

**ZARZĄDZENIE NR 30/21**  
**WÓJTA GMINY SIEMYŚL**  
**z dnia 11 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

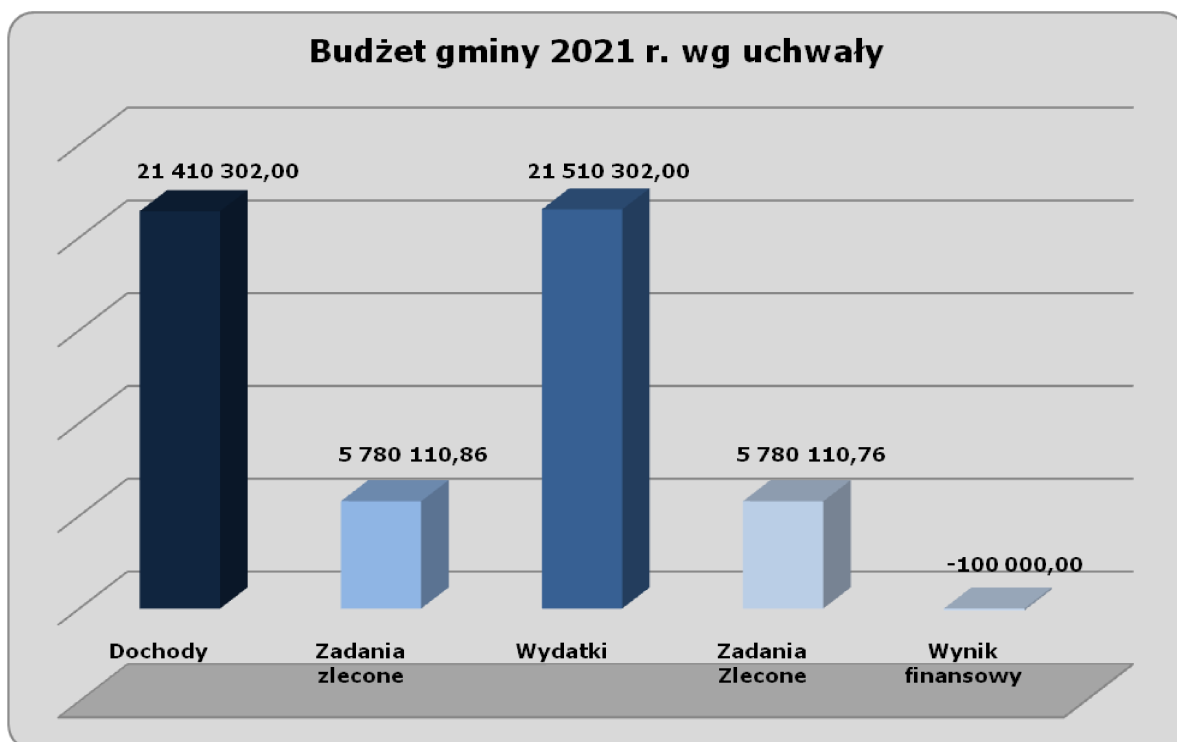
Na podstawie 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2021 r.

## I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2021 R.



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

Budżet Gminy Siemyśl na 2021 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 144/XVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. i wynosił odpowiednio po stronie:

- **dochodów 21 410 302,00 zł**, w tym zadania zlecone 5 780 110,86 zł;
- **wydatków 21 510 302,00 zł**, w tym zadania zlecone 5 780 110,86 zł.

W planie budżetu zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 22 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 58 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy tj. zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, podatku od nieruchomości od osób prawnych, dofinansowania na organizację transportu i obsługi infolinii dotyczących szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych w ramach

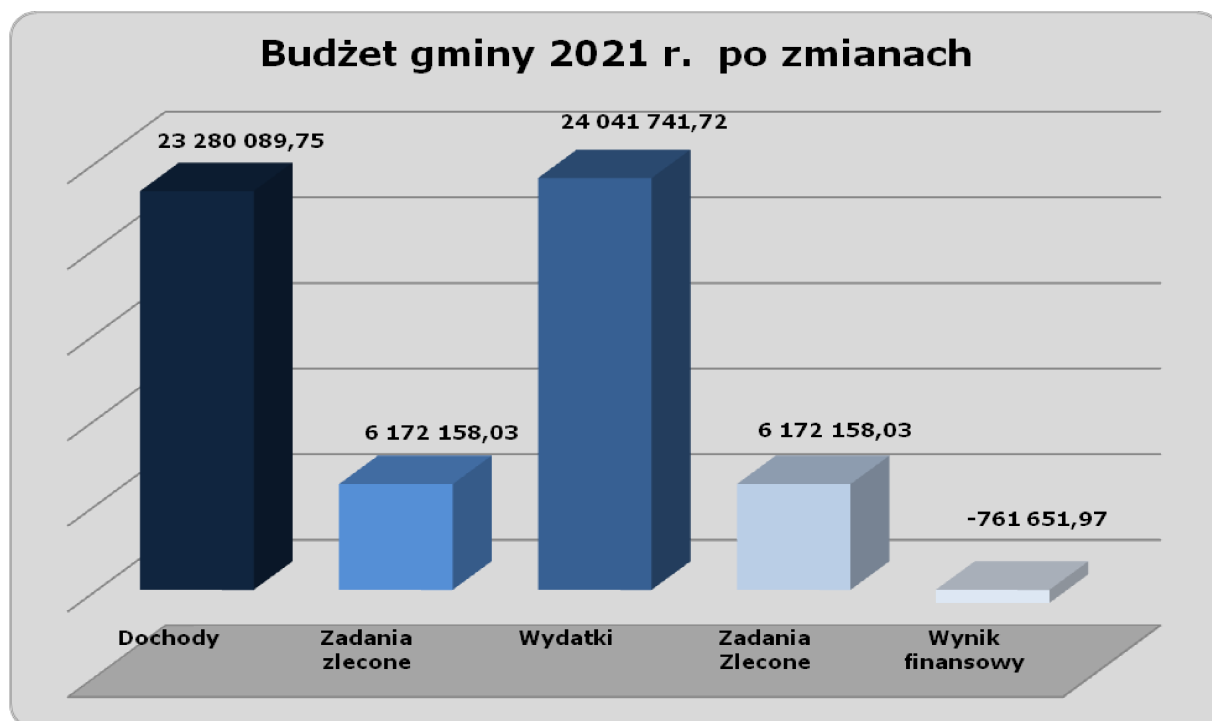
konkursu „Granty Sołeckie” oraz dofinansowania nowych zadań inwestycyjnych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych opisanych w dalszej części informacji oraz częściowego rozdysponowania kwoty wolnych środków z roku 2020.

Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 8 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot części podatku akcyzowego, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy oraz zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 2021, częściowe rozdysponowanie części rezerwy celowej na dofinansowanie imprez masowych na terenie gminy oraz wydatków bieżących, częściowe rozdysponowanie rezerwy dotyczącej zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem epidemii.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 869 787,75 zł i po stronie wydatków o kwotę 2 531 439,72 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

- **dochody 23 280 089,75 zł**, w tym zadania zlecone 6 172 158,03 zł;
- **wydatki 24 041 741,72 zł**, w tym zadania zlecone 6 172 158,03 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 12 949 088,37 zł - tj. na poziomie 56 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 3 420 841,59 zł. co stanowi 55 % planu rocznego;

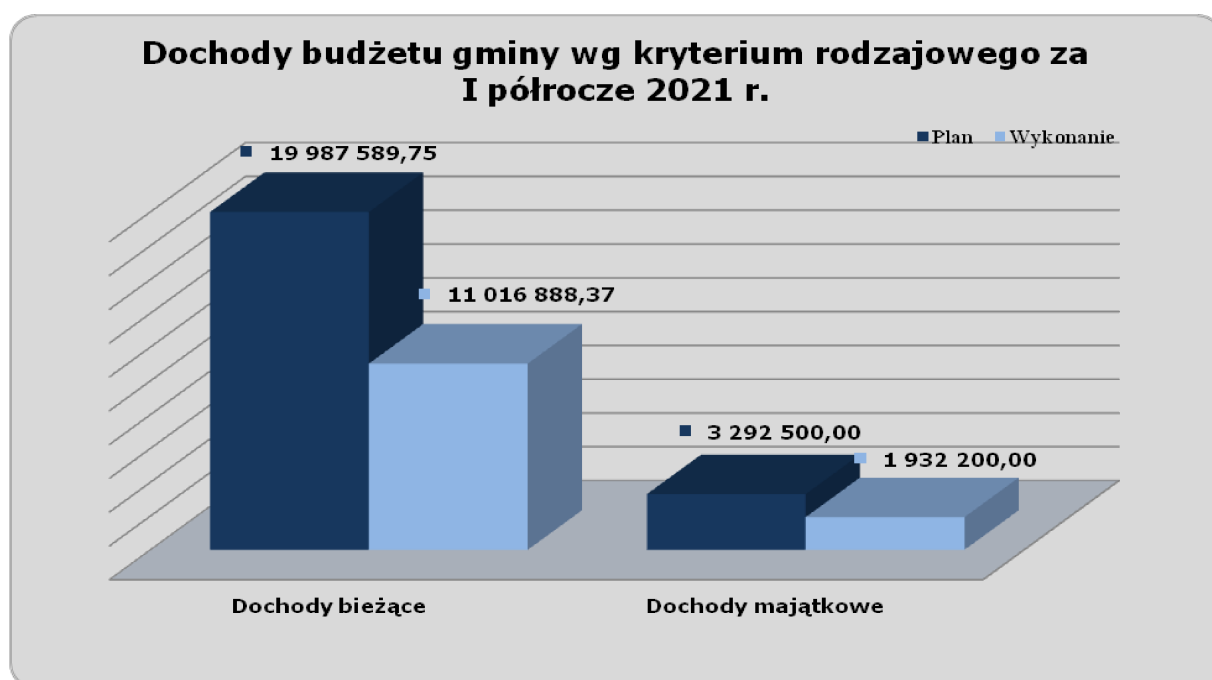
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 10 488 216,51 zł - tj. na poziomie 44 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 3 179 556,57 zł, co stanowi 52 % planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 2 460 871,86 zł.

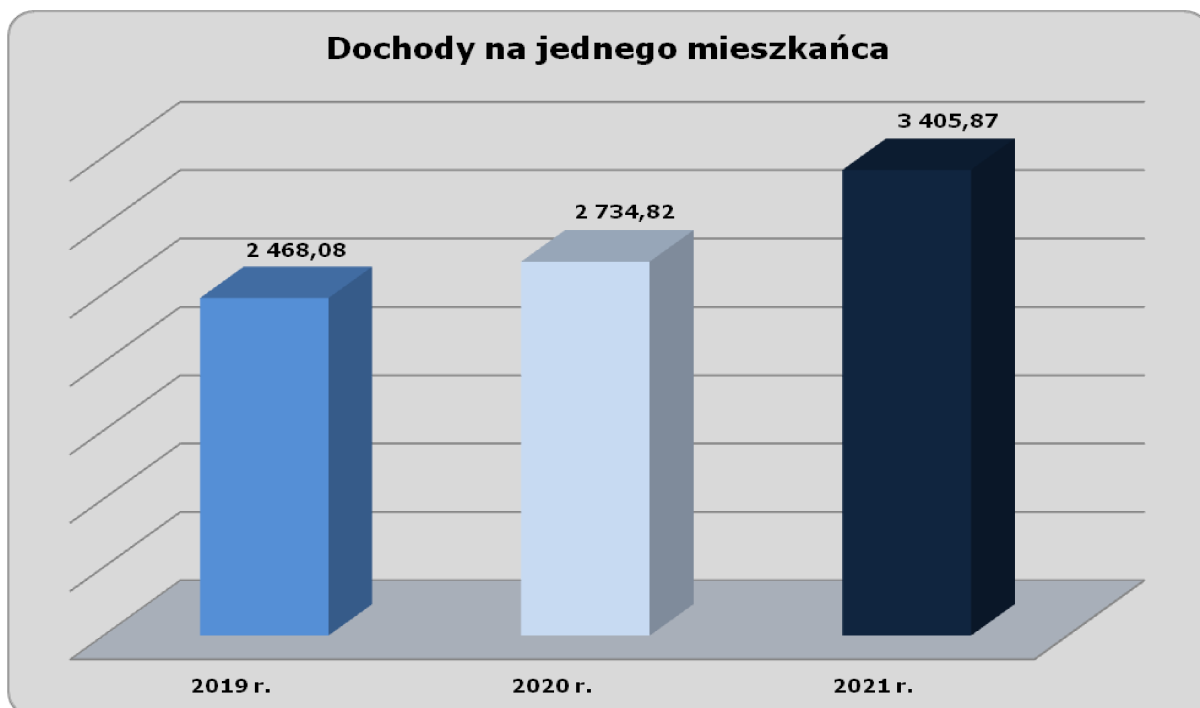
## DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2021 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12 949 088,37\_zł, co stanowi 56 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych,
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia,
- wykonanie dochodów opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym;
- wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- wykonanie dochodów opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- wykonanie dochodów opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7 do informacji.

