymaganym wsparciem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu w roku 2020 wszczął 34 postępowania administracyjne polegające na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej i dochodowej, w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni.

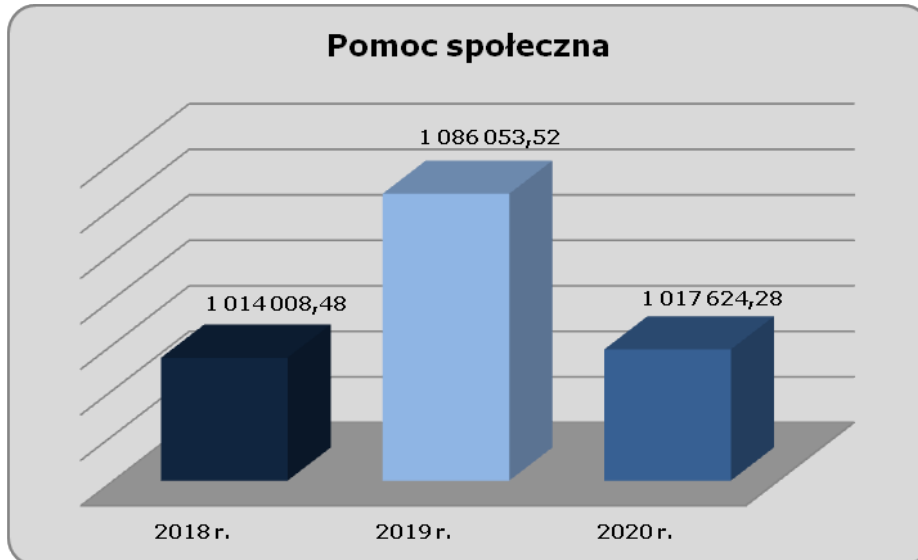
W katalogu zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu znajduje się również wydawanie kart. W okresie sprawozdawczym wydano:

- Karta Dużej Rodziny – 23 karty tradycyjne, 6 elektronicznych, obsłużono 12 wniosków;
- Zachodniopomorska Karta Seniora – 11 kart, obsłużono 11 wniosków;
- Zachodniopomorska Karta Rodziny – 0 kart, 0 złożonych wniosków.

W roku 2020 struktura zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu, zajmującym się realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz szeregu innych ww. ustaw przedstawiała się następująco: kierownik – 1 etat, główny księgowy – 1 etat, pracownik socjalny – 2 etaty (na 1 stanowisko jest wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego – 1 etat (od października zastępstwo pracownika w wymiarze 0,5 etatu), pracownik ds. finansowych – 1 etat, pracownik ds. świadczeń z pomocy społecznej – 1 etat, sprzątaczką 1/2 etatu. łącznie w okresie sprawozdawczym OPS zatrudnił 10 pracowników w wymiarze 9 etatów.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 r. wyniosły 570 048,49 zł, (84% planu) w tym kwota dotacji od Wojewody 64 033,33 zł. Główne koszty utrzymania OPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup sprzętu biurowego, wyposażenia biur, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup materiałów

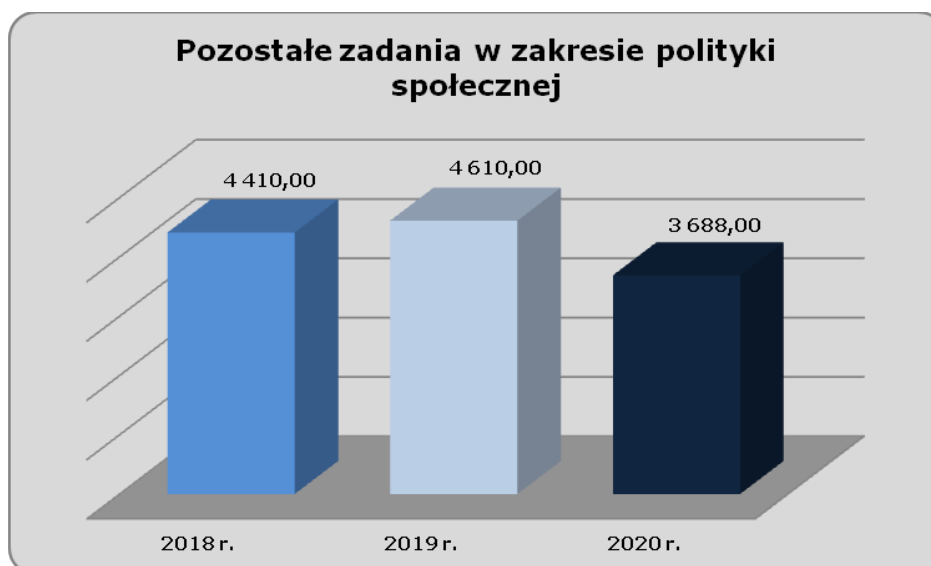
biurowych i środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, umowy zlecenie. W roku 2020 odnowiono 4 pomieszczenia biurowe dla pracowników OPS poprzez odmalowanie ścian (4 pomieszczenia) oraz wymianę wykładziny (2 pomieszczenia) oraz wyposażono 2 biura w nowe meble.



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

**16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 3 688,00zł – tj. 100 % planu.**

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2020 r. dofinansowanie wyniosło 3 688,00 zł i dotyczyło 4 osób.



Ta kategoria wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie.

### **17. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 374 402,45 zł – tj. 61 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

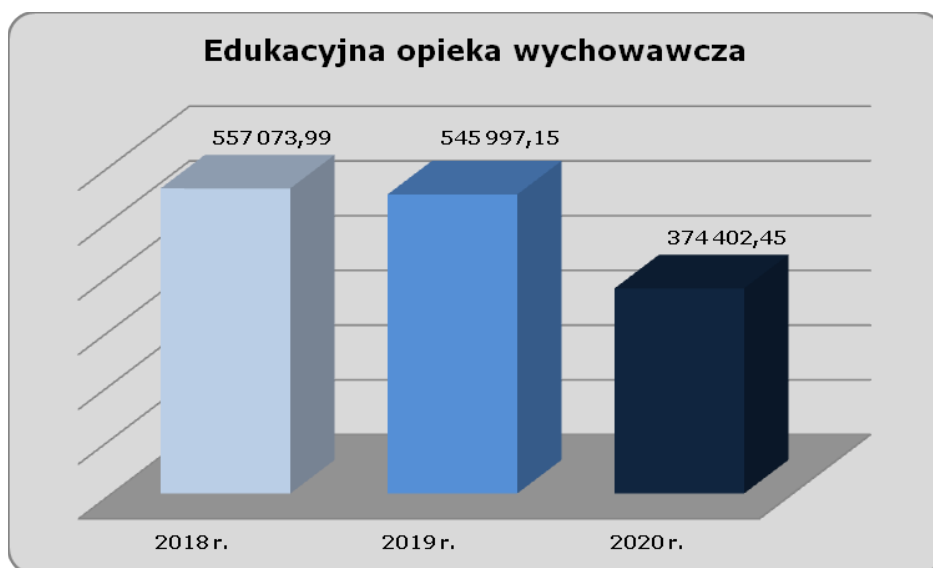
- świetlic szkolnych – kwota wydatkowana wyniosła 199 393,18 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów – kwota wydatkowana wyniosła 26 370,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 7 800,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana wyniosła 140 839,27 zł.

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

Wzorem lat ubiegłych OPS w Siemyślu obsługuje zadanie zlecone jakim jest wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Siemyśl. W okresie sprawozdawczym stypendium otrzymało 12 uczniów na łączną kwotę 26 370,00 zł, z czego dotacja Wojewody wyniosła 21 090,00 zł, a budżet gminy 5 280,00 zł.

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

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla uczniów. W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W zajęciach docelowo uczestniczyło 479 uczniów i 38 nauczycieli. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich planowanych zajęć i część środków zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Parcy jako zwrot niewykorzystanej dotacji. W 2020 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 140 650,27 zł. Ogółem kwota wydatkowana z dotacji wyniosła 1 011 673,78 zł.



Obserwujemy podobny poziom wydatków w latach 2018-2019 i spadek w 2020 r. na który wpływ miało wystąpienie pandemii COVID-19 i brak możliwości realizacji zaplanowanych w ramach projektu zajęć.

**18. Rodzina – kwota 5 851 478,55 zł – tj. 98 % planu.**

Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych – kwota 4 357 285,01zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 255 585,53 zł,
- karty dużej rodziny – kwota 74,55 zł,
- wspierania rodziny – kwota 159 733,74 zł,
- rodziny zastępcze – kwota 71 154,22 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 7 645,50 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale rodzina w roku 2020 realizował zadania wynikające m. in. z ustaw:

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

W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu w okresie sprawozdawczym wydatkował kwotę 76 037,96 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem 9 dzieci w pieczy zastępczej (71 154,22 zł) oraz na pokrycie kosztów pracy asystenta rodziny w łącznej kwocie 4 883,74 zł (w tym dotacja Wojewody 51,00 zł). W okresie sprawozdawczym asystent rodziny współpracował z trzema rodzinami.

Realizując postanowienia ustawy o świadczeniach rodzinnych, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jak również o systemie ubezpieczeń społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu w roku 2020 wypłacił świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1 174 594,92 zł, w kwocie tej zawierają się wypłacone:

- świadczenia rodzinne na kwotę 909 325,95 zł, wypłacone na rzecz 168 dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 265 268,97 zł, wypłacone na rzecz 61 dzieci.

Ponadto w okresie sprawozdawczym od udzielonych świadczeń opłacono:



- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (8 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (2 osoby) oraz zasiłek dla opiekuna (1 osoba), łącznie za 11 osób na kwotę 44 599,35 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (4 osoby), specjalny zasiłek opiekuńczy (2 osoby), łącznie za 6 osób na kwotę 7 645,50 zł.

Wojewoda zlecając powyższe zadania przekazuje również środki na obsługę, które przeznaczone są na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania, utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy, zakup materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu, w roku 2020 była to kwota 36 391,27 zł.

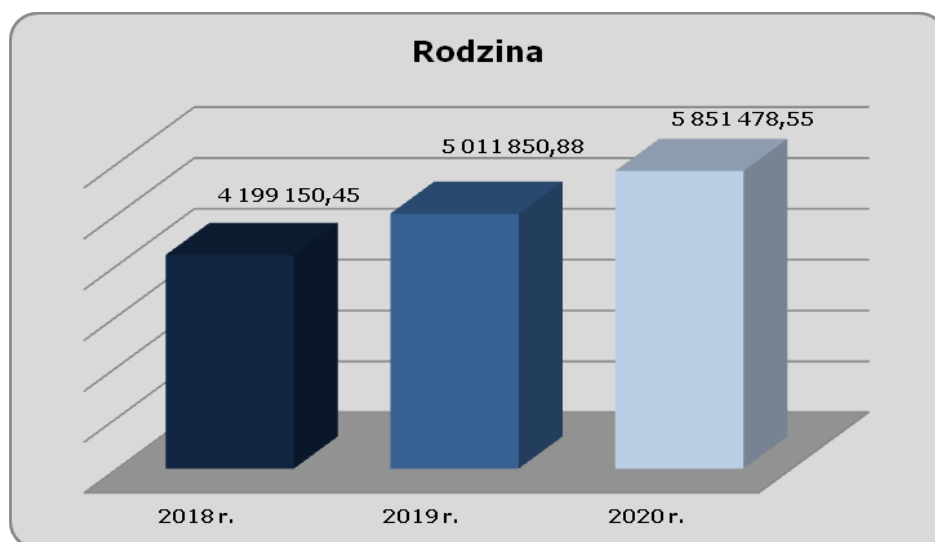
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu kontynuował w roku 2020 realizację Programów Rządowych, w ramach których wypłacono:

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) na 483 dzieci na kwotę 4 319 933,43 zł,

- świadczenie „Dobry start” (tzw. 300+) na 500 dzieci na kwotę 149 850,00 zł.

Koszt obsługi powyższych zadań wyniósł łącznie 42 351,58 zł (dotyczy wynagrodzeń pracowników, utrzymania i wyposażenia stanowiska pracy, zakupu materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu).

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 61 osób uprawnionych. W stosunku do 88 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania (m. in: informacje, korespondencja z dłużnikami, korespondencja z komornikami, korespondencja z organami ścigania, wezwania na wywiady alimentacyjne, wnioski o podjęcie działań, o udostępnienie danych, wystąpienia o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego – łącznie 315 działań), które doprowadziły do odzyskania kwoty 84 864,18 zł, z czego 12 795,74 zł wróciło do budżetu Gminy a kwota 72 068,44 zł została zwrócona do budżetu państwa.



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

#### **19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3 654 430,09 zł - tj. 96 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 725 615,06 zł,
- wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 1 924 744,95 zł,
- wydatków na ochronę środowiska – kwota 17 065,22 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 257 249,61 zł,
- wydatków za korzystanie ze środowiska – kwota 1 203,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – kwota 2 250,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 726 302,25 zł.

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

stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 725 615,06 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły kosztów funkcjonowania systemu tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 osób po ½ etatu, koszty szkoleń pracowników, zakup materiałów, zapłaty faktur dla firmy Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania opisowego. W 2020 r. koszty funkcjonowania systemu wyniosły o 557 478,60 zł więcej niż wpłynęło po stronie dochodów. Różnica ta została pokryta dochodami własnymi gminy pochodzącymi z podatków i opłat. Tak duża różnica spowodowana jest wydatkowaniem środków na wykonane zadanie inwestycyjne.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 17 065,22 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania opisowego. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 257 249,61 zł.

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 203,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym pozostałych wydatków związanych z gospodarką odpadami wyniosły kwotę 2 250,00 zł i dotyczyły zakupu pojemnika na nakrętki.

Rozdział pod nazwą „pozostała działalność” zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 10 osób, z których 1 osoba jest na ½ etatu oraz 1 na umowę zlecenia.

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

- malowanie przystanków,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- prace prządkowe przy stawie w miejscowości Białokury,
- wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w miejscowości Siemyśl,
- remont pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Siemyślu,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- dowóz posiłków do szkoły w Charzynie.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 726 302,25 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 3 654 430,09 zł, co stanowiło 96 % planu.

Widoczny jest wzrost wydatków z uwagi na rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, opłaty) oraz zrealizowane wydatki majątkowe.

## **20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 596 633,52, tj. 73 % planu.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota wydatkowana – 376 081,84 zł,
- biblioteki kwota wydatkowana – 220 551,68 zł.

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

W klubach zatrudnionych było 5 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½, 3 na 3/4 oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków

czystości, opału, usług, wyposażenia do prowadzenia zajęć w postaci różnych gier planszowych i sportowych. Wydatkowano także środki finansowe na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 376 081,84 zł.

W ramach zadań dotyczących bibliotek poniesione wydatki dotyczyły głównie zatrudnionych pracowników. W bibliotekach zatrudnionych było 4 pracowników, w tym 2 na pełen etat, oraz 2 osoby na  $\frac{3}{4}$  etatu. Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemysłu oraz filii w Trzyniku, Byszewie, Charzynie dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, zakupu książek, prasy oraz funkcjonowania programu komputerowego do obsługi bibliotek.

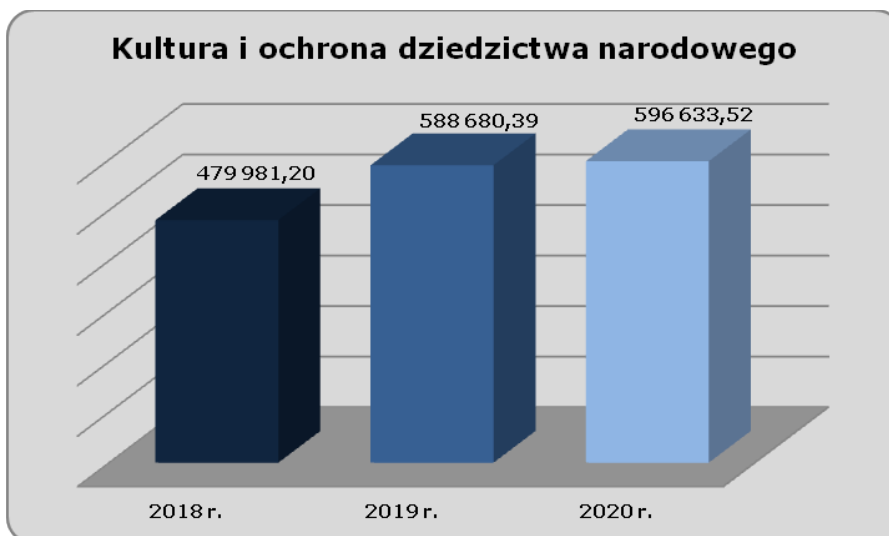
W związku z panującą sytuacją na świecie i w Polsce, biblioteka w 2020 r. ograniczyła swoje działania do zakresu funkcjonowania jaki był dopuszczalny w danym okresie. W okresach całkowitego zamknięcia dla użytkowników prace zostały skierowane na uzupełnianie katalogu online bibliotek. Oprócz tego prowadzono intensywną selekcję księgozbiorów, usuwając zniszczone lub niezwrócone książki oraz pracowano nad elektroniczną dokumentacją biblioteki. W styczniu i w lutym 2020 r. przeprowadzono wiele lekcji tematycznych. W bibliotece zorganizowano ferie dla dzieci „W 8 dni dookoła świata”. W bibliotece zorganizowano konkurs czytelniczy „Złap bakcyła czytania” z serią książek „Czytam sobie” dla najmłodszych czytelników. Na koniec roku szkolnego” wśród młodszych i starszych czytelników wybrano i nagrodzono „Czytelnika Roku”. Biblioteka uczestniczy również kolejny rok w akcji Mała Książka Wielki Człowiek, w celu zachęcenia dzieci do czytania

Małym czytelnikom przedstawiono w formie prezentacji polskie tradycje obrzędowe. Uczestniczono jak co roku w organizacji i przeprowadzeniu akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

We współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemysłu i przy użyciu ich środków finansowych organizowane były w bibliotekach do czasu pandemii, zajęcia plastyczne dla dzieci z wyspecjalizowanym instruktorem. Pandemia ograniczyła pracę biblioteki w zakresie prowadzenia stacjonarnych lekcji bibliotecznych i innych działań kulturalnych.