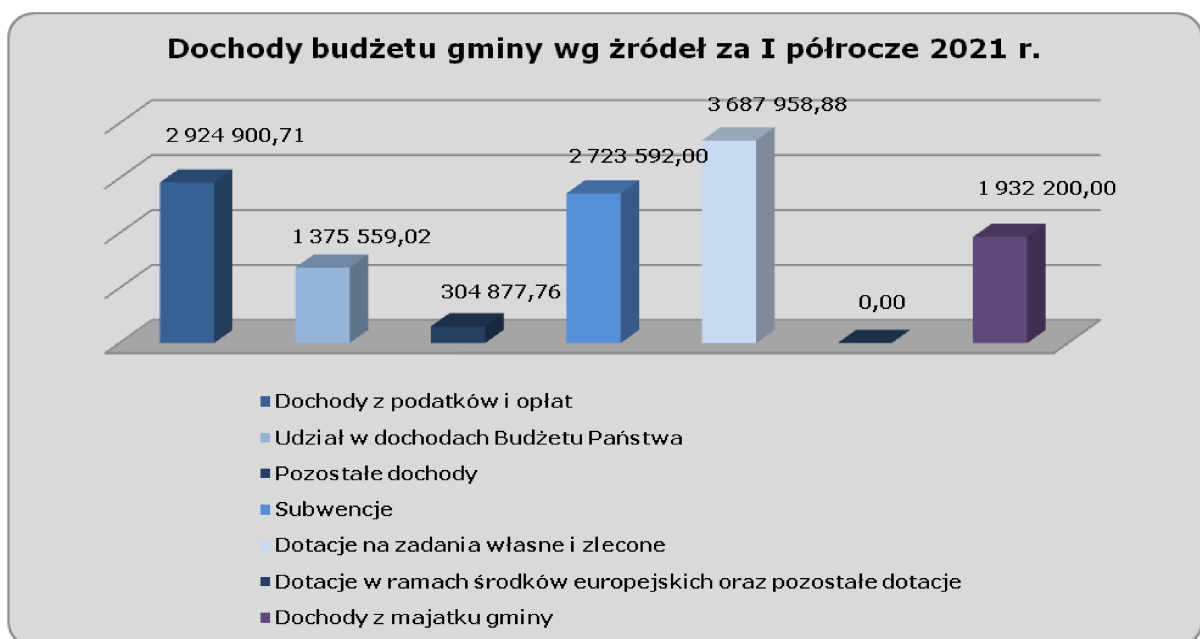


Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 2 460 871,86 zł.



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3 405,87 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



#### **I. Dochody z podatków i opłat – 2 924 900,71 zł - tj. 54 % planu rocznego, w tym:**

##### 1) podatek od nieruchomości kwota – 1 669 748,75 zł - tj. 51% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacały 42 osoby prawne, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 103 582 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 13 460,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 201 972,19 zł i dotyczy 10 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 2 osób których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 354 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 566 166,75 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 63 220,89 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 436 641,38 zł i dotyczy 101 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 26 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

2) podatek rolny – kwota 414 491,04 zł - tj. 55 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacały 24 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 93 526,25 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 806,75 zł i dotyczy 10 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1626 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 320 964,79 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 29 001,43 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 160 842,28 zł i dotyczy 296 podatników, których zaległości wynoszą kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 82 podatników których kwota zaległości nie przekracza 10,00 zł.

3) podatek leśny – kwota 29 699,21 zł - tj. 47% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 28 732,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 16,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 967,21 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 484,69 zł.

W I półroczu dokonano umorzeń w podatkach na ogólną kwotę 5 509,20 zł i dotyczyły osób fizycznych.

4) podatek od środków transportowych – kwota 24 521,00 zł - tj. 39% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 3 490,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 32,00 zł i dotyczy 2 podatników.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 17 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 21 031,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 9 263,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 109 986,28 zł i dotyczy 19 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 2 osób których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

Na 2021 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą 7 175,00 zł.

Natomiast z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 27 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 833,56 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 2 152,01 zł, tj. 166% planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w I półroczu stanowią kwotę – 2 152,01 zł.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 10 765,00 zł, tj. 36% planu rocznego.

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

7) opłata produktowa – 13,27 zł.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej dotyczyły rozliczeń z lat ubiegłych.

8) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 19 167,65 zł, tj. 80% planu rocznego.

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 19 167,65 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do poprzednich lat.

9) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2 758,00 - tj. 92% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 2 758,00 zł i są na podobnym poziomie w stosunku do takiego samego okresu z roku poprzedniego.

10) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 313,73 zł - tj. 2% planu rocznego.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 21 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 313,73 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 44 941,56 zł i dotyczy 12 podatników.

11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 36 322,16 zł – tj. 76 % planu rocznego.

Opłaty z tego tytułu wniosło 13 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 36 322,16 zł i są większe w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 584 647,69 zł - tj. 56% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 468 637,23 zł. Należności z tego tytułu opłacało 1 413 gospodarstw osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 225 737,97 zł i dotyczy 338 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 13 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – kwota 97 400,20 zł.

Opłaty z tego tytułu wnoszone są za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych. W I półroczu wpływy z tych opłat opłacało 8 osób prawnych.

- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 11 649,11 zł.

- opłata adiacencka – 6 961,15 zł.

13) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 130 301,20 zł – tj. 129% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 130 301,20 zł i wykazują wzrost w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 23% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 769,31 zł. Kwota ta utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz przyjęciem maksymalnych stawek podatkowych.

**II. Udział w dochodach budżetu państwa – 1 375 559,02 zł - tj. 50% planu rocznego, w tym:**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 324 714,00 zł - tj. 49% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 50 845,02- zł tj. 339% planu rocznego.

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 375 559,02 zł i stanowią 11% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

**III. Pozostałe dochody – 304 877,76 zł, tj. 73 % planu rocznego.**

Na pozostałe dochody składają się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 7 986,52 zł (fundusz alimentacyjny);

2) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 30,00 zł;

3) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program Wspieraj Seniora – 3 000,00 zł;

4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 5 859,87 zł;

5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 7 773,00 zł;

6) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 81 591,00 zł;

7) wpływy z różnych opłat – kwota 80 046,34 zł (zwroty kosztów, dobrowolne wpłaty, opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej w Siemyślu, zwroty od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska);

8) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – kwota 58 278,53 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 24 060,01 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 11 205,77 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 5 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 11 205,77 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1 254,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 26 199,43 zł i dotyczył 4 najemców, z których 4 najemców ma zaległość powyżej kwoty 10,00 zł i 2 poniżej 10,00 zł.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 10 457,49 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 10 457,49 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1 579,21 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 14 925,75 zł i dotyczył 5 najemców. Z osób zalegających 2 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze.

- czynsz dzierżawny – kwota 12 555,26 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 9 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 1 172,47 zł dotyczyły 5 dzierżawców, z których dla 4 kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł.

9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 13 470,17 zł;

10) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłaty komornicze, zwrot świadczenia z roku poprzedniego) – kwota 5 141,51 zł;

11) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – kwota 16 850,00 zł;

12) wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS, organizacja infolinii, transportu i innych czynności związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19) – kwota 24 850,82 zł.

Pozostałe dochody stanowią 2 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2021 r. dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.

#### **IV. Subwencje – kwota 2 723 592,00 zł, tj. 58% planu rocznego, w tym:**

1) subwencja oświatowa – kwota 2 015 832,00 zł;

2) subwencja wyrównawcza – kwota 707 760,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 21% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 3 687 958,88 zł - tj. 55% planu rocznego, w tym:**

1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1 110 841,59 zł;

2) dotacje na zadania własne – kwota 267 117,29 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 2 310 000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody.

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 28% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.



## **VI. Dotacje w ramach środków europejskich oraz pozostałe dotacje – plan 60 000,00 zł.**

Zaplanowane środki dotyczą planowanego dofinansowania na usuwanie azbestu. W I półroczu nie otrzymano środków na to zadanie.

## **VII. Dochody z majątku gminy – 1 932 200,00 zł, tj. 59 % planu rocznego, w tym:**

- 1) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 1 900 000,00;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 5 000,00 zł;
- 3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 27 200,00 zł.

W I półroczu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środki te przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemyślu – kwota 1 500 000,00 zł;
- budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl – kwota 400 000,00 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła ogółem kwota 32 200,00 zł i dotyczyła sprzedaży drewna oraz 1 działki gruntowej w miejscowości Kędrzyno.

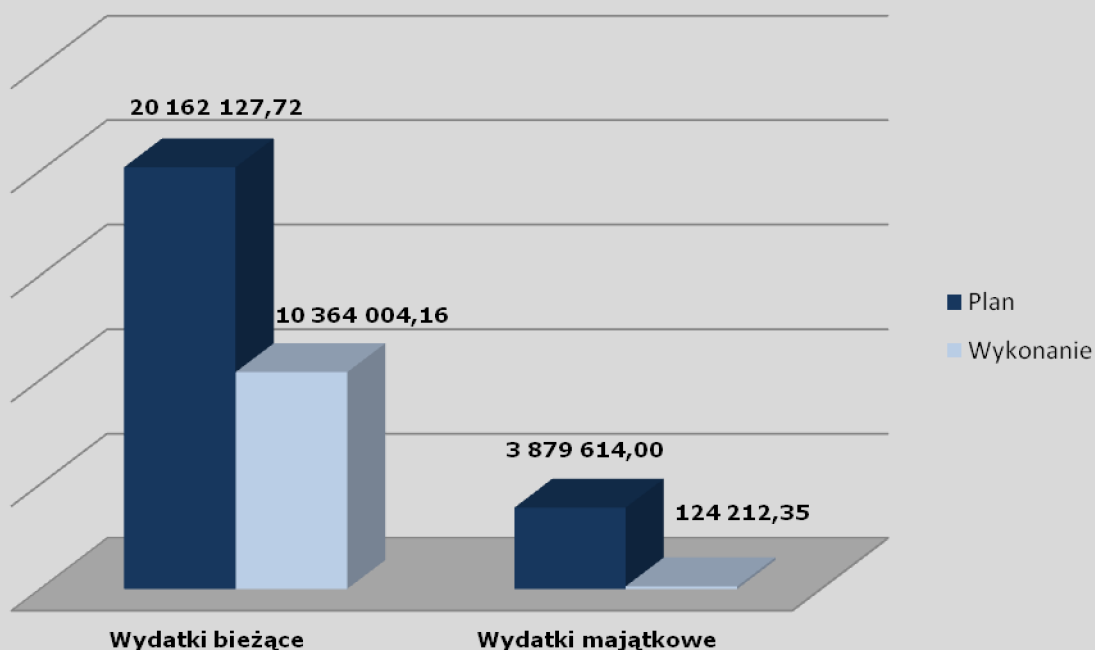
## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Wydatki majątkowe	3 879 614,00	124 212,35	3 %
2.	Wydatki bieżące	20 162 127,72	10 364 004,16	51 %