Łącznie księgozbiór liczy 24 673 woluminów. Organizator zakupił w danym roku sprawozdawczym 788 woluminów. W ciągu roku dokonano 3 774 wypożyczeń. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 220 551,68 zł.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 596 633,52 zł, co stanowi 73 % planu



Obserwujemy wzrost wydatków tego działu w przedstawionych latach z uwagi na rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, opłaty).

## 21. Kultura fizyczna – kwota 53 471,71 zł, tj. 21 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

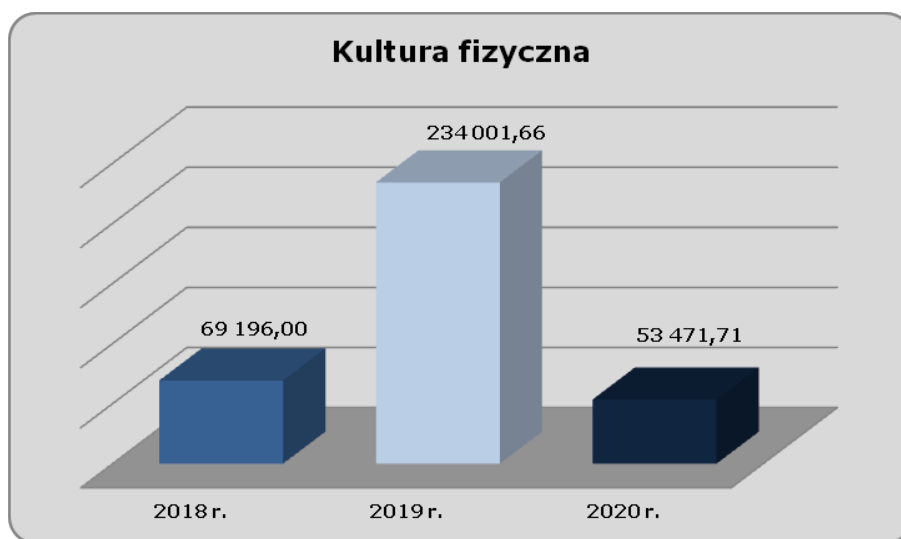
- obiekty sportowe kwota wydatkowana – 10 102,57 zł,
- pozostała działalność kwota wydatkowana – 43 369,14 zł.

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

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 24 696,03 zł dotyczyły: opłat za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu, oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania.

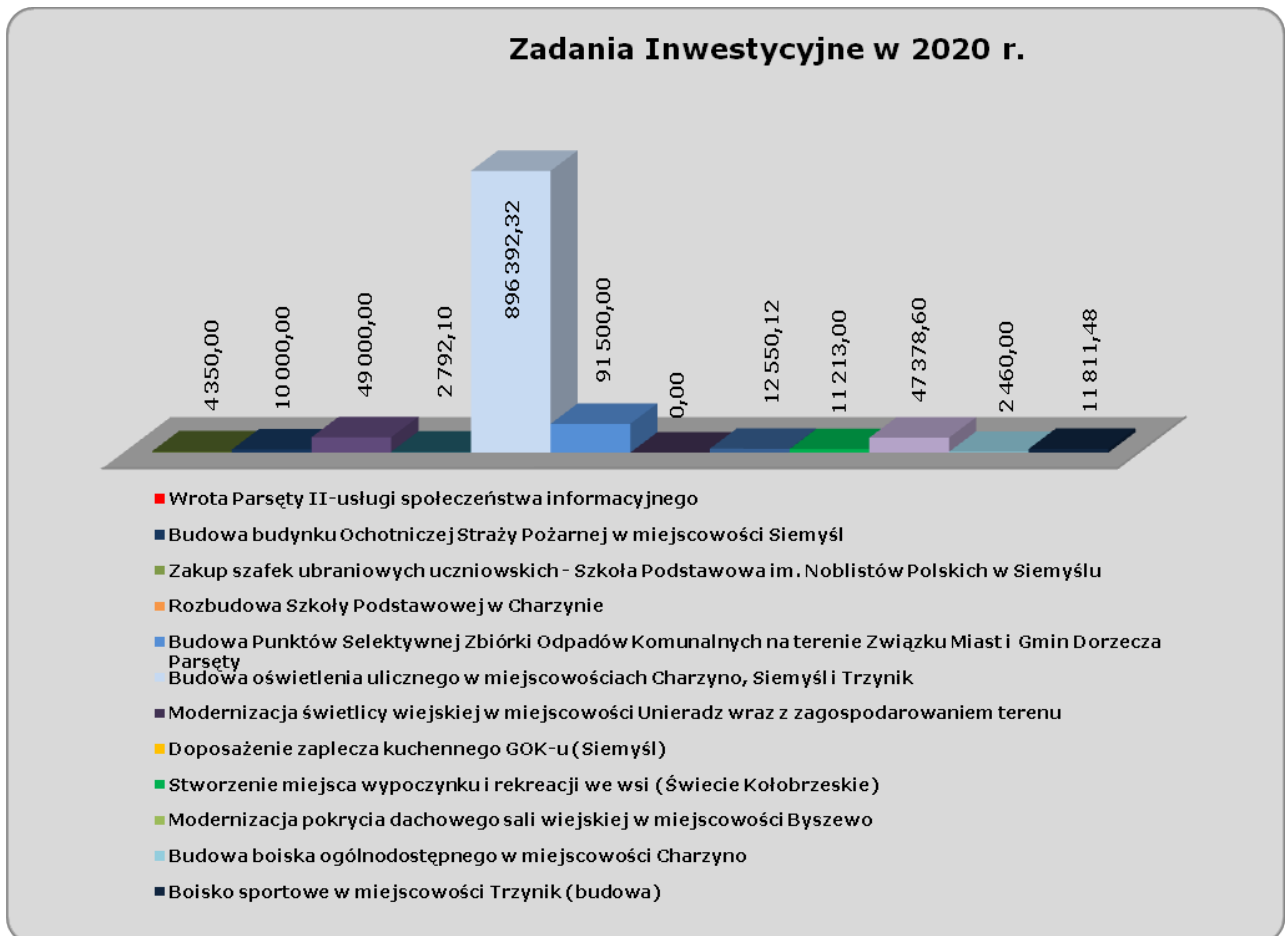
W ramach pozostałej działalności wydatkowane środki dotyczyły dotacji dla stowarzyszenia - kwota 28 775,68 zł, zakupu materiałów na remont placów zabaw w sołectwach oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 53 471,71 zł, co stanowi 21 % planu.



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

## **INWESTYCJE**



Realizacja zadań ujętych w planie budżetu na 2020 r. przedstawia się następująco:

**1) Wrota Parsęty II** – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty– kwota 4 350,00 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 2011-2021.

W 2020 r. kwota transzy wyniosła – 4 350,00 zł.

**2) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl** – kwota 10 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemyślu. Kwota zaplanowana w 2020 r. wynosiła 10 000,00 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że trwają prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej w 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2022.

**3) Zakup szafek ubraniowych uczniowskich – Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu** – kwota 49 000,00 zł.

W ramach tego zadania zakupiono szafki szkolne dla uczniów w Szkole Podstawowej w Siemyślu za kwotę 49 000,00 zł. Środki na zakup szkoła otrzymała w ramach darowizny.

**4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie** – 2 792,10 zł.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę szkoły podstawowej poprzez wybudowanie sali gimnastycznej, dodatkowych sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących.

Planowana wartość zadania wynosi 6 792 000,00 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 130 411,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz jej aktualizację. W 2020 r. wydatkowana kwota wyniosła 2 792,10 i dotyczyła aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022.

**5) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty** – kwota 896 392,32 zł.

W ramach tego zadania wybudowano punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina zrealizowała to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje, jako partner w projekcie. Projekt ten realizowano ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Dofinansowanie wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych. Ogółem na to zadanie wydatkowano 998 641,81 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 551 753,37 zł. Wkład własny gminy wyniósł 344 638,95 zł i pokryty został dochodami własnymi.

**6) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Siemyśl, Charzyno i Trzynik** – kwota 91 500,00 zł.

W ramach tego zadania wybudowano nowe oświetlenie w miejscowości Siemyśl ul. Sportowa, w miejscowości Charzyno ul. Polna i ul. Spacerowa oraz w miejscowości Trzynik. Wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 91 500,00 zł i pokryta została dochodami własnymi gminy.

**7) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu.**

W ramach tego zadania planowano wykonanie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie zadania planowane było z dofinansowaniem środków ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. W 2020 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków.