### Wydatki budżetu gminy wg kryterium rodzajowego za I półrocze 2021 r.

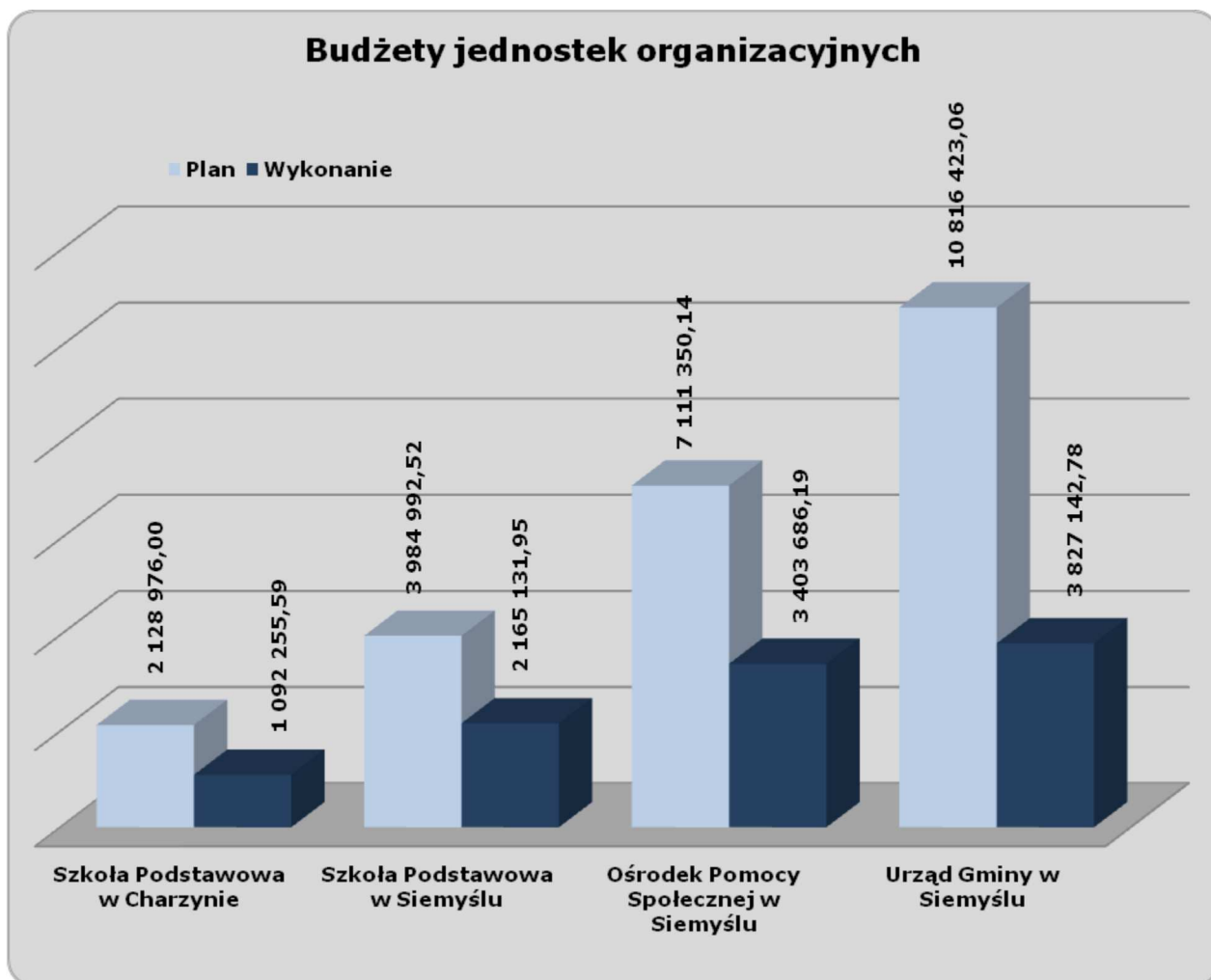


Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	2 128 976,00	1 092 255,59	51 %
2.	Szkoła Podstawowa w Siemyślu	3 984 992,52	2 165 131,95	54 %
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	7 111 350,14	3 403 686,19	48 %
4.	Urząd Gminy Siemyśl	10 816 423,06	3 827 142,78	35 %



Wydatki gminy w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie 44% planu rocznego - tj. w kwocie 10 488 216,51 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 3 421 481,14 zł, stanowiły wydatki na oświatę - tj. 33% wydatków ogółem a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 3 390 542,19 zł - tj. 32% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w niewielkiej wysokości 124 212,35 zł - tj. 3 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

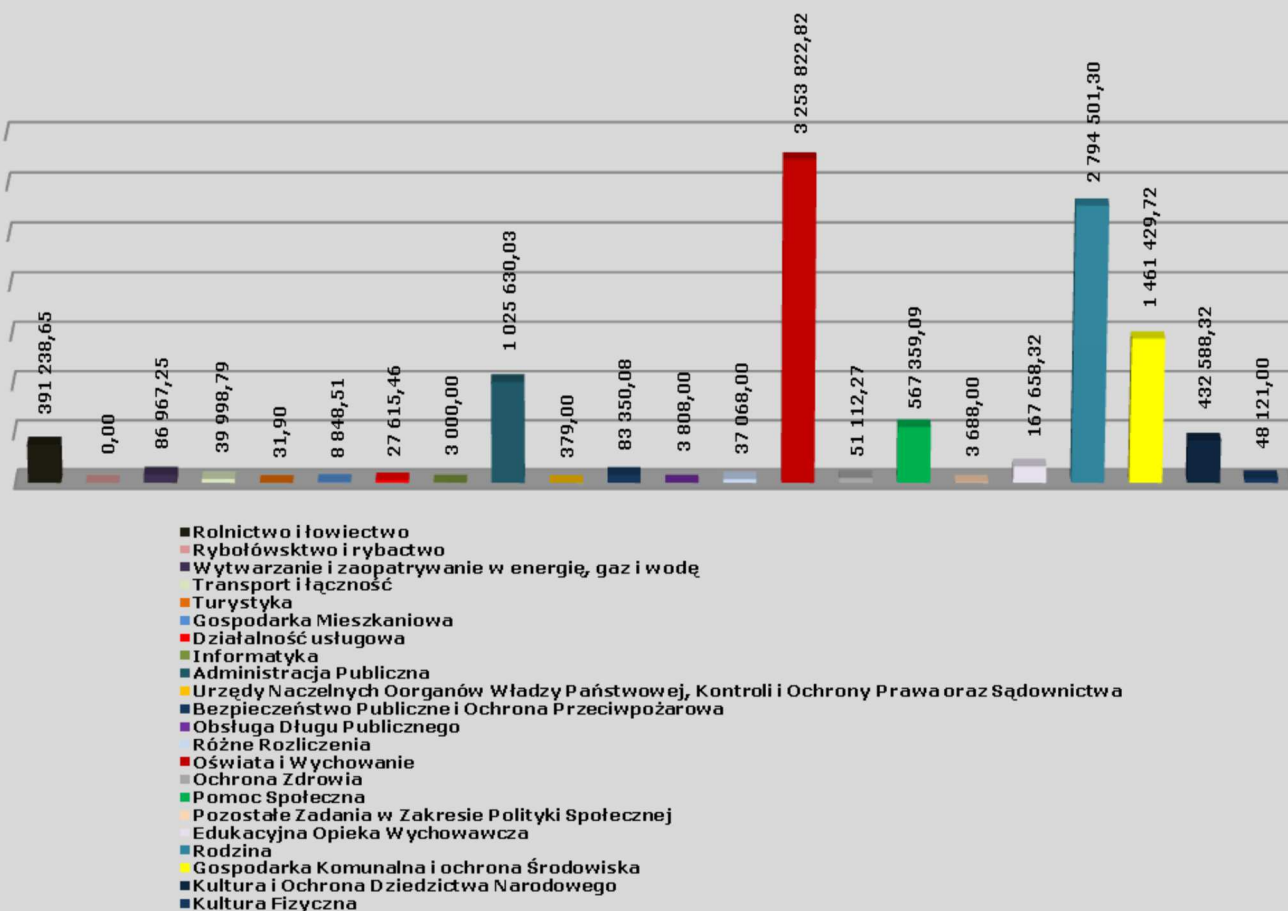
1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 10 364 004,16 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 725,94 zł;

2) wydatki majątkowe kwota 124 212,35 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:

## Wydatki budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r.



### 1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 391 238,65 zł – tj. 98% planu rocznego.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 8 318,62 zł – co stanowi 52% planu. Kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 382 920,03 zł - co stanowi 100% planu. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 391 238,62 zł - co stanowi 98% planu rocznego.

### 2. Rybołówstwo i rybactwo – 0,00 zł.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą zaplanowanego dofinansowania funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące – kwota 1 500,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

### 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 86 967,25 zł – tj. 57% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej. Rada Gminy Siemyśl podjęła stosowne uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętymi uchwałami. Kwota wydatkowana w I półroczu na ten cel wyniosła 86 720,71 zł – co stanowi 58% planu rocznego.

Wydatki poniesione w rozdziale pozostała działalność dotyczyły zakupu ławek posadowionych przy stawie w miejscowości Charzyno – kwota 246,54 zł. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 86 967,25 zł - co stanowi 57% planu rocznego.

#### **4. Transport i łączność – kwota 39 998,79 zł – tj. 23% planu rocznego.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą wydatków związanych z transportem zbiorowym (zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych) - kwota 4 777,62 zł oraz utrzymaniem dróg gminnych – kwota 35 221,17 zł.

Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły:

- bieżącego utrzymania przystanków na terenie gminy,
- odśnieżania dróg gminnych,
- wycinki oraz nasadzeń drzew,
- naprawy dróg gruntowych na terenie gminy,
- zakup kruszywa do naprawy dróg,
- transport i obróbka kruszywa do naprawy dróg.

W dziale tym zaplanowane środki dotyczą także zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części informacji. Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 39 998,79 zł - co stanowi 23% planu rocznego.

#### **5. Turystyka – kwota 31,90 zł – tj. 0% planu rocznego.**

W dziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

#### **6. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 8 848,51 zł – tj. 72% planu rocznego.**

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, wykreślenia z hipotek oraz usługi dotyczące utworzonego mieszkania chronionego. Ogółem w dziale tym wydatkowano kwotę 8 848,51 zł - co stanowi 72% planu rocznego.

#### **7. Działalność usługowa – kwota 27 615,46 zł – tj. 37 % planu rocznego.**

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę zlecenia z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 14 867,00 zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą także opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, ustalenia dotyczące granic działek, podziały działek oraz opłat za wypisy i wyrisy działek. Na ten cel w trakcie I półrocza wydatkowano kwotę 7 502,20 zł.

Dział ten zawiera także wydatki dotyczące utrzymania i funkcjonowania cmentarzy w miejscowościach Siemyśl i Charzyno. W I półroczu wydatki na ten cel wyniosły kwotę 5 246,26 zł i dotyczyły wynagrodzeń 1 osoby na umowę zlecenie i wydatków bieżących (woda, materiały, usługi). Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 27 615,46 zł, co stanowi 37% planu rocznego.

#### **8. Informatyka – kwota 3 000,00 zł – tj. 100% planu rocznego.**

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

#### **9. Administracja publiczna – kwota 1 025 630,03 zł – tj. 53% planu rocznego.**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo (USC, OC) – kwota 66 483,06 zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 89 029,23 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 817 013,13 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe – kwota 0 zł,
- Spis powszechny i inne (Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021) – kwota 2 884,40 zł,
- Pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 50 220,21 zł,

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 13 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu oraz 2 osoby na umowę zlecenia (inspektor ochrony danych osobowych oraz inspektor BHP). Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

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

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

Koszty usług dotyczą głównie:

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

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach (kwota dofinansowania na 1 sołectwo 1 200,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

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

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 1 025 630,03 zł, co stanowi 53% planu rocznego.

#### **10. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 379,00 zł – tj. 2% planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

- aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 379,00 zł;
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy – kwota

0,00 zł. Środki wydatkowano w II półroczu.

W I półroczu wydatkowano ogółem 379,00 zł - co stanowi 2% planu rocznego.

#### **11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 83 350,08 zł – tj. 5% planu rocznego.**

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów),
- ubezpieczenie pojazdów i członków drużyn,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

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

W dziale tym ponoszone są również koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego Urzędzie Gminy na ½ etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z wystąpieniem epidemii częściowo rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe – kwota 1 257,94 zł.