**8) Dopuszczenie zaplecza kuchennego GOK-u Siemyśl** – kwota 12 550,12 zł.

W ramach tego zadania przystosowano zaplecze kuchenne poprzez zakup następującego wyposażenia: profesjonalna kuchenka 5-palnikowa z piecem konwekcyjnym, wyciąg, zmywarka oraz taboret gazowy. Wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 12 550,12 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.

**9) Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Świecie Kołobrzeskie** – kwota 11 213,00 zł.

W ramach tego zadania wybudowano altankę parkową wraz z nasadzeniem roślin ozdobnych. Uporządkowano i wyrównano teren. Wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 11 213,00 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.

**10) Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w miejscowości Byszewo – kwota 47 378,60 zł.**

W ramach zadania wykonano modernizację pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w miejscowości Byszewo. Wydatkowana kwota wyniosła 47 378,60 zł i pokryta została z dochodów własnych gminy.

**11) Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – kwota 2 460,00 zł.**

W ramach zadania planuje się remont płyty boiska o wymiarach 60 x 100 m (m.in. położenie siatki przeciw kretom) oraz zainstalowanie bramek szt. 2 i piłkochwyłów szt. 2. Dodatkowo planuje się wybudowanie bieżni 100 m dwutorowej o nawierzchni ELTAN EPDM/ET zakończonej skocznią w dal. Planowana wartość zadania wynosi ok. 205 000,00 zł, w tym 145 000,00 zł dofinansowania - tj. ok. 85% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie będzie realizowane w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” w zakresie przedsięwzięcia 3.3.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku. W 2020 r. wydatkowana kwota dotyczyła sporządzenia dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

**12) Boisko sportowe w miejscowości Trzynik – kwota 11 811,48 zł.**

W ramach zadania wybudowano boisko do gier sportowych dla społeczności lokalnej. Zakupiono bramki, piłkochwyły, słupki do gry w siatkówkę oraz blaszane pomieszczenie służące jako magazyn na sprzęt. Wydatkowana kwota wyniosła 11 811,48 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”.

W trakcie roku dokonano wykupu części obligacji w ogólnej kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w postaci obligacji wynosi na dzień 31 grudnia 2020 r. kwota – 800 000,00 zł, co stanowi 3,57% planowanych dochodów w 2020 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za 2020 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 21 676 494,79 zł – tj. 97% planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 20 653 019,11 zł – tj. 93% planu i zamknął się nadwyżką w kwocie 1 023 475,68 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W trakcie całego roku wpłynęła ogółem kwota 2 920,83 zł, która w całości została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*  
*Skarbnik Gminy*

**Dochody budżetu gminy Siemysł wg źródeł za 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT</b>		<b>6 556 300,00</b>	<b>6 084 472,25</b>	<b>93%</b>	<b>1 096 733,61</b>	<b>71 439,87</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	3 241 713,00	3 013 219,04	93%	587 403,42	32 685,62
	Podatek rolny	0320	806 653,00	713 824,62	88%	167 357,32	24 030,69
	Podatek leśny	0330	56 497,00	57 567,39	102%	495,78	99,16
	Podatek od środków transportowych	0340	125 362,00	57 930,30	46%	107 141,28	326,29
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	1 210,10	81%	7 757,29	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	26 000,00	28 582,00	110%	43,85	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	27,12	0%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	17 000,00	22 173,00	130%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 300,00	2 887,20	87%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	17 659,00	12 612,97	71%	8 399,21	71,29
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 000,00	48 878,45	116%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 067 791,00	970 912,02	91%	217 954,34	14 226,82
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 150 825,00	1 154 648,04	100%	181,12	-
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 633 586,00</b>	<b>2 507 564,01</b>	<b>95%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 623 586,00	2 548 825,00	97%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	10 000,00	- 41 260,99	-413%	-	-
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>539 734,00</b>	<b>551 990,89</b>	<b>102%</b>	<b>1 588 526,01</b>	<b>4 443,36</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	16 156,78	0%	1 486 589,35	-
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	51,00	51,00	100%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	-	7 352,82	0%	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doatcji oraz płatności	2950	-	16,32	0%	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 700,00	9 270,08	120%	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	8 069,00	54%	1 757,40	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	92 524,00	103%	10 297,24	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	160 400,00	153 791,55	96%	14 038,87	-
	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	142 383,00	117 982,43	83%	41 238,92	4 394,42
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	23 700,00	27 652,21	117%	34 604,23	48,94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	3 033,28	152%	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	7 900,00	7 979,75	101%	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	64 000,00	79 000,00	123%	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	26 600,00	29 111,67	109%	-	-
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>4 227 617,00</b>	<b>4 227 617,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 024 078,00	3 024 078,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 203 539,00	1 203 539,00	100%	-	-
<b>V.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>6 891 164,96</b>	<b>6 748 995,93</b>	<b>98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 115 712,96	2 035 993,05	96%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	381 148,00	355 717,87	93%	-	-
	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	4 394 304,00	4 357 285,01	99%	-	-
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁE DOTACJE</b>		<b>399 469,00</b>	<b>339 469,00</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205(7,9)	339 469,00	339 469,00	100%	-	-
<b>VII.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>1 175 700,00</b>	<b>1 216 385,71</b>	<b>103%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625(7,8,9)	373 000,00	96 886,00	26%	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	-	500 000,00	0%	-	-
	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%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	674 700,00	549 390,24	81%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	-	2 363,13	0%	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	98 000,00	37 746,34	39%	-	-
	<b>Razem</b>		<b>22 423 570,96</b>	<b>21 676 494,79</b>	<b>97%</b>	<b>2 685 259,62</b>	<b>75 883,23</b>

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 000,00</b>	<b>613 705,49</b>	<b>556 071,83</b>	<b>91%</b>
	01095		Pozostała działalność	98 000,00	613 705,49	556 071,83	91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 620,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	98 000,00	37 746,34	39%
		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	-	515 705,49	515 705,49	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>933,69</b>	<b>0%</b>
	40002		Dostarczanie wody	-	-	933,69	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	933,69	0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 042,00</b>	<b>163 142,00</b>	<b>135 937,30</b>	<b>83%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 042,00	161 942,00	133 150,05	82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 659,00	17 659,00	12 612,97	71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	142 383,00	142 383,00	116 645,27	82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 900,00	3 891,81	205%
	70095		Pozostała działalność	-	1 200,00	2 787,25	232%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 200,00	2 496,72	208%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	290,53	0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>58 669,20</b>	<b>125%</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	47 000,00	58 669,20	125%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	47 000,00	58 669,20	125%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>72 997,68</b>	<b>66 748,40</b>	<b>91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 108,00	30 572,68	29 329,89	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	19 108,00	30 572,68	29 326,79	96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	3,10	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	19 600,00	19 960,16	<b>102%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	318,00	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	-51,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 600,00	19 693,94	0%
	75056		Spis powszechny i inne	-	22 825,00	17 325,00	76%
		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	-	22 825,00	17 325,00	76%
	75095		Pozostała działalność	-	-	133,35	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	133,35	0%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	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	752,00	752,00	752,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 558,00	18 558,00	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	-	18 558,00	18 558,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	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		3 225,00	3 156,25	98%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	-	<b>-152,80</b>	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-152,80	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-152,80	0%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 193 008,00</b>	<b>8 232 336,00</b>	<b>7 738 315,24</b>	<b>94%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 242,19	83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 210,10	81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	32,09	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 541,00	2 477 341,00	2 404 516,23	97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 142 005,00	2 142 005,00	2 141 143,83	100%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 100,00	198 100,00	193 997,00	98%
		0330	wpływy z podatku leśnego	55 291,00	55 291,00	56 044,00	101%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 145,00	7 145,00	6 980,00	98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	812,00	1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	46,40	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4 800,00	5 493,00	114%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 945 684,00	2 953 309,00	2 644 623,50	90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 099 708,00	1 099 708,00	872 075,21	79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	608 553,00	608 553,00	519 827,62	85%
		0330	wpływy z podatku leśnego	1 206,00	1 206,00	1 523,39	126%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 217,00	118 217,00	50 950,30	43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	26 000,00	28 582,00	110%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	1 080 825,00	1 153 836,04	107%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 800,00	6 966,61	120%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	13 000,00	10 862,33	84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 800,00	166 600,00	180 369,31	108%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	17 000,00	22 173,00	130%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00	2 887,20	87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	48 878,45	116%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 500,00	102 500,00	104 082,66	102%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 800,00	2 255,20	125%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 483,00	2 633 586,00	2 507 564,01	95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 483,00	2 623 586,00	2 548 825,00	97%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	- 41 260,99	-413%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 206 756,00</b>	<b>4 293 617,00</b>	<b>4 747 182,55</b>	<b>111%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 217,00	3 024 078,00	3 024 078,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 217,00	3 024 078,00	3 024 078,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 203 539,00	1 203 539,00	1 203 539,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 539,00	1 203 539,00	1 203 539,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	66 000,00	519 565,55	787%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	60,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	872,22	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 000,00	2 010,73	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 622,60	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	64 000,00	15 000,00	23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	500 000,00	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393 011,00</b>	<b>564 748,64</b>	<b>596 477,88</b>	<b>106%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	1 900,00	3 153,54	166%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 052,20	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	188,94	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 900,00	1 912,40	101%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 011,00	309 893,00	300 251,79	97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	8 069,00	54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	92 524,00	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	54 539,18	91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	700,02	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 011,00	144 893,00	144 419,59	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .	-	33 486,64	33 013,94	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	33 486,64	33 013,94	99%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	219 469,00	260 058,61	118%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	55 309,62	69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	1 200,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	79,99	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	64 000,00	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 ib ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	132 048,65	132 048,65	100%
		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 ib ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	7 420,35	7 420,35	100%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>5 100,00</b>	<b>6 301,26</b>	<b>124%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	32,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	32,00	0%
	85195		Pozostała działalność	-	5 100,00	6 269,26	123%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 100,00	6 269,26	123%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 408,00</b>	<b>227 506,15</b>	<b>219 038,97</b>	<b>96%</b>