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

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 83 350,08 zł - co stanowi 5 % planu rocznego.

#### **12. Obsługa długu publicznego kwota – 3 808,00 zł – tj. 25% planu rocznego.**

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

W I półroczu kwota zapłaconych odsetek wynosiła 3 808,00 zł - co stanowi 25 % planu rocznego.

Od 2013 roku w dziale tym należy zabezpieczyć plan na wydatki dotyczące spłaty potencjalnych

kwot przypadających na dany rok z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

### **13. Różne rozliczenia kwota – 37 068,00 zł – tj. 54% planu rocznego.**

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 18 310,00 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 37 068,00 zł.

Rezerwa celowa została częściowo rozdysponowana na dofinansowanie imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach.

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 11 450,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 52% planu rocznego.

### **14. Oświata i wychowanie – kwota 3 253 822,82 zł – tj. 49% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 2 296 297,62 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 621 112,50 zł,
- przedszkoli – kwota 93 527,65 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 49 188,00 zł,
- dokształcania nauczycieli – kwota 9 886,00 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 72 849,45 zł,
- pozostałej działalności – kwota 110 961,60 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu zatrudnionych było 33 nauczycieli, w tym 27 na pełnym etacie i 6 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po  $\frac{3}{4}$  etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej w Siemyślu było 17 oddziałów, w tym: 6 oddziałów przedszkolnych (grupa 6-latków- 36 dzieci, grupa 5-latków – 19 dzieci, grupa 3-latków- 18 dzieci i grupa 4- 5-latków – 23 dzieci) oraz 11 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemyślu uczęszczało 298 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 202, do oddziałów przedszkolnych – 96.

W Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Charzynie było 10 oddziałów, w tym 8 oddziałów szkoły podstawowej oraz 2 oddziały przedszkolne. Do Szkoły Podstawowej w Charzynie uczęszczało 146 dzieci - w tym: 96 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 50 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. 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 6 pracowników obsługi, w tym 5 pracowników na pełnym etacie oraz 1 na niepełnym etacie.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrona - monitoring,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- koncerty umuzykalniające,
- zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń szkolnych oraz biurowych,
- opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2021 r. z posiłków korzystało ogółem 139 dzieci szkolnych , w tym średnio 10 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz 142 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

Wypłacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 8 200,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 106 380,16 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. Główne wydatki dotyczą finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz rodziców. Za usługi

przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 49 188,00 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 3 253 822,82 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

#### **15. Ochrona zdrowia – kwota 51 112,27 – tj. 46 % planu rocznego.**

Środki wydatkowane w dziale ochrona zdrowia w dużej mierze pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie tych środków jest zgodne z celami zawartymi w uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

W I półroczu bieżącego roku na realizację ww. programów wydatkowano kwotę 28 681,80 zł. W ramach programu realizowane są następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego – w tym zakup drobnego wyposażenia, wody itp.,
- poradnictwo terapeutyczne - udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym – finansowanie wynagrodzenia terapeuty uzależnień;
- poradnictwo psychologiczne – finansowanie wynagrodzenia psychologa;
- poradnictwo prawne – finansowanie wynagrodzenia radcy prawnego;
- prowadzenie konsultacji indywidualnych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w ramach Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy – finansowanie wynagrodzenia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- finansowanie wynagrodzeń za posiedzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pomimo trwającej pandemii w okresie sprawozdawczym punkt konsultacyjny funkcjonował stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, do dyspozycji specjalistów oraz osób korzystających udostępnione są płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice jednorazowe, jak również w miejscu konsultacji zachowane są bezpieczne odstępy pomiędzy uczestnikami spotkań.

W I półroczu 2021 r. odbyło się 9 posiedzeń członków GKRPA, w trakcie których Komisja procedowała 2 wnioski o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego, wydawała opinie w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jak również przy współdziałaniu rodzin określała formy współpracy i analizowała monitoring przebiegu podjętych ustaleń. W okresie sprawozdawczym Komisja nie składała wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, ani nie kierowała na badania biegłych sądowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym przewodnicząca komisji udzielała pisemnych informacji do prokuratury, uczestniczyła w szkoleniu dla nowych członków GKRPA oraz przygotowała szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020 na potrzeby Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji zorganizowali również konkurs plastyczny dla grupy przedszkolaków z przedszkola w Siemyślu o tematyce „Moje bezpieczne wakacje”. Podczas spotkania podsumowującego dzieci otrzymały gadżety profilaktyczne (kolorowanki, piórniki z kredkami oraz breloczki odblaskowe z hasłami profilaktycznymi) jak również uczestniczyły w krótkiej prelekcji wygłoszonej przez członków GKRPA na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły organizacji dowozu do punktów szczepień oraz infolinii o szczepieniach przeciwko wirusowi COVID-19. Na ten cel wydatkowano kwotę – 11 012,36 zł.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 11 418,11 zł na wydatki bieżące.

Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 51 112,27 zł - co daje 46% zakładanego planu rocznego.

#### **16. Pomoc społeczna – kwota 567 359,09 zł – tj. 44 % planu rocznego.**

Na dział pomoc społeczna składa się wiele realizowanych zadań, wśród których wymienić należy:

- wypłaty zasiłków celowych i świadczenie pomocy w naturze;
- realizację usług opiekuńczych;
- wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłaty zasiłków okresowych, w części finansowanych z dotacji wojewody;
- wypłaty zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji wojewody;
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;



- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- finansowanie działalności Klubu Seniora;
- finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
- finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji dochodowej może być przyznany zasiłek celowy. Najczęstszymi powodami ubiegania się świadczeniobiorców o zasiłki celowe i pomoc w naturze w okresie sprawozdawczym był brak środków finansowych na zaspokojenie poniżej wymienionych potrzeb:

- zakup opału,
- zakup leków i dofinansowanie do kosztów leczenia,
- zakup żywności,
- finansowanie zakupu posiłków w stołówkach szkolnych,
- współfinansowanie ponoszonych kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia, wsparcia środowiskowego oraz na zajęcia rehabilitacyjne.

Główne powody ubiegania się o ww. pomoc społeczną przez klientów OPS w Siemysłu w I półroczu 2021 r. to podobnie jak w roku ubiegłym: długotrwała choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa.

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 16 252,83 zł, tą formą pomocy społecznej objęto 27 rodzin (42 osoby w rodzinach).

Osobie samotnie gospodarującej jak również osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej przysługuje zasiłek okresowy w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie czy możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W I półroczu 2021 r. 18 osób objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 27 078,50 zł (w tym: dotacja wojewody 23 232,50 zł). W ww. okresie wypłacono łącznie 70 świadczeń.

Kolejną formą pomocy społecznej, skierowaną do osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej jest zasiłek stały. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały dla 11 osób, na kwotę ogólną 32 474,82 zł. Jest to zadanie w całości dotowane przez wojewodę.

Za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% wypłacanego świadczenia (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W I półroczu roku 2021 składkę zdrowotną opłacano za 9 świadczeniobiorców, a łączna kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 2 459,53 zł.

Dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić, Ośrodek Pomocy Społecznej organizował, realizował i współfinansował świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób tego oczekujących. Tą formą wsparcia w okresie sprawozdawczym objętych było 7 osób. Całkowity koszt usług w I półroczu roku 2021 wyniósł 66 221,73 zł.

Zgodnie z art 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 4 osoby przebywały w domach pomocy społecznej – wszystkie te osoby zostały umieszczone w DPS w latach poprzednich. Całkowita odpłatność Gminy za pobyt tych osób w domu pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 74 734,64 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca br. wzorem lat wcześniejszych realizował Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu". W związku z panującą pandemią realizacja tego zadania była utrudniona ze względu na naukę zdalną, która trwała przez wiele miesięcy. Zgodnie z rekomendacją Wojewody Kierownik OPS podjęła decyzję o zmianie formy realizacji przyznanej pomocy społecznej, tj. zamianie formy niepieniężnej na pieniężną – rodziny, których dzieci miały przyznane posiłki w szkołach otrzymały świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w kwocie ustalonej poprzez pomnożenie dziennej stawki żywieniowej za obiad i ilości dni nauki szkolnej. Ponadto osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinach, które nie były w stanie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie zakupu żywności, na wniosek o udzielenie pomocy społecznej otrzymywały pomoc finansową – świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę 10 124,40 zł. W okresie sprawozdawczym z pomocy społecznej w formie posiłku (obiadu) korzystało 10 rodzin (łącznie dla 19 dzieci - w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), natomiast w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i

dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności – łącznie pomocą objęto 16 rodzin (w tym świadczenia dla 24 osób).

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 1 rodziny na kwotę 383,28 zł, a dodatek energetyczny w kwocie 33,58 zł również dla 1 rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu w swojej działalności zajmuje się również prowadzeniem Klubu Seniora "Złota Jesień", zrzeszającego osoby starsze z terenu gminy Siemyśl, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych.

W pierwszych pięciu miesiącach roku 2021 działalność klubu była zawieszona z uwagi na panującą pandemię. Zajęcia zostały wznowione od 9 czerwca i realizowane są cyklicznie 1 raz w tygodniu. Do końca czerwca odbyły się następujące działania:

- ognisko integracyjne na placu przy GOK i B, połączone z integracją oraz planowaniem harmonogramu kolejnych spotkań,
- zajęcia sportowe – spacer z kijkami do Nordic Walking oraz korzystanie z siłowni plenerowej przy GOKiB,
- trening funkcji poznawczych – odszukiwanie nazw polskich miast z rozsypywanek wyrazowych;
- biblioterapia – zajęcia poświęcone kwiatom czarnego bzu – zdobycie wiedzy o właściwościach leczniczych i zdrowotnych rośliny, poznanie przepisów na nalewkę z kwiatu czarnego bzu oraz herbatę,
- zajęcia umuzykalniające z instruktorem śpiewu,
- spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy w Siemyślu w związku z koniecznością dokonania samo spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Średnia liczba osób uczestniczących w cotygodniowych zajęciach Klubu Seniora wynosi 11.

Na utrzymanie Klubu Seniora w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 51,50 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego przez Wójta, jak również nadzoruje wydatkowanie środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Chcąc w kilku słowach opisać działalność zespołu należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny wszczął 1 nową procedurę Niebieskiej Karty, którą założyła Policja. Kontynuowana była procedura 3 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie odbył 2 posiedzenia. Powołano 4 grupy robocze, które odbyły 4 spotkania. W stosunku do 3 osób skierowane zostały oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego, poprzez skierowanie tych osób do psychologa, do terapeuty uzależnień i do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyżsi specjaliści dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemyśl w ramach działania Punktu Konsultacyjnego i Punktu Wsparcia dla Rodzin i Osób Doświadczających Przemocy, których siedziba mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu. Dostęp do specjalistów jest dla mieszkańców gminy nieodpłatny. W I półroczu roku 2021 nie zakończono procedur w stosunku do żadnych Niebieskich Kart – wszystkie są nadal procedowane.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w okresie sprawozdawczym zgodnie z wymogami ustawowymi mieli zapewniony dostęp do poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego i terapeutycznego. Specjaliści w I półroczu 2021 r. pełnili dyżury i odbywali konsultacje stacjonarne w ramach funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach codziennych obowiązków wykonują pracę socjalną, która ma na celu udzielenie pomocy osobom/rodzinom w kierunku wzmocnienia aktywności zawodowej i samodzielności życiowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawy funkcjonowania rodziny, poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, osób i rodzin z problemem alkoholowym. Ponadto praca socjalna dotyczy także załatwiania spraw urzędowych, kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, podjęciem terapii od uzależnień, uzyskania świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych i szereg innych zagadnień, z którymi podopieczni Ośrodka sobie nie radzą.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu wszczywał postępowania administracyjne w stosunku do 21 osób w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym kadre Ośrodka tworzyło 9 osób tj. kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie (na 1 stanowisko jest

wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego – 1,5 etatu – 2 osoby, pracownik ds. finansowych, sprzątaczką na ½ etatu).