1	2	3	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	6 408,00	5 635,00	5 435,51	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 408,00	5 635,00	5 435,51	96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	34 350,00	31 196,30	91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	34 350,00	31 196,30	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	-	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	-	141,15	-	0%
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	72 063,00	70 001,25	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	72 063,00	70 001,25	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	73 000,00	71 856,18	98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	39,32	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 000,00	7 783,53	111%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	66 000,00	64 033,33	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	5 200,00	17 936,52	345%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 200,00	17 936,52	345%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	19 541,89	65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	19 541,89	65%
	85295		Pozostała działalność	-	7 117,00	3 071,32	43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 071,32	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	7 117,00	-	0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>221 090,00</b>	<b>221 090,00</b>	<b>100%</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	21 090,00	21 090,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	21 090,00	21 090,00	100%
	85495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 940,00	178 940,00	178 985,75	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 060,00	21 060,00	21 014,25	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>5 884 802,00</b>	<b>5 791 657,29</b>	<b>98%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	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	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	1 271 751,23	97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11,60	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	1 311 000,00	1 311 000,00	1 255 585,53	96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	16 153,68	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	180,00	74,55	41%
		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	-	180,00	74,55	41%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	171 051,00	154 901,00	91%

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	145 000,00	171 000,00	154 850,00	91%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	51,00	51,00	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	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 330 191,00</b>	<b>1 671 991,00</b>	<b>1 388 855,41</b>	<b>83%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 267 691,00	1 592 991,00	1 367 266,35	86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 291,00	918 291,00	808 160,16	88%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	7 352,82	0%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 349 400,00	674 700,00	549 390,24	81%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	2 363,13	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 000,00	2 936,24	147%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	936,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 000,00	2 000,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 920,83	117%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 920,83	117%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	27,12	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	27,12	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	62 900,00	3 793,38	6%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 900,00	2 164,27	114%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 000,00	1 629,11	163%
		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%
	90095		Pozostała działalność	-	11 600,00	11 911,49	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 600,00	7 844,14	103%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	-	-	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 000,00	4 067,35	102%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>301 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	301 000,00	20 000,00	7%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	281 000,00	-	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>102 000,00</b>	<b>106 902,32</b>	<b>105%</b>
	92695		Pozostała działalność	-	102 000,00	106 902,32	105%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	16,32	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	82 353,10	0%
		6258	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	-	92 000,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	14 532,90	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	10 000,00	100%
<b>Razem</b>				<b>21 862 276,00</b>	<b>22 423 570,96</b>	<b>21 676 494,79</b>	<b>97%</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2020 opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie  
zbiorowym**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 400,00 zł</b>	<b>6 522,55 zł</b>	<b>121%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00 zł	6 522,55 zł	121%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00 zł	6 522,55 zł	121%
<b>Razem</b>				<b>5 400,00 zł</b>	<b>6 522,55 zł</b>	<b>121%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>48 878,45</b>	<b>116%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	42 000,00	48 878,45	116%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	48 878,45	116%
<b>Razem</b>				<b>42 000,00</b>	<b>48 878,45</b>	<b>116%</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2020 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 592 991,00</b>	<b>1 367 266,35</b>	<b>86%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 592 991,00	1 367 266,35	86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 291,00	808 160,16	88%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropilitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	7 352,82	0%
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	674 700,00	549 390,24	81%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 363,13	0%
<b>Razem</b>				<b>1 592 991,00</b>	<b>1 367 266,35</b>	<b>86%</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2020 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 920,83</b>	<b>117%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 920,83	117%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 920,83	117%
<b>Razem</b>				<b>2 500,00</b>	<b>2 920,83</b>	<b>117%</b>



**Wydatki budżetu Gminy Siemysł za 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 000,00</b>	<b>532 705,49</b>	<b>529 915,85</b>	<b>99%</b>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 210,36	84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 210,36	84%
	01095		Pozostała działalność	-	515 705,49	515 705,49	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 405,14	4 405,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	757,20	757,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		107,92	107,92	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 660,62	3 660,62	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		679,99	679,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki		505 593,62	505 593,62	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	501,00	501,00	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>214 600,00</b>	<b>203 362,76</b>	<b>95%</b>
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	212 200,00	200 967,92	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	212 200,00	200 967,92	95%
	40095		Pozostała działalność	-	2 400,00	2 394,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 400,00	2 394,84	100%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>155 400,00</b>	<b>158 400,00</b>	<b>150 467,45</b>	<b>95%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	6 200,00	6 060,42	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 700,00	5 623,77	99%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	436,65	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	152 200,00	144 407,03	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 300,00	97 237,63	97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 400,00	18 322,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 500,00	28 846,60	86%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>-</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 329,98</b>	<b>99%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	21 500,00	21 329,98	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	-	21 500,00	21 329,98	99%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 370,17</b>	<b>34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	1 370,17	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	851,77	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	98,40	10%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	420,00	0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 339,00</b>	<b>83 539,00</b>	<b>77 982,46</b>	<b>93%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00	44 400,00	42 424,45	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37 700,00	36 094,65	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	6 700,00	6 329,80	94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	15 400,00	15 327,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 400,00	15 327,80	100%
	71035		Cmentarze	14 539,00	23 739,00	20 230,21	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	1 323,63	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	400,00	188,66	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 800,00	8 249,68	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	114,00	23%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 100,00	625,96	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 400,00	9 728,28	85%
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 680 182,00</b>	<b>1 991 148,36</b>	<b>1 896 677,04</b>	<b>95%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 225,00	117 157,47	114 859,79	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 068,00	85 732,68	84 389,89	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 426,00	2 694,63	2 694,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 904,00	9 554,00	9 534,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 376,00	1 358,84	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 999,90	6 719,21	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 100,00	8 090,94	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	22,00	22%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 915,00	182 651,57	162 123,87	89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	90 091,67	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	50 748,00	50 657,28	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 187,00	2 624,31	2 624,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422,00	8 722,00	8 685,16	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	207,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	754,97	50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 300,00	484,57	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 628,56	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	20,25	10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	626,84	48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 183,00	1 563 956,19	1 533 352,92	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	542,07	27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 190,00	743 190,00	743 190,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 646,00	39 739,94	39 739,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 970,00	119 070,00	119 039,85	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 616,00	14 516,00	11 957,63	82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	49 800,00	49 754,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	17 440,00	16 078,50	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	104 208,26	98 697,41	95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 700,00	2 655,83	98%
		4240	Zakup Środków dydaktycznych i książek	-	700,00	672,00	96%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	76 242,37	95%
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	4 457,52	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	1 920,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	269 316,00	261 613,36	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 000,00	8 199,66	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 105,00	2 479,50	35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	39 995,34	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 921,00	23 470,99	23 470,99	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	28 200,00	28 158,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 488,95	75%
	75056		Spis powszechny i inne	-	22 825,00	17 325,00	76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 339,00	10 339,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500,00	6 000,00	52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	100%
	75095		Pozostała działalność	104 859,00	104 558,13	69 015,46	66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	919,00	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	18 145,00	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,00	15 448,00	14 218,96	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 568,00	1 568,00	831,60	53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 890,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	2 355,00	2 140,74	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	452,00	452,00	77,74	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 300,00	10 910,08	51%
		4220	Zakup środków żywności	-	5 000,00	4 544,41	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	150,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 226,96	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 574,25	79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 075,59	68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000,00	3 536,00	88%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	752,00	100%
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18 558,00	18 558,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 200,00	9 200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 942,33	2 942,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 080,79	1 080,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	103,36	103,36	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 945,00	3 945,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	930,27	930,27	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	356,25	356,25	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 156,25	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	2 481,25	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	359,10	359,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	61,73	61,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	254,17	254,17	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>203 308,00</b>	<b>186 697,73</b>	<b>140 720,08</b>	<b>75%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	-	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 102,00	130 337,05	106 145,15	81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	9 000,00	7 523,00	84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 591,50	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 196,46	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	85,26	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	15 076,35	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 635,05	17 613,19	100%
		4220	Zakup środków żywności	-	300,00	252,93	84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 700,00	22 812,67	89%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	295,20	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	750,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 600,00	19 549,09	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 399,50	55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1 050,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	37 206,00	41 077,13	34 574,93	84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	900,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	25 560,00	25 152,23	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 173,00	2 173,00	1 292,89	59%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	4 371,00	4 351,63	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,00	626,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 100,00	2 721,05	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 818,00	18,00	1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	454,00	264,00	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	775,13	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	13 283,55	-	0%
	4810		Rezerwy	60 000,00	13 283,55	-	0%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>58 246,00</b>	<b>32 246,00</b>	<b>26 165,20</b>	<b>81%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	53 000,00	27 000,00	26 165,20	97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000,00	27 000,00	26 165,20	97%
	75704		Rozliczenie tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	-	0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 605,00</b>	<b>48 405,00</b>	<b>37 380,49</b>	<b>77%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 405,00	48 405,00	37 380,49	77%
		4430	Różne opłaty i składki	48 405,00	48 405,00	37 380,49	77%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 200,00	-	-	0%
		4810	Rezerwy	21 200,00	-	-	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 774 050,00</b>	<b>6 140 682,66</b>	<b>5 929 090,76</b>	<b>97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 186 400,00	4 304 745,27	4 199 977,69	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	153 400,00	164 400,00	160 742,45	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 100,00	2 671 641,17	2 664 622,53	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 500,00	203 303,63	203 303,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	473 400,00	468 857,44	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 900,00	54 553,73	51 684,98	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 500,00	20 240,25	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	159 355,52	130 543,82	82%
		4220	Zakup środków żywności	-	200,00	102,69	51%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 345,89	78%
		4260	Zakup energii	110 000,00	178 148,83	138 906,72	78%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	46 500,00	41 342,31	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 625,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	95 500,00	90 168,83	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 100,00	4 283,91	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	918,75	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100,00	166 342,39	166 342,39	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 154,00	46%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 800,00	2 792,10	100%
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49 000,00	49 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 900,00	999 354,34	934 806,05	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 700,00	32 858,39	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	589 150,00	565 305,21	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 100,00	37 726,36	37 726,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	109 700,00	103 122,54	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	14 800,00	11 764,14	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	38 000,00	22 326,35	59%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	98 000,00	96 184,37	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	32 249,12	23 646,25	73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	442,80	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 700,00	9 922,85	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	477,93	68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	31 028,86	31 028,86	100%
	80104		Przedszkola	80 000,00	146 582,00	146 512,25	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	146 582,00	146 512,25	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	124 000,00	123 904,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	124 000,00	123 904,86	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	22 100,00	20 069,95	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	20 069,95	91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	140 450,00	124 784,25	99 696,80	80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 700,00	6 292,58	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	87 157,35	70 099,75	80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	4 071,59	4 071,59	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	14 700,00	11 166,02	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 950,00	1 861,55	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	6 205,31	6 205,31	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	36 486,64	33 685,78	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	331,54	331,54	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	36 155,10	33 354,24	92%
	80195		Pozostała działalność	228 200,00	382 630,16	370 437,38	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 300,00	991,77	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	118 300,00	116 029,22	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	9 010,38	9 010,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	20 796,33	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	3 500,00	2 973,76	85%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	13 000,00	13 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	109,96	7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	42 048,65	42 048,65	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 420,35	7 420,35	100%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	55 000,00	50 538,70	92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	90 000,00	90 000,00	100%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	200,00	69,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 800,00	12 798,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 650,78	4 650,78	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	500,00	-	0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 100,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 012,02</b>	<b>83%</b>
	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	40 000,00	57 900,00	49 925,95	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	24 900,00	24 791,36	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	2 966,59	85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 950,00	19 745,00	76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00	-	0%