W I półroczu 2021 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 337 543,61 zł. Do głównych kosztów utrzymania należą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, koszty utrzymania sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

Stypendia szkolne – w roku szkolnym 2020/2021 podobnie jak rok wcześniej Ośrodek zajmował się obsługą stypendiów szkolnych. W okresie sprawozdawczym na podstawie złożonych wniosków stypendium otrzymało 14 uczniów z 6 rodzin na łączną kwotę 13 144,00 zł, z czego kwota dotacji od Wojewody wyniosła 10 515,20 zł.

#### **17. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 3 688,00.**

W dziale tym zaplanowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 3 688,00 zł tj. 100% planu.

#### **18. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 167 658,32 zł – tj. 64% planu rocznego.**

Dział ten zawiera wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemysłu i Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – kwota – 139 580,36 zł, co stanowi 61% planu rocznego.

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

W ramach tego działu poniesiono także wydatki na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – kwota 8 200,00 zł.

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

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W I półroczu 2021 r. na końcowe rozliczenie tego projektu wydatkowano kwotę 6 733,96 zł.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 167 658,32 zł, co stanowi 64% planu rocznego.

#### **19. Rodzina – kwota 2 794 501,30 zł – tj. 48 % planu rocznego.**

W powyższym dziale realizowanych jest szereg zadań dedykowanych właśnie rodzinie, najważniejsze z nich dotyczą:

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

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na gminę obowiązek częściowego pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Siemysł w pieczy zastępczej – w okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na ten cel kwotę 12 227,83 zł. W pierwszym półroczu 2021 r. w pieczy w dalszym ciągu umieszczone jest 8 dzieci. Ponadto w OPS w Siemysłu na podstawie umowy zlecenie zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który świadczy pracę na rzecz jednej rodziny, a koszt związany z jego zatrudnieniem w okresie sprawozdawczym wyniósł łącznie

2 250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na łączną kwotę 187 114,75 zł. Wypłacono także:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 7 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 74 680,64 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 78 840,00 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 11 200,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 1 860,00 zł,- świadczenie rodzicielskie dla 11 uprawnionych na kwotę 48 014,80 zł,
- świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +) na 508 uprawnionych na kwotę 2 188 286,53 zł,
- świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) dla 1 osoby uprawnionej na kwotę 300,00 zł
- świadczenia alimentacyjne dla 49 osób na kwotę 129 178,06 zł.

W stosunku do 76 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania, w wyniku których odzyskano ogółem kwotę 43 886,55 zł, z czego do budżetu Państwa zwrócono kwotę 36 231,81 zł, a do budżetu gminy wpłynęło 7 654,74 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie posiadają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem emerytalno – rentowym i zdrowotnym Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadza te składki. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 26 260,86 zł, w tym na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne – 21 866,07 zł dla 11 osób uprawnionych i 4 394,79 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 6 osób uprawnionych.

Łącznie na realizację ww. zadań w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 2 623 257,58 zł - z budżetu wojewody w ramach realizacji zadań zleconych.

W I półroczu 2021 r. dla 1 rodziny wydano 5 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i 2 w formie elektronicznej.

## **20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 461 429,72 zł, tj. 47% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 315 347,58 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 568 404,25 zł,
- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 5 381,58 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 109 641,04 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 1 472,00 zł,
- pozostałych opłat związanych z gospodarką odpadami – kwota – brak wykonania,
- pozostałej działalności – kwota 461 183,27 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej – kwota 315 347,58 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 2 osób zatrudnionych na ½ etatu oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi PSZOK. W I półroczu wydatkowano kwotę 568 404,25 zł.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zakup drzewek i krzewów ozdobnych oraz aktualizację oprogramowania w ogólnej kwocie – 5 381,58 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 109 641,04 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 1 472,00 zł.

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

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

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych

o wynagrodzeń (8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu, 2 osoby na umowę zlecenia), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów.

Na wydatki całego działu wydatkowano kwotę 1 461 429,72 zł, co stanowi 47% planu rocznego.

**21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 432 588,32 zł, tj. 26% planu rocznego.**

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

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 282 301,04 zł,
- biblioteki – kwota 150 287,28 zł.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą przekazanej dotacji dla Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu – kwota 348 269,00 zł oraz wydatków bieżących tych rozdziałów dotyczących rozliczeń z 2020 r.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 432 588,32 zł - co stanowi 26 % planu rocznego. W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

**22. Kultura fizyczna – kwota 48 121,00 zł, tj. 13% planu rocznego.**

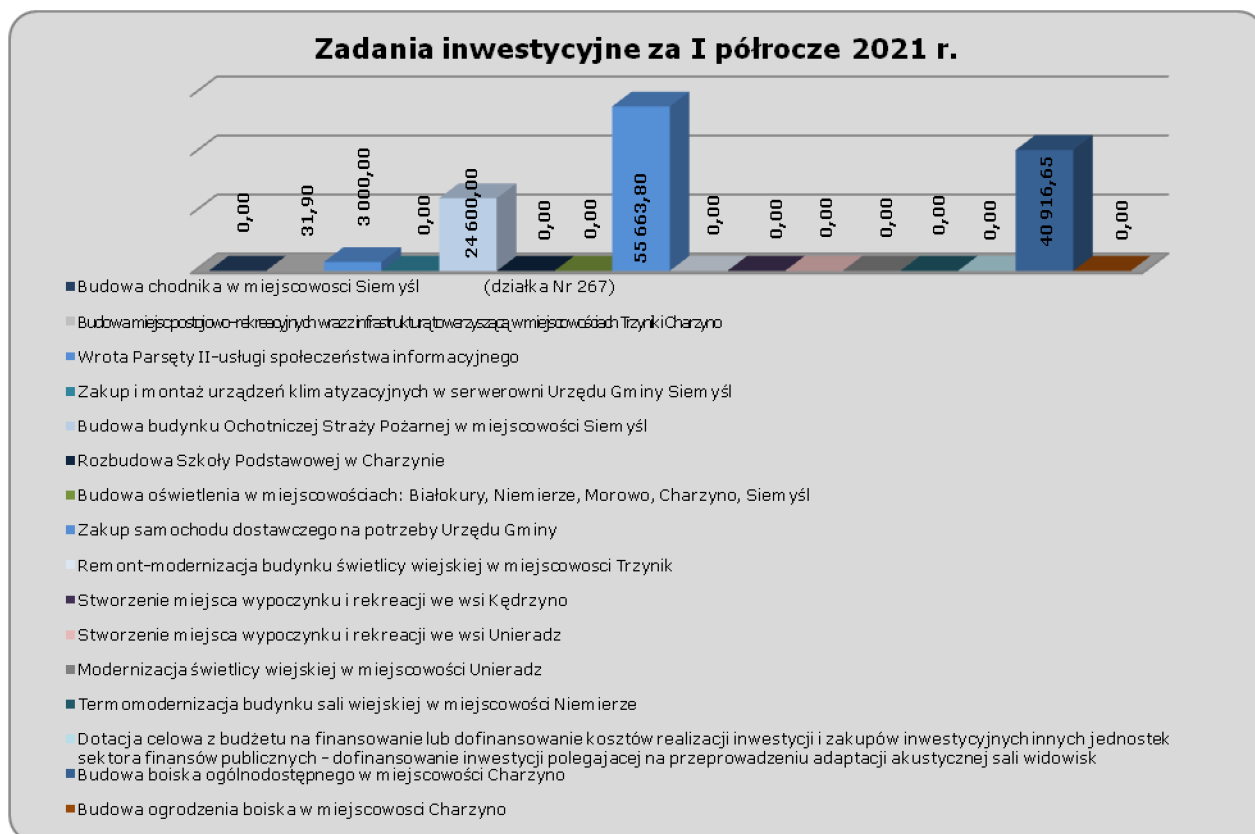
Główne zadania realizowane w tym dziale zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczą:

- obiektów sportowych – kwota 46 259,73 zł,
- pozostałej działalności – kwota 1 861,27 zł.

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych i placów zabaw na terenie gminy oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 48 121,00 zł - co stanowi 13 % planu rocznego.

## WYDATKI INWESTYCYJNE



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2021 r. to:

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

W ramach zadania planowane jest wykonanie chodnika w miejscowości Siemyśl. Na to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w formie darowizny w kwocie 14 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu.

2) Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno – kwota 31,90 zł.

W ramach zadania planuje się wybudowanie miejsc postojowo-rekreacyjnych dla rowerzystów w miejscowości Trzynik i Charzyno. W ramach realizacji operacji powstaną miejsca postojowe składające się między innymi z następujących elementów: wiaty ze stołami rodzinnymi, ławkami, koszami na śmieci, nasadzenia roślinności, stojaki na rowery, miejsca na ognisko, ogrodzeniu, położenie polbruków.

Zadanie będzie współfinansowane w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 ze zm.)

W I półroczu wydatkowano niewielką kwotę 31,90 zł opłata za mapę.

3) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty – 3 000,00 zł.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2021. W 2021 r. kwota transzy wyniosła 3 000,00 zł i w całości została wpłacona w I półroczu.

4) Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni Urzędu Gminy Siemyśl.

W ramach zadania planuje się zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Gminy Siemyśl. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

5) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl – 24 600,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku remizy straży pożarnej. Realizacja tego zadania planowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W I półroczu wydatkowano kwotę – 24 600,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022.

6) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie.

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. Z kwoty tej wydatkowano kwotę 130 411,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonać to zadanie z dofinansowaniem środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022.

7) Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl z dofinansowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycje w gminach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

8) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy – kwota 55 663,80 zł.

W ramach tego zadania dokonano zakup samochodu dostawczego na potrzeby realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 55 663,80 zł.

9) Remont-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzynik.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzynik, wraz z zakupem wyposażenia sal (stoły, krzesła, meble) i biblioteki (regały), ułożeniem kostki brukowej wokół i zakupem infrastruktury (huśtawek) na plac zabaw. Inwestycja ma obejmować wymianę instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, grzewczej, stolarki drzwiowej, remont łazienek, kuchni, malowanie ścian, ocieplenie i zagospodarowanie poddasza. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

10) Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Kędrzyno.

W ramach zadania planuje się wykonanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji (działka nr 3/34, Kędrzyno, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski) tj.:

- uporządkować i wyrównać teren, na którym stanie altana,
- zakupić i zamontować altanę,
- zakupić i zamontować kosz uliczny na śmieci,
- zakupić stół drewniany do altany.

Zadanie dofinansowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – kwota 10 000,00 zł . Natomiast wkład własny gminy planowany jest na kwotę 632,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu.

11) Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz.

W ramach zadania planuje się wykonanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz (działka nr 418/3, Unieradz, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski) tj:

- uporządkować i wyrównać teren, na którym stanie altana,
- zakupić i zamontować altanę,
- zakupić i zamontować kosz uliczny na śmieci,
- zakupić i nasadzić krzewy ozdobne.

Zadanie dofinansowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – kwota 10 000,00 zł. Natomiast wkład własny gminy planowany jest na kwotę 882,00 zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu.

12) Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku polegające na wykonaniu obudowy i ocieplenia dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu posadzek w piwnicy i podłogi na scenie oraz otynkowaniu ścian. Zadanie to planuje się wykonać ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

13) Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia ścian i elewacji.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu.

14) Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wydatki inwestycyjne- adaptacja akustyczna sali widowiskowej.

W ramach dotacji zostanie wykonana adaptacja akustyczna sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu.

15) Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – kwota 40 916,65 zł.

W ramach zadania powstanie boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej na siatce przeciw kretom wraz z budową bieżni, skoczni oraz zainstalowane zostaną bramki w ilości 2 sztuk i piłko chwyków w ilości 2 sztuk. Planowana wartość zadania wynosi ok. 226 000,00, w tym 159 000,00 zł dofinansowania - tj. ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie to jest realizowane w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresie przedsięwzięcia 3.3.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu, a kwota wydatkowana w I półroczu wynosi – 40 916,65 zł.

16) Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Charzyno.

W ramach zadania zostanie wykonane ogrodzenie panelowe wraz z montażem 2 sztuk bram wejściowych oraz 2 furtki.