1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 250,00	2 423,00	75%
	85195		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	8 086,07	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 100,00	80,05	3%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 400,00	7 343,62	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	662,40	74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	700,00	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 166 164,00</b>	<b>1 189 062,15</b>	<b>1 017 624,28</b>	<b>86%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	170 000,00	166 403,34	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	170 000,00	166 403,34	98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	5 800,00	5 158,04	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	183,04	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 750,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 400,00	2 225,00	93%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 408,00	5 635,00	5 435,51	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 408,00	5 635,00	5 435,51	96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	62 350,00	52 150,40	84%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	62 350,00	52 150,40	84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 141,15	605,85	53%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 131,15	605,85	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	-	0%
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	72 063,00	70 001,25	97%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	72 063,00	70 001,25	97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 256,00	676 456,00	570 048,49	84%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,00	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	422 000,00	366 517,57	87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 580,00	27 580,00	22 212,77	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 418,00	82 418,00	69 960,48	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 955,00	15 155,00	7 214,81	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 147,83	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	47 000,00	34 734,33	74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 650,00	3 650,00	55%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 318,00	40 164,88	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	4 048,06	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	723,77	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	15 503,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	532,00	532,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	310,58	62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	2 733,41	91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00	126 500,00	111 061,82	88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	12 000,00	8 754,91	73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	124,37	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	114 000,00	102 182,54	90%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	42 000,00	42 000,00	27 358,10	65%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	27 358,10	65%
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	27 117,00	9 401,48	35%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 414,00	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	9 617,00	2 988,00	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	2 691,56	60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	382,21	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	925,71	12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>100%</b>
	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	4 610,00	3 688,00	3 688,00	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>387 500,00</b>	<b>618 024,98</b>	<b>374 402,45</b>	<b>61%</b>
	85401		Świetlice szkolne	187 500,00	214 204,98	199 393,18	93%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 600,00	12 800,00	11 315,81	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	151 600,00	142 713,31	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 215,60	9 215,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	28 200,00	24 278,37	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	3 600,00	3 080,71	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	8 789,38	8 789,38	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	26 420,00	26 370,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	-	26 420,00	26 370,00	100%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 400,00	7 800,00	93%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	8 400,00	7 800,00	93%
	85495		Pozostała działalność	200 000,00	369 000,00	140 839,27	38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 470,00	182 940,00	91 785,96	50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	17 060,00	10 798,72	63%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 806,00	48 910,00	15 550,99	32%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 194,00	5 090,00	1 829,62	36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	8 158,00	1 544,06	19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 342,00	181,74	14%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 664,00	42 664,00	-	0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 336,00	7 336,00	-	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 473,00	17 132,54	45%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 027,00	2 015,64	20%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>5 972 802,00</b>	<b>5 851 478,55</b>	<b>98%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	4 394 304,00	4 357 285,01	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 300,00	4 346 604,00	4 319 933,43	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	30 258,58	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 198,00	86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	895,00	60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	1 255 585,53	96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 670,00	1 223 670,00	1 174 594,92	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	32 730,00	30 174,81	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	48 000,00	44 599,34	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 862,43	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	2 976,60	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 377,43	92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	180,00	74,55	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	180,00	74,55	41%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	181 051,00	159 733,74	88%

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	164 000,00	149 850,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 000,00	4 670,00	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	26,00	13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 851,00	4 857,74	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,00	33%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	78 000,00	71 154,22	91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	78 000,00	71 154,22	91%
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	8 267,00	7 645,50	92%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 154 563,00</b>	<b>3 819 700,70</b>	<b>3 654 430,09</b>	<b>96%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	725 700,00	725 615,06	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	725 700,00	725 615,06	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 815 645,00	1 996 844,26	1 924 744,95	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 979,00	39 879,00	39 797,32	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	-	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	7 433,00	7 378,91	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 151,00	1 151,00	1 051,67	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	255,00	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	1 025 600,00	977 740,47	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	579,00	53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	267 200,00	250 050,86	94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 700,00	554 700,00	549 390,24	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 631,00	97 631,00	96 951,22	99%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 500,00	19 000,00	17 065,22	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	7 308,22	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 800,00	9 757,00	90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	269 595,00	257 249,61	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	70 000,00	110 000,00	100 433,37	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 595,00	65 316,24	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	92 000,00	91 500,00	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 203,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	1 203,00	96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	62 800,00	2 250,00	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 250,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	616 918,00	744 261,44	726 302,25	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 650,00	4 607,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 719,00	478 319,00	478 281,51	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 976,00	23 248,01	23 248,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 352,00	70 652,00	70 571,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 793,00	9 793,00	8 037,11	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000,00	15 903,91	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 150,00	54 353,46	86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	3 748,51	75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 800,00	2 175,10	57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 300,00	2 135,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 707,99	45 387,49	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 408,80	94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 806,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	14 541,44	14 541,44	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	600,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	97,25	5%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>745 720,00</b>	<b>821 013,89</b>	<b>596 633,52</b>	<b>73%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 171,00	592 696,58	376 081,84	63%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 578,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 408,00	156 408,00	154 366,18	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	7 000,00	6 992,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 333,00	28 333,00	26 791,36	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 053,00	2 553,00	1 321,57	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	16 057,35	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 700,00	35 809,76	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	496,93	62%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 663,90	92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 476,00	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 932,61	80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 240,07	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	85,50	86%
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	1 996,00	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 402,58	6 402,58	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00	630,00	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	48 000,00	47 378,60	99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	-	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	67 900,00	3 763,12	6%
	92116		Biblioteki	211 549,00	228 317,31	220 551,68	97%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	570,00	5 240,00	5 240,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 863,00	132 013,00	131 961,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 633,00	6 333,00	6 323,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	22 404,00	21 694,33	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 353,00	2 353,00	1 941,27	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 524,40	24 154,10	88%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	299,91	60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	14 601,16	97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 400,00	7 309,63	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	414,64	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 524,00	585,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 425,91	5 425,91	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	551,00	92%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>259 609,00</b>	<b>254 509,00</b>	<b>53 471,71</b>	<b>21%</b>
	92601		Obiekty sportowe	223 609,00	210 609,00	10 102,57	5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	78,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	431,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	600,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	845,65	85%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 696,92	95%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 100,00	55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	2 460,00	4%
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	43 900,00	43 369,14	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	29 000,00	28 775,68	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 768,98	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	13,00	13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 900,00	1 811,48	95%
<b>Razem</b>				<b>21 055 576,00</b>	<b>22 191 609,96</b>	<b>20 653 019,11</b>	<b>93%</b>

**Wydatki budżetu Gminy Siemysł**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki i z tyt. poręczeń i gwarancji			
						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					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>532 705,49</b>	<b>529 915,85</b>	<b>529 915,85</b>	<b>5 270,26</b>	<b>524 645,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	14 210,36	14 210,36	0,00	14 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	515 705,49	515 705,49	515 705,49	5 270,26	510 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>214 600,00</b>	<b>203 362,76</b>	<b>203 362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>203 362,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody	212 200,00	200 967,92	200 967,92	0,00	200 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	2 400,00	2 394,84	2 394,84	0,00	2 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>158 400,00</b>	<b>150 467,45</b>	<b>150 467,45</b>	<b>0,00</b>	<b>150 467,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	6 060,42	6 060,42	0,00	6 060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	152 200,00	144 407,03	144 407,03	0,00	144 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 329,98</b>	<b>21 329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21 329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	21 329,98	21 329,98	0,00	21 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 370,17</b>	<b>1 370,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	1 370,17	1 370,17	0,00	1 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 539,00</b>	<b>77 982,46</b>	<b>77 982,46</b>	<b>45 856,62</b>	<b>32 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 400,00	42 424,45	42 424,45	36 094,65	6 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 400,00	15 327,80	15 327,80	0,00	15 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	23 739,00	20 230,21	20 230,21	9 761,97	10 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 991 148,36</b>	<b>1 896 677,04</b>	<b>1 896 677,04</b>	<b>1 112 109,09</b>	<b>658 531,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 036,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 157,47	114 859,79	114 859,79	97 977,38	16 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 651,57	162 123,87	162 123,87	61 966,75	10 065,45	0,00	0,00	90 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 956,19	1 533 352,92	1 533 352,92	930 005,92	602 804,93	0,00	0,00	542,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	17 325,00	0,00	986,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	104 558,13	69 015,46	69 015,46	22 159,04	27 792,42	0,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 535,00</b>	<b>22 466,25</b>	<b>22 466,25</b>	<b>8 492,31</b>	<b>2 292,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 681,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	752,00	0,00	<b>752,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 558,00	18 558,00	18 558,00	8 071,48	<b>1 286,52</b>	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 156,25	3 156,25	420,83	<b>254,17</b>	0,00	0,00	2 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 697,73</b>	<b>140 720,08</b>	<b>140 720,08</b>	<b>47 154,82</b>	<b>69 450,76</b>	<b>7 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 591,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 337,05	106 145,15	106 145,15	16 358,07	<b>65 672,58</b>	7 523,00	0,00	16 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	41 077,13	34 574,93	34 574,93	30 796,75	<b>3 778,18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 283,55	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>32 246,00</b>	<b>26 165,20</b>	<b>26 165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 165,20	26 165,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	26 165,20	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 405,00</b>	<b>37 380,49</b>	<b>37 380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37 380,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 405,00	37 380,49	37 380,49	0,00	<b>37 380,49</b>	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 140 682,66</b>	<b>5 929 090,76</b>	<b>5 877 298,66</b>	<b>4 375 635,68</b>	<b>1 300 777,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 885,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 792,10</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 304 745,27	4 199 977,69	4 148 185,59	3 408 708,83	<b>578 734,31</b>	0,00	0,00	160 742,45	0,00	0,00	51 792,10	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 354,34	934 806,05	934 806,05	717 918,25	<b>184 029,41</b>	0,00	0,00	32 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	146 582,00	146 512,25	146 512,25	0,00	<b>146 512,25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 000,00	123 904,86	123 904,86	0,00	<b>123 904,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	20 069,95	20 069,95	0,00	<b>20 069,95</b>	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	124 784,25	99 696,80	99 696,80	87 198,91	<b>6 205,31</b>	0,00	0,00	6 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 486,64	33 685,78	33 685,78	0,00	<b>33 685,78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	382 630,16	370 437,38	370 437,38	161 809,69	<b>207 635,92</b>	0,00	0,00	991,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>60 012,02</b>	<b>60 012,02</b>	<b>24 791,36</b>	<b>35 220,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 900,00	49 925,95	49 925,95	24 791,36	<b>25 134,59</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 100,00	8 086,07	8 086,07	0,00	<b>8 086,07</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 189 062,15</b>	<b>1 017 624,28</b>	<b>1 017 624,28</b>	<b>581 103,28</b>	<b>283 491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	166 403,34	166 403,34	0,00	<b>166 403,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	5 158,04	5 158,04	0,00	<b>5 158,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 635,00	5 435,51	5 435,51	0,00	<b>5 435,51</b>	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	62 350,00	52 150,40	52 150,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	52 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 141,15	605,85	605,85	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	605,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	72 063,00	70 001,25	70 001,25	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	70 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 456,00	570 048,49	570 048,49	467 053,46	<b>102 495,03</b>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	126 500,00	111 061,82	111 061,82	111 061,82	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	27 358,10	27 358,10	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	27 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	27 117,00	9 401,48	9 401,48	2 988,00	<b>3 999,48</b>	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	<b>3 688,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>618 024,98</b>	<b>374 402,45</b>	<b>374 402,45</b>	<b>179 287,99</b>	<b>27 937,56</b>	<b>0,00</b>	<b>121 691,09</b>	<b>45 485,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	214 204,98	199 393,18	199 393,18	179 287,99	<b>8 789,38</b>	0,00	0,00	11 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 420,00	26 370,00	26 370,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	369 000,00	140 839,27	140 839,27	0,00	<b>19 148,18</b>	0,00	121 691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 972 802,00</b>	<b>5 851 478,55</b>	<b>5 851 478,55</b>	<b>114 586,47</b>	<b>92 513,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644 378,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 394 304,00	4 357 285,01	4 357 285,01	30 258,58	<b>7 093,00</b>	0,00	0,00	4 319 933,43	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	1 311 000,00	1 255 585,53	1 255 585,53	74 774,15	<b>6 216,46</b>	0,00	0,00	1 174 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	74,55	74,55	0,00	<b>74,55</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	181 051,00	159 733,74	159 733,74	9 553,74	<b>330,00</b>	0,00	0,00	149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	71 154,22	71 154,22	0,00	<b>71 154,22</b>	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	8 267,00	7 645,50	7 645,50	0,00	<b>7 645,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 819 700,70</b>	<b>3 654 430,09</b>	<b>2 666 537,77</b>	<b>644 269,50</b>	<b>2 017 660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 892,32</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 700,00	725 615,06	725 615,06	0,00	<b>725 615,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 844,26	1 924 744,95	1 028 352,63	48 227,90	<b>980 124,73</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 392,32	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	19 000,00	17 065,22	17 065,22	0,00	<b>17 065,22</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 595,00	257 249,61	165 749,61	0,00	<b>165 749,61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 203,00	1 203,00	0,00	<b>1 203,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 800,00	2 250,00	2 250,00	0,00	<b>2 250,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	744 261,44	726 302,25	726 302,25	596 041,60	<b>125 653,05</b>	0,00	0,00	4 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>821 013,89</b>	<b>596 633,52</b>	<b>525 491,80</b>	<b>367 449,10</b>	<b>151 224,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 141,72</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 696,58	376 081,84	304 940,12	205 528,77	<b>97 833,35</b>	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	71 141,72	0,00
	92116	Biblioteki	228 317,31	220 551,68	220 551,68	161 920,33	<b>53 391,35</b>	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 509,00</b>	<b>53 471,71</b>	<b>39 200,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 424,55</b>	<b>28 775,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 271,48</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	210 609,00	10 102,57	7 642,57	0,00	<b>7 642,57</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 900,00	43 369,14	31 557,66	0,00	<b>2 781,98</b>	28 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,48	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>22 191 609,96</b>	<b>20 653 019,11</b>	<b>19 523 571,49</b>	<b>7 506 006,48</b>	<b>5 623 896,00</b>	<b>36 298,68</b>	<b>121 691,09</b>	<b>6 209 514,04</b>	<b>26 165,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 447,62</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie wydatków w roku 2020 opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie w tym:					% wykonania
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	6 200,00	6 060,42	-	-	6 060,42	-	98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200,00	6 060,42	-	-	6 060,42	-	98%
<b>Razem</b>			<b>6 200,00</b>	<b>6 060,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 060,42</b>	<b>-</b>	<b>98%</b>