Planowany koszt tego zadania to kwota 50 000,00 zł z tej kwoty gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Zachodniopomorskiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku. Natomiast 30 000,00 zł stanowią wkład własny gminy.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ realizacja nastąpi w II półroczu. Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji wynosi na dzień 30 czerwca 2021 r. kwota – 800 000,00 zł, co stanowi 3,44% planowanych dochodów w 2021 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemysł za I półrocze 2021 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 12 949 088,37 zł – tj. 56%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 10 488 216,51 zł – tj. 44% i zamknął się nadwyżką w kwocie 2 460 871,86 zł .

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła ogółem kwota 2 460,13 zł, która została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska ( ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*

*Skarbnik Gminy*



**Dochody budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2021 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>315 100,00</b>	<b>699 120,03</b>	<b>411 270,03</b>	<b>59%</b>
	01095		Pozostała działalność	315 100,00	699 120,03	411 270,03	59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 150,00	105%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 100,00	315 100,00	27 200,00	9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	382 920,03	382 920,03	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,16</b>	<b>0%</b>
	40002		Dostarczanie wody	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	452,16	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	<b>0,00</b>	0,00	452,16	0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0%</b>
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	0,00	5 000,00	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	136 000,00	0,00	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 000,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>60 523,54</b>	<b>66%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00	92 200,00	59 186,11	64%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00	12 700,00	313,73	2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	79 500,00	79 500,00	58 158,53	73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	713,85	0%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 337,43	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 213,59	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,84	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 649,11</b>	<b>39%</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	11 649,11	39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	11 649,11	39%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 347,86</b>	<b>25 182,86</b>	<b>32 973,24</b>	<b>131%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 347,86	19 347,86	13 315,42	69%
		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	19 347,86	19 347,86	13 315,42	69%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	13 822,82	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 822,82	0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 835,00	5 835,00	100%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>763,00</b>	<b>3 988,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>90%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	379,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	763,00	379,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00	100%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 499 894,85</b>	<b>100%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 500 000,00	1 499 894,85	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-105,15	0%
<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>7 151 872,00</b>	<b>7 201 872,00</b>	<b>3 832 481,94</b>	<b>53%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	2 257,01	0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	1 300,00	2 152,01	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	105,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 800,00	2 487 800,00	1 230 112,42	49%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 202 000,00	2 222 000,00	1 103 582,00	50%
		0320	Podatek rolny	195 000,00	195 000,00	93 526,25	48%
		0330	Podatek leśny	56 800,00	56 800,00	28 732,00	51%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	3 490,00	50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	6 000,00	6 000,00	507,37	8%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 900,00	1 811 900,00	1 061 049,08	59%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 053 000,00	1 053 000,00	566 166,75	54%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	558 000,00	558 000,00	320 964,79	58%
		0330	Podatek leśny	5 800,00	5 800,00	967,21	17%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 100,00	55 100,00	21 031,00	38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	10 765,00	36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00		0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	130 061,20	130%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 497,07	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000,00	10 000,00	7 596,06	76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 300,00	172 300,00	163 504,41	95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	24 000,00	19 167,65	80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 758,00	92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	48 000,00	36 322,16	76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300,00	97 300,00	104 361,35	107%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	30,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	830,45	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 572,00	2 728 572,00	1 375 559,02	50%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 713 572,00	2 713 572,00	1 324 714,00	49%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	5 000,00	15 000,00	50 845,02	339%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 679 708,00</b>	<b>5 713 076,00</b>	<b>3 145 557,69</b>	<b>55%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 264 192,00	3 275 730,00	2 015 832,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 192,00	3 275 730,00	2 015 832,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 516,00	1 415 516,00	707 760,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 516,00	1 415 516,00	707 760,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 021 830,00	421 965,69	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	130,02	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 980,00	4 985,67	100%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 850,00	16 850,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	400 000,00	40%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>879 000,00</b>	<b>451 469,29</b>	<b>276 765,39</b>	<b>61%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	1 028,87	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	901,55	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	120,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,32	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 000,00	302 100,00	190 232,32	63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	7 773,00	52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	81 591,00	91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	27 316,32	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	147 100,00	73 552,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	69 369,29	69 369,29	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 369,29	69 369,29	100%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	16 134,91	20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	16 123,00	20%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,91	0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	<b>13 667,70</b>	<b>35%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	32,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,00	0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 300,00	13 635,70	35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	2 607,70	174%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	11 028,00	29%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>199 729,00</b>	<b>272 165,43</b>	<b>123 713,89</b>	<b>45%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	2 712,00	42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 472,00	6 472,00	2 712,00	42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 950,00	39 950,00	23 500,00	59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 950,00	39 950,00	23 500,00	59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	67,14	67,14	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67,14	67,14	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe	66 307,00	66 307,00	33 550,00	51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 307,00	66 307,00	33 550,00	51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	28 505,06	50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,06	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	28 500,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	9 879,69	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 879,69	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	99 369,29	22 500,00	23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	99 369,29	22 500,00	23%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>13 434,00</b>	<b>13 434,00</b>	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 434,00	13 434,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 434,00	13 434,00	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>3 023 086,58</b>	52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00	4 298 000,00	2 310 000,00	54%



1	2	3	4	5	6	7	8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 298 000,00	4 298 000,00	2 310 000,00	54%
	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	707 986,58	54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,06	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	700 000,00	53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 986,52	0%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	400,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	145 000,00	400,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	4 700,00	78%

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	6 000,00	6 000,00	4 700,00	78%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>981 182,14</b>	<b>1 000 882,14</b>	<b>495 014,25</b>	<b>49%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	918 182,00	918 182,00	468 637,23	51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 182,00	918 182,00	468 637,23	51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	21 000,14	20 450,13	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,14	21 000,14	20 450,13	97%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,27	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	13,27	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	61 700,00	4 642,68	8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 700,00	2 293,20	135%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 349,48	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 270,94	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 270,94	0%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>142 400,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 400,00	162 400,00	0,00	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 400,00	142 400,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIYZCZNA</b>	<b>159 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	159 000,00	179 000,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 150,00	135 150,00	0,00	0%
		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	23 850,00	23 850,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>20 411 302,00</b>	<b>23 280 089,75</b>	<b>12 949 088,37</b>	<b>56%</b>

**Wykonanie zadań zleconych za 2021 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>0,00</b>	<b>382 920,03</b>	<b>382 920,03</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 920,03	382 920,03	<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	0,00	382 920,03	382 920,03	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 347,86</b>	<b>25 182,86</b>	<b>19 150,42</b>	<b>76%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 347,86	19 347,86	13 315,42	<b>69%</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	19 347,86	19 347,86	13 315,42	<b>69%</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	5 835,00	<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	0,00	5 835,00	5 835,00	<b>100%</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>763,00</b>	<b>3 988,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>90%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	379,00	<b>50%</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	763,00	763,00	379,00	<b>50%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	<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	0,00	3 225,00	3 225,00	<b>100%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>67,14</b>	<b>67,14</b>	<b>100%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	67,14	67,14	<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	0,00	67,14	67,14	<b>100%</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>3 015 100,00</b>	<b>52%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	4 298 000,00	2 310 000,00	<b>54%</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	4 298 000,00	4 298 000,00	2 310 000,00	<b>54%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	700 000,00	<b>53%</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	700 000,00	<b>53%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	400,00	<b>0%</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	145 000,00	400,00	<b>0%</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	4 700,00	<b>78%</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	6 000,00	6 000,00	4 700,00	<b>78%</b>
<b>Razem</b>				<b>5 780 110,86</b>	<b>6 172 158,03</b>	<b>3 420 841,59</b>	<b>55%</b>



Dochody budżetu gminy Siemysł wg źródeł za 2021 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>5 418 182,00</b>	<b>2 924 900,71</b>	<b>54%</b>	<b>1 190 452,37</b>	<b>44 889,91</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	3 275 000,00	1 669 748,75	51%	638 613,57	27 437,88
	Podatek rolny	0320	753 000,00	414 491,04	55%	161 649,03	13 687,32
	Podatek leśny	0330	62 600,00	29 699,21	47%	500,69	83,64
	Podatek od środków transportowych	0340	62 100,00	24 521,00	39%	110 018,28	326,29
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 300,00	2 152,01	166%	4 279,20	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	10 765,00	36%	2 177,85	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	13,27	0%		
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	24 000,00	19 167,65	80%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	2 758,00	92%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	12 700,00	313,73	2%	44 941,56	71,24
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	48 000,00	36 322,16	76%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 045 482,00	584 647,69	56%	227 060,08	3 283,54
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	101 000,00	130 301,20	129%	1 212,11	0,00
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 728 572,00</b>	<b>1 375 559,02</b>	<b>50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 713 572,00	1 324 714,00	49%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	15 000,00	50 845,02	339%	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>418 430,14</b>	<b>304 877,76</b>	<b>73%</b>	<b>1 642 445,92</b>	<b>2 699,05</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7 986,52	0%	1 530 271,90	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	30,00	0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 000,00	3 000,00	0%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 700,00	5 859,87	0%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	7 773,00	52%	1 515,80	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	81 591,00	91%	19 021,10	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	153 600,14	80 046,34	52%	13 320,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	79 500,00	58 278,53	73%	42 344,02	2 321,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	16 000,00	13 470,17	84%	35 973,10	377,72
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 980,00	5 141,51	0%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	16 850,00	16 850,00	100%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 800,00	24 850,82	0%	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>4 691 246,00</b>	<b>2 723 592,00</b>	<b>58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 275 730,00	2 015 832,00	62%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 415 516,00	707 760,00	0%	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>6 671 159,61</b>	<b>3 687 958,88</b>	<b>55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 874 158,03	1 110 841,59	59%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	499 001,58	267 117,29	54%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	4 298 000,00	2 310 000,00	54%	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁE DOTACJE</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0%	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>3 292 500,00</b>	<b>1 932 200,00</b>	<b>59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6250(7,8,9)	295 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 642 400,00	1 900 000,00	72%		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	5 000,00	0%		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	315 100,00	27 200,00	9%	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>23 280 089,75</b>	<b>12 949 088,37</b>	<b>56%</b>	<b>2 832 898,29</b>	<b>47 588,96</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2021 opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie  
zbiorowym**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</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</b>	<b>301,42</b>	<b>6%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00	301,42	6%
<b>Razem</b>			<b>5 400,00</b>	<b>301,42</b>	<b>6%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756		<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>36 322,16</b>	<b>76%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	48 000,00	36 322,16	76%
<b>Razem</b>			<b>48 000,00</b>	<b>36 322,16</b>	<b>76%</b>

Załącznik Nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2021 r.

**Wykonanie dochodów w roku 2021 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>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>918 182,00</b>	<b>468 637,23</b>	<b>51%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	918 182,00	468 637,23	51%
<b>Razem</b>			<b>918 182,00</b>	<b>468 637,23</b>	<b>51%</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2021 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rodział</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>3 000,14</b>	<b>2 460,13</b>	<b>82%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	2 460,13	82%
<b>Razem</b>			<b>3 000,14</b>	<b>2 460,13</b>	<b>82%</b>

Załącznik Nr 8  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2021 r.

**Wydatki budżetu Gminy Siemysł w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>398 920,03</b>	<b>391 238,65</b>	<b>98%</b>
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	8 318,62	52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	8 318,62	52%
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 920,03	382 920,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 326,80	5 326,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	915,69	915,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,51	130,51	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,25	1 135,25	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	375 411,78	375 411,78	100%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>86 967,25</b>	<b>57%</b>
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	86 720,71	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	86 720,71	58%
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	246,54	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	246,54	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>39 998,79</b>	<b>23%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	4 777,62	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 400,00	4 138,95	94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	638,67	64%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	168 000,00	35 221,17	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 800,00	24 003,59	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 046,60	11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	170,98	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>31,90</b>	<b>0%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	216 000,00	31,90	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	31,90	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>8 848,51</b>	<b>72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	12 300,00	8 848,51	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	2 923,02	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 683,49	89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 300,00	3 242,00	98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 176,00</b>	<b>75 176,00</b>	<b>27 615,46</b>	<b>37%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	14 867,00	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 056,30	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 810,70	16%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	13 000,00	7 502,20	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	7 502,20	58%
	71035		Cmentarze	21 176,00	21 176,00	5 246,26	25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	721,98	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	102,90	50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	4 200,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	131,96	2%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	89,42	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	126,00	0,00	0%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 897 346,00</b>	<b>1 944 588,94</b>	<b>1 025 630,03</b>	<b>53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 300,00	109 300,00	66 483,06	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 969,00	66 969,00	44 822,70	67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 422,00	4 722,00	4 666,84	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	11 512,00	5 608,01	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	1 641,00	866,33	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 700,00	3 823,77	36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 128,86	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	75,75	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 240,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 005,00	0,00	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 934,00	208 934,00	89 029,23	43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	47 835,00	45%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 281,00	76 281,00	27 193,46	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 231,00	4 186,08	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00	9 109,00	4 962,75	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 341,00	1 341,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	436,86	24%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	310,83	62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	149,45	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 240,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	821,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 963,00	1 493 820,94	817 013,13	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	437,34	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 644,00	779 644,00	371 508,96	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 883,00	56 983,00	56 963,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 406,00	131 406,00	72 343,53	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 729,00	18 729,00	8 536,91	46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	14 161,00	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	8 147,24	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	58 112,93	32 187,71	55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 130,00	2 358,94	75%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	50 839,14	64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 328,39	67%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	177 015,01	135 063,82	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 430,21	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 333,20	33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 177,00	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134,00	22 134,00	17 707,20	80%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	14 640,00	52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 599,55	32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 467,00	11 467,00	249,03	2%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	12 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 835,00	2 884,40	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 270,00	2 475,10	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	409,30	72%
	75095		Pozostała działalność	105 149,00	114 699,00	50 220,21	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	568,44	57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	9 000,00	30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 979,00	20 979,00	9 736,71	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 598,00	1 007,76	63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	4 591,00	77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	3 607,00	2 198,22	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,00	514,00	209,30	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 352,70	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	21 950,00	4 305,48	20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 240,61	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	699,98	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 450,75	97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	7 238,46	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	620,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	0,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>763,00</b>	<b>23 988,00</b>	<b>379,00</b>	<b>2%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	379,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	379,00	50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	23 225,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 550,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,13	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 346,87	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 693 668,00</b>	<b>1 692 810,06</b>	<b>83 350,08</b>	<b>5%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 590 852,00	1 590 852,00	57 529,30	4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 008,00	47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	623,08	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	41,42	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	8 099,33	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,00	5 496,98	56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	53,40	53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 518,01	34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	147,60	7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 462,48	11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	879,00	29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	24 600,00	2%
	75414		Obrona cywilna	42 816,00	43 216,00	25 820,78	60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	28 350,00	17 773,90	63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 100,74	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	4 874,00	2 676,62	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	1 904,73	54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	454,49	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	289,50	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	620,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	0,00	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	56 742,06	0,00	0%
	4810		Rezerwy	58 000,00	56 742,06	0,00	0%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 246,00</b>	<b>15 246,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>25%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	3 808,00	38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	3 808,00	38%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	0,00	0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	0,00	0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 100,00</b>	<b>68 650,00</b>	<b>37 068,00</b>	<b>54%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	58 100,00	37 068,00	64%
		4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	58 100,00	37 068,00	64%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	10 550,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	22 000,00	10 550,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 534 200,00</b>	<b>6 579 032,91</b>	<b>3 253 822,82</b>	<b>49%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 500,00	4 723 740,32	2 296 297,62	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	156 000,00	71 686,98	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	2 735 000,00	1 382 214,01	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	205 031,06	205 031,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	276 697,40	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 000,00	26 483,07	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	36 000,00	17 076,02	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	110 209,26	40 199,92	36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	392,46	13%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	83 089,28	59%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	8 303,07	52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	4 490,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 000,00	53 617,18	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	3 231,81	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	306,43	12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	122 250,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	1 048,00	17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 900,00	9 900,00	180,93	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 300,00	1 085 911,04	621 112,50	57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	18 605,83	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	672 000,00	337 121,73	50%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	46 611,04	46 611,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	64 552,48	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 600,00	7 175,60	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	8 976,15	50%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	105 000,00	84 836,68	81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 206,57	88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	221,40	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 048,80	67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	341,39	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 700,00	23 400,00	76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	4 000,00	14,83	0%
	80104		Przedszkola	100 000,00	146 100,00	93 527,65	64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	146 100,00	93 527,65	64%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	142 635,03	49 188,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	142 635,03	49 188,00	34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00	9 886,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	9 886,00	40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	86 734,26	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 734,26	0,00	0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 900,00	171 195,97	72 849,45	43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 500,00	3 542,42	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	123 000,00	48 075,50	39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	5 395,97	5 395,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 500,00	9 559,03	44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	3 700,00	1 321,10	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	212,83	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 725,00	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 800,00	17,60	1%
	80195		Pozostała działalność	218 700,00	197 916,29	110 961,60	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	252,00	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	116 000,00	62 025,86	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 516,29	9 516,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	12 095,93	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	1 733,04	62%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	40 000,00	21 543,48	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	270,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 100,00	0,00	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 500,00</b>	<b>111 700,00</b>	<b>51 112,27</b>	<b>46%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	54 000,00	28 681,80	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 000,00	22 571,80	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 110,00	47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	55 700,00	22 430,47	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 900,00	8 568,00	31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	1 472,85	31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	92,45	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 900,00	1 167,00	20%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	328,00	327,06	100%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	3 576,76	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 072,00	6 674,35	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	552,00	79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 646,00</b>	<b>1 286 197,40</b>	<b>567 359,09</b>	<b>44%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	74 734,64	52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	74 734,64	52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	2 459,53	38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 472,00	6 472,00	2 459,53	38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 950,00	87 950,00	43 331,33	49%
		3110	Świadczenia społeczne	79 950,00	87 950,00	43 331,33	49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 067,14	417,53	20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 067,14	417,53	20%
	85216		Zasiłki stałe	66 307,00	66 307,00	32 474,82	49%
		3110	Świadczenia społeczne	66 307,00	66 307,00	32 474,82	49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 617,00	669 617,00	337 543,61	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	208 254,23	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	33 093,67	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00	92 950,00	50 265,44	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 400,00	5 971,84	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	66,50	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 400,00	7 442,25	24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	398,28	66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	17 776,70	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	1 816,39	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	229,01	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 813,00	13 813,00	8 914,00	65%
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	554,00	553,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 192,30	73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	129 700,00	66 221,73	51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	8 436,12	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	78,40	11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	57 707,21	52%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	128 734,26	10 124,40	8%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	42 000,00	10 124,40	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 734,26	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	38 600,00	42 350,00	51,50	0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	51,50	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 250,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 200,00</b>	<b>262 523,38</b>	<b>167 658,32</b>	<b>64%</b>
	85401		Świetlice szkolne	148 200,00	229 636,38	139 580,36	61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	13 500,00	6 496,41	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	154 300,00	90 890,15	59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	15 136,38	15 136,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	31 500,00	18 238,42	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	4 500,00	2 257,05	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	6 525,00	75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	36,95	2%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 887,00	13 144,00	78%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 887,00	13 144,00	78%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 200,00	8 200,00	89%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 200,00	8 200,00	89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 800,00	6 733,96	99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 100,00	5 083,91	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	600,00	598,16	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	869,38	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	102,29	79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	90,00	71,77	80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	8,45	85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>5 842 000,00</b>	<b>2 794 501,30</b>	<b>48%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00	4 298 000,00	2 201 491,53	51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 467,00	4 261 467,00	2 187 786,53	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	11 746,84	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 843,00	113,16	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	1 845,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	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	573 837,15	44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 670,00	1 236 670,00	536 578,29	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	13 874,48	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	21 866,08	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 488,30	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	2 550,00	2%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	300,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	2 250,00	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	12 227,83	17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	12 227,83	17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	4 394,79	73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	4 394,79	73%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 519 568,00</b>	<b>3 142 768,00</b>	<b>1 461 429,72</b>	<b>47%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	500 000,00	315 347,58	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	500 000,00	315 347,58	63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 167,00	1 169 667,00	568 404,25	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 914,00	40 914,00	26 659,87	65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	8 409,00	5 193,54	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 199,00	753,49	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 842,08	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	991,79	33%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	35,77	7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 200,00	1 100 200,00	528 336,91	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 240,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	734,00	0,00	0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	10 000,00	5 381,58	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 135,58	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	246,00	8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	543 000,00	109 641,04	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	70 000,00	98 000,00	73 468,48	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	44 000,00	36 172,56	82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	3 000,14	1 472,00	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,14	1 000,14	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 472,00	74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	60 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	791 900,86	856 600,86	461 183,27	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 400,00	4 143,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 394,00	477 394,00	215 086,61	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 199,00	33 199,00	32 986,49	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 365,86	76 365,86	44 291,06	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 956,00	10 956,00	4 892,40	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	8 778,99	67%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	89 100,00	48 432,46	54%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 164,91	29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	820,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 300,00	30 919,15	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	633,00	63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	899,00	45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	10 542,40	80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	1 930,00	77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708,00	6 708,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 700,00	55 663,80	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>824 600,00</b>	<b>1 656 552,00</b>	<b>432 588,32</b>	<b>26%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 300,00	1 370 352,00	282 301,04	21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	337 000,00	437 538,00	218 769,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	341,01	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	11 600,00	11 548,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 100,00	4 049,50	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	188,30	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 920,00	2 912,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 500,00	2 214,88	34%
		4260	Zakup energii	2 000,00	22 680,00	20 592,65	91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	492,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	70,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 400,00	17 152,10	84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 200,00	3 121,21	98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	849,00	94%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	828 914,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	0,00	0,00	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0%
	92116		Biblioteki	280 300,00	286 200,00	150 287,28	53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	259 000,00	259 000,00	129 500,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	3 400,00	3 387,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 100,00	10 390,97	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 000,00	3 969,77	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	400,00	346,24	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	653,33	65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	406,37	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	250,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	610,20	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	800,00	773,40	97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>292 701,00</b>	<b>379 701,00</b>	<b>48 121,00</b>	<b>13%</b>
	92601		Obiekty sportowe	240 200,00	327 200,00	46 259,73	14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	990,40	66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 252,68	65%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	1 100,00	24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	129 000,00	40 916,65	32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 150,00	135 150,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	48 850,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	52 501,00	52 501,00	1 861,27	4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 861,27	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>21 510 302,00</b>	<b>24 041 741,72</b>	<b>10 488 216,51</b>	<b>44%</b>

**Wykonanie zadań zleconych za 2021 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>382 920,03</b>	<b>382 920,03</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	382 920,03	382 920,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 326,80	5 326,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	915,69	915,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	130,51	130,51	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 135,25	1 135,25	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	375 411,78	375 411,78	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 347,86</b>	<b>25 182,86</b>	<b>16 199,82</b>	<b>64%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 347,86	19 347,86	13 315,42	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 347,86	19 347,86	13 315,42	69%
	75056		Spis powszechny i inne	-	5 835,00	2 884,40	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 270,00	2 475,10	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	409,30	72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>763,00</b>	<b>3 988,00</b>	<b>379,00</b>	<b>10%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	379,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	763,00	379,00	50%
	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	-	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48,13	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	280,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	346,87	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>67,14</b>	<b>34,25</b>	<b>51%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	67,14	34,25	51%
		3110	Świadczenia społeczne	-	67,14	34,25	51%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>5 760 000,00</b>	<b>2 780 023,47</b>	<b>48%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	4 298 000,00	2 201 491,53	51%
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 467,00	4 261 467,00	2 187 786,53	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	11 746,84	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 843,00	113,16	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	1 845,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
	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	573 837,15	44%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 670,00	1 236 670,00	536 578,29	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	13 874,48	43%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	21 866,08	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	30,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 488,30	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-	0%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	300,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	300,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	4 394,79	73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	4 394,79	73%
			<b>Razem</b>	<b>5 780 110,86</b>	<b>6 172 158,03</b>	<b>3 179 556,57</b>	<b>52%</b>