**Wykonanie wydatków Gminy Siemysł w 2020 r. związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	-	<b>100%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	100%
<b>Razem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	-	<b>100%</b>



**Wykonanie wydatków Gminy Siemysł w roku 2020 związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 900,00</b>	<b>49 925,95</b>	<b>24 791,36</b>	<b>25 134,59</b>	-	<b>86%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 900,00	49 925,95	24 791,36	25 134,59	-	86%
<b>Razem</b>			<b>57 900,00</b>	<b>49 925,95</b>	<b>24 791,36</b>	<b>25 134,59</b>	-	<b>86%</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>853</b>	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00	100%
<b>Razem</b>					<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>100%</b>

**Wykonanie wydatków w roku 2020 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 996 844,26</b>	<b>1 028 352,63</b>	<b>48 227,90</b>	-	<b>980 124,73</b>	<b>896 392,32</b>	<b>96%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 996 844,26	1 028 352,63	48 227,90	-	980 124,73	896 392,32	96%
<b>Razem</b>			<b>1 996 844,26</b>	<b>1 028 352,63</b>	<b>48 227,90</b>	-	<b>980 124,73</b>	<b>896 392,32</b>	<b>96%</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 557 478,60 zł została pokryta z dochodów własnych gminy ( podatki i opłaty).

**Wykonanie wydatków w roku 2020 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 203,00</b>	-	-	<b>1 203,00</b>	-	<b>80%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 203,00	-	-	1 203,00	-	80%
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 203,00</b>	-	-	<b>1 203,00</b>	-	<b>80%</b>

**Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>28 775,68</b>	<b>99%</b>
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	28 775,68	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	28 775,68	99%
<b>Razem</b>				<b>29 000,00</b>	<b>28 775,68</b>	<b>99%</b>

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	wykonanie	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Dotacje celowe oraz wpłaty na rzecz jst otrzymane na inwestycje na podstawie porozumień	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	1 553 290,00	10 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
3	801	80101	Zakup szafek ubraniowych uczniowskich - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	-	Urząd Gminy Siemyśl
4	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	6 792 000,00	2 800,00	2 792,10	2 792,10	-	-	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	wykonanie	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Dotacje celowe oraz wpłaty na rzecz jst otrzymane na inwestycje na podstawie porozumień	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
5	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	998 641,81	919 531,00	896 392,32	344 638,95	-	551 753,37	Urząd Gminy Siemyśl
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Charzyno, Siemyśl i Trzynik	92 000,00	92 000,00	91 500,00	91 500,00	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
7	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu	215 000,00	200 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Siemyśl
8	921	92109	Doposażenie zaplecza kuchennego GOK-u (Siemyśl)	12 600,00	12 600,00	12 550,12	2 550,12	10 000,00	-	Urząd Gminy Siemyśl
9	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi (Świecie Kołobrzeskie)	11 300,00	11 300,00	11 213,00	1 213,00	10 000,00	-	Urząd Gminy Siemyśl
10	921	92109	Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w miejscowości Byszewo	48 000,00	48 000,00	47 378,60	47 378,60	-	-	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	wykonanie	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Dotacje celowe oraz wpłaty na rzecz jst otrzymane na podstawie porozumień	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
11	926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	205 000,00	200 000,00	2 460,00	2 460,00	-	-	Urząd Gminy Siemysł
12	926	92695	Boisko sportowe w miejscowości Trzynik (budowa)	11 900,00	11 900,00	11 811,48	1 811,48	10 000,00	-	Urząd Gminy Siemysł
<b>Razem</b>				<b>10 041 731,81</b>	<b>1 561 481,00</b>	<b>1 129 447,62</b>	<b>498 694,25</b>	<b>79 000,00</b>	<b>551 753,37</b>	<b>x</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 413,00</b>	<b>9 269,19</b>	<b>81%</b>	
			<b>Sołectwo BIAŁOKURY</b>				
	4210			1 000,00	-	0%	
			<b>Sołectwo BYSZEWO</b>				warnik do wody, pawilon ogrodowy
	4210			1 113,00	1 113,00	100%	
			<b>Sołectwo CHARZYNO</b>				ławka
	4210			1 100,00	1 013,39	92%	
			<b>Sołectwo KĘDRZYNO</b>				bal karnawałowy, artykuły sportowe, tunel animacyjny
	4210			1 100,00	1 067,65	97%	
			<b>Sołectwo MOROWO</b>				namiot, artykuły przemysłowe
	4210			1 100,00	1 098,99	100%	
			<b>Sołectwo NIEMIERZE</b>				zabawy dla dzieci wrotkowisko i choinka, sprzęt AGD
	4210			1 000,00	983,33	98%	
			<b>Sołectwo NIEŻYŃ</b>				
	4210			1 000,00	683,14	68%	organizacja ferii zimowych, impreza masowa sołectwa
			<b>Sołectwo SIEMYŚL</b>				

4210		1 000,00	600,99	60%	zakup roślin ogrodowych i organizacja Dnia Kobiet
	<b>Sołectwo ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE</b>				
4210		1 000,00	884,11	88%	choinka dla dzieci, pochłaniacz wilgoci, artykuły spożywcze
	<b>Sołectwo TRZYNIK</b>				
4210		1 000,00	989,92	99%	Dzień Kobiet, artykuły spożywcze,artykuły dekoracyjne
	<b>Sołectwo UNIERADZ</b>				
4210		1 000,00	834,67	83%	grill ogrodowy, artykuły edukacyjne, zabawki

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł w 2020 r.**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			168 039,00	<b>1 066 919,86</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	-
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-	-
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-
4	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-	-
5	Pozostałe przychody w prywatyzacji	§ 944	-	-
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-	-
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-
9	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	168 039,00	1 066 919,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	-	-
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-	-
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-	-
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	-
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	400 000,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2020 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2020 r. w %	Wykonanie	Plan
									2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11,00
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Gminy Siemysł	2011-2021	53 000,00	48 650,00	92%	4 350,00	3 000,00
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	Urząd Gminy Siemysł	2014-2021	1 553 290,00	28 290,00	2%	-	1 500 000,00
3	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Urząd Gminy Siemysł	2015-2022	6 792 000,00	133 370,50	2%	2 792,10	500 000,00
4	854	85495	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł	Urząd Gminy Siemysł	2017-2020	1 322 359,20	1 073 845,78	81%	140 839,27	-
5	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Gminy Siemysł	2016-2020	998 641,81	998 641,81	100%	896 392,32	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2020 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2020 r. w %	Wykonanie	Plan
									2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11,00
6	900	90002	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Urząd Gminy Siemysł	2015-2021	1 655 062,00	1 121 068,66	68%	425 524,22	528 000,00
<b>Razem</b>						<b>12 374 353,01</b>	<b>3 403 866,75</b>	<b>28%</b>	<b>1 469 897,91</b>	<b>2 531 000,00</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 r.**

Lp.	Program	Uchwała RG Nr 87/X/19 z 18.12.2019	Zarządzenie WG Nr 7/20 z 28.02.2020 r.	Uchwała RG Nr 101/XII/20 z 23.06.2020 r.	Uchwała RG Nr 122/XIV/20 z 30.09.2020 r.	Uchwała RG Nr 134/XVI/20 z 30.11.2020 r.	Zarządzenie WG Nr 43/20 z 31.12.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	976 331,00		-	-	- 56 800,00	-	919 531,00	896 392,32	97%
2	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	4 350,00		-	-	-	-	4 350,00	4 350,00	100%
3	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	10 000,00		-	-	-	-	10 000,00	-	0%
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	-		-	-	2 800,00	-	2 800,00	2 792,10	0%
5	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	200 000,00		169 000,00	-	-	-	369 000,00	140 839,27	38%
6	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	778 700,00	- 600,00	-	250 000,00	-	- 2 500,00	1 025 600,00	977 740,47	95%
<b>Razem</b>								<b>2 331 281,00</b>	<b>2 022 114,16</b>	<b>87%</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jedn. organ. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
								Wkład własny gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Siemysł	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemysł	Urząd Gminy Siemysł	10 000,00	10 000,00	-	-
3	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Urząd Gminy Siemysł	-	2 800,00	2 792,10	2 792,10
4	854	85495	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł	Urząd Gminy Siemysł	200 000,00	369 000,00	140 839,27	140 839,27
5	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza	Urząd Gminy Siemysł	778 700,00	1 025 600,00	977 740,47	34 857,96
<b>Razem</b>					<b>993 050,00</b>	<b>1 411 750,00</b>	<b>1 125 721,84</b>	<b>182 839,33</b>