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wydatki bieżące	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 jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>398 920,03</b>	<b>391 238,65</b>	<b>391 238,65</b>	<b>6 373,00</b>	<b>384 865,65</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	8 318,62	8 318,62	0,00	8 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	382 920,03	382 920,03	382 920,03	6 373,00	376 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>1 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>152 000,00</b>	<b>86 967,25</b>	<b>86 967,25</b>	<b>0,00</b>	<b>86 967,25</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	86 720,71	86 720,71	0,00	86 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	246,54	246,54	0,00	246,54	0,00	0,00	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>173 400,00</b>	<b>39 998,79</b>	<b>39 998,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39 998,79</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	4 777,62	4 777,62	0,00	4 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	35 221,17	35 221,17	0,00	35 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>216 000,00</b>	<b>31,90</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,90</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 000,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 300,00</b>	<b>8 848,51</b>	<b>8 848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848,51</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300,00	8 848,51	8 848,51	0,00	<b>8 848,51</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 176,00</b>	<b>27 615,46</b>	<b>27 615,46</b>	<b>18 081,18</b>	<b>9 534,28</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>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	14 867,00	14 867,00	13 056,30	<b>1 810,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	7 502,20	7 502,20	0,00	<b>7 502,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	21 176,00	5 246,26	5 246,26	5 024,88	<b>221,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Infornatyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 944 588,94</b>	<b>1 025 630,03</b>	<b>1 025 630,03</b>	<b>633 151,49</b>	<b>332 162,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 300,00	66 483,06	66 483,06	55 963,88	<b>10 519,18</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 934,00	89 029,23	89 029,23	36 342,29	<b>4 851,94</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493 820,94	817 013,13	817 013,13	517 749,63	<b>298 826,16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	437,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	2 884,40	2 884,40	0,00	<b>409,30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	114 699,00	50 220,21	50 220,21	23 095,69	<b>17 556,08</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 988,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</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>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	379,00	379,00	0,00	<b>379,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 225,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 692 810,06</b>	<b>83 350,08</b>	<b>58 750,08</b>	<b>31 315,09</b>	<b>20 426,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</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	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 590 852,00	57 529,30	32 929,30	8 763,83	<b>17 157,47</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	43 216,00	25 820,78	25 820,78	22 551,26	<b>3 269,52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 742,06	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 246,00</b>	<b>3 808,00</b>	<b>3 808,00</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>3 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 808,00	3 808,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00	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	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 650,00</b>	<b>37 068,00</b>	<b>37 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 068,00</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>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	37 068,00	37 068,00	0,00	<b>37 068,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 550,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 579 032,91</b>	<b>3 253 822,82</b>	<b>3 253 822,82</b>	<b>2 512 898,49</b>	<b>646 837,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 087,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 723 740,32	2 296 297,62	2 296 297,62	1 907 682,49	<b>316 928,15</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	71 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 911,04	621 112,50	621 112,50	455 475,68	<b>147 030,99</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	146 100,00	93 527,65	93 527,65	0,00	<b>93 527,65</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 635,03	49 188,00	49 188,00	0,00	<b>49 188,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	9 886,00	9 886,00	0,00	<b>9 886,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 734,26	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	171 195,97	72 849,45	72 849,45	64 369,20	<b>4 937,83</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195	Pozostała działalność	197 916,29	110 961,60	110 961,60	85 371,12	<b>25 338,48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 700,00</b>	<b>51 112,27</b>	<b>51 112,27</b>	<b>32 705,10</b>	<b>18 407,17</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	28 681,80	28 681,80	22 571,80	<b>6 110,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	55 700,00	22 430,47	22 430,47	10 133,30	<b>12 297,17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 197,40</b>	<b>567 359,09</b>	<b>567 359,09</b>	<b>363 924,91</b>	<b>117 086,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	74 734,64	74 734,64	0,00	<b>74 734,64</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 472,00	2 459,53	2 459,53	0,00	<b>2 459,53</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 950,00	43 331,33	43 331,33	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	43 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 067,14	417,53	417,53	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	417,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	66 307,00	32 474,82	32 474,82	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	32 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 617,00	337 543,61	337 543,61	297 651,68	<b>39 891,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	66 221,73	66 221,73	66 221,73	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 734,26	10 124,40	10 124,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 350,00	51,50	51,50	51,50	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>262 523,38</b>	<b>167 658,32</b>	<b>167 658,32</b>	<b>126 558,95</b>	<b>6 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 733,96</b>	<b>27 840,41</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	16	17
	85401	Świetlice szkolne	229 636,38	139 580,36	139 580,36	126 558,95	<b>6 525,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 887,00	13 144,00	13 144,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 800,00	6 733,96	6 733,96	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	6 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 842 000,00</b>	<b>2 794 501,30</b>	<b>2 794 501,30</b>	<b>49 737,40</b>	<b>20 099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724 664,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	2 201 491,53	2 201 491,53	11 746,84	<b>1 958,16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 786,53	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	573 837,15	573 837,15	35 740,56	<b>1 518,30</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	536 578,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	2 550,00	2 550,00	2 250,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	12 227,83	12 227,83	0,00	<b>12 227,83</b>	0,00	0,00	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	6 000,00	4 394,79	4 394,79	0,00	<b>4 394,79</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 142 768,00</b>	<b>1 461 429,72</b>	<b>1 405 765,92</b>	<b>343 484,53</b>	<b>1 058 138,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 663,80</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	315 347,58	315 347,58	0,00	<b>315 347,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 169 667,00	568 404,25	568 404,25	37 448,98	<b>530 955,27</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	5 381,58	5 381,58	0,00	<b>5 381,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 000,00	109 641,04	109 641,04	0,00	<b>109 641,04</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	1 472,00	1 472,00	0,00	<b>1 472,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	856 600,86	461 183,27	405 519,47	306 035,55	<b>95 340,92</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	55 663,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 656 552,00</b>	<b>432 588,32</b>	<b>432 588,32</b>	<b>37 134,18</b>	<b>47 185,14</b>	<b>0,00</b>	<b>348 269,00</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>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 352,00	282 301,04	282 301,04	19 040,20	<b>44 491,84</b>	0,00	218 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	286 200,00	150 287,28	150 287,28	18 093,98	<b>2 693,30</b>	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>379 701,00</b>	<b>48 121,00</b>	<b>7 204,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 204,35</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>40 916,65</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	327 200,00	46 259,73	5 343,08	0,00	<b>5 343,08</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916,65	0,00
	92695	Pozostała działalność	52 501,00	1 861,27	1 861,27	0,00	<b>1 861,27</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>24 041 741,72</b>	<b>10 488 216,51</b>	<b>10 364 004,16</b>	<b>4 155 364,32</b>	<b>2 845 421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>348 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 733,96</b>	<b>3 004 407,42</b>	<b>3 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 212,35</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie wydatków w roku 2021 opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym**

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>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	4 777,62	0,00	0,00	4 777,62	0,00	88%
<b>Razem</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>

**Wykonanie wydatków Gminy Siemysł w roku 2021 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		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Razem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**Wykonanie wydatków Gminy Siemysł w roku 2021 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>54 000,00</b>	<b>28 681,80</b>	<b>22 571,80</b>	<b>6 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	28 681,80	22 571,80	6 110,00	0,00	53%
<b>Razem</b>			<b>54 000,00</b>	<b>28 681,80</b>	<b>22 571,80</b>	<b>6 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53%</b>

**Plan wydatków w roku 2021 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 wydatków	Wykonanie	z tego:					% wykonania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 667,00	568 404,25	568 404,25	37 448,98	530 955,27	0,00	0,00	49%
	90002	Gospodarka odpadami	1 169 667,00	568 404,25	568 404,25	37 448,98	530 955,27	0,00	0,00	49%
<b>Razem</b>			<b>1 169 667,00</b>	<b>568 404,25</b>	<b>568 404,25</b>	<b>37 448,98</b>	<b>530 955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49%</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 99 767,02 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty).



Załącznik Nr 15  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r.

**Plan wydatków w roku 2021 opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
- Prawo Ochrony Środowiska**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie	z tego:					% 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>3 000,14</b>	<b>1 472,00</b>	<b>1 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	49%
<b>Razem</b>			<b>3 000,14</b>	<b>1 472,00</b>	<b>1 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49%</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>696 538,00</b>	<b>348 269,00</b>	<b>50%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 538,00	218 769,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 538,00	218 769,00	50%
	92116		Biblioteki	259 000,00	129 500,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	129 500,00	50%
<b>Razem</b>				<b>696 538,00</b>	<b>348 269,00</b>	<b>50%</b>

Załącznik Nr 17  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2021 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemysł na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 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>% wykonania</b>
<b>050</b>	05095	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	Powiat Kołobrzeski	1 500,00	0,00	0%
<b>853</b>	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00	100%
<b>Razem</b>					<b>5 188,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>71%</b>

Załącznik Nr 18  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	50 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2021	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania			
							Dochody własne jst	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Siemyśl (działka Nr 267)	18 000,00	18 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	630	63003	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	216 000,00	216 000,00	31,90	80 000,00	0,00	136 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	750	75023	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni Urzędu Gminy Siemyśl	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

5	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	1 553 290,00	1 500 000,00	24 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	6 792 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	55 700,00	55 700,00	55 663,80	55 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9	921	92109	Remont-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzynik	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Kędrzyno	10 632,00	10 632,00	0,00	632,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz	10 882,00	10 882,00	0,00	882,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz	154 400,00	142 400,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

13	921	92109	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
14	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie inwestycji polegającej na przeprowadzeniu adaptacji akustycznej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
15	926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	265 500,00	263 000,00	40 916,65	104 000,00	0,00	159 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
16	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Charzyno	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
<b>Razem</b>				<b>10 289 404,00</b>	<b>3 879 614,00</b>	<b>124 212,35</b>	<b>388 214,00</b>	<b>3 196 400,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>x</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2021 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>		13 200,00	1 594,72	12%	
			<b>Sołectwo BIAŁOKURY</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo BYSZEWO</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo CHARZYNO</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo KĘDRZYNO</b>				artykuły na organizację Dnia Dziecka
		4210		1 200,00	758,98	63%	
			<b>Sołectwo MOROWO</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo NIEMIERZE</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo NIEŻYN</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo SIEMYŚL</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE</b>				
		4210		1 200,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo TRZYNIK</b>				festyny rodzinne
		4210		1 200,00	1 133,25	94%	
			<b>Sołectwo UNIERADZ</b>				ogrodzenie materiały
		4210		1 200,00	1 200,00	100%	



**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>696 538,00</b>	<b>348 269,00</b>	<b>50%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 538,00	218 769,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 538,00	218 769,00	50%
	92116		Biblioteki	259 000,00	129 500,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 000,00	129 500,00	50%
<b>Razem</b>				<b>696 538,00</b>	<b>348 269,00</b>	<b>50%</b>

Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan	Wykonanie za I półrocze									
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 280 089,75</b>	<b>12 949 088,37</b>	<b>27 785 112,00</b>	<b>22 050 634,00</b>	<b>22 481 324,00</b>	<b>22 922 950,00</b>	<b>23 373 409,00</b>	<b>23 832 877,00</b>	<b>24 301 535,00</b>	<b>24 779 566,00</b>	<b>25 267 157,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 987 589,75	11 016 888,37	21 226 112,00	21 650 634,00	22 081 324,00	22 522 950,00	22 973 409,00	23 432 877,00	23 901 535,00	24 379 566,00	24 867 157,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 713 572,00	1 324 714,00	2 730 512,00	2 785 122,00	2 840 824,00	2 897 640,00	2 955 593,00	3 014 705,00	3 074 999,00	3 136 499,00	3 199 229,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	50 845,02	139 700,00	140 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 691 246,00	2 723 592,00	4 376 709,00	4 464 243,00	4 553 500,00	4 644 570,00	4 737 461,00	4 832 210,00	4 928 854,00	5 027 431,00	5 127 980,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 734 159,61	3 690 958,88	7 973 916,00	8 133 394,00	8 296 000,00	8 461 920,00	8 631 158,00	8 803 781,00	8 979 857,00	9 159 454,00	9 342 643,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 833 612,14	3 226 778,47	6 005 275,00	6 127 875,00	6 250 000,00	6 375 000,00	6 502 500,00	6 632 550,00	6 765 201,00	6 900 505,00	7 038 515,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 275 000,00	1 669 748,75	3 372 705,00	3 440 159,00	3 508 962,00	3 579 141,00	3 650 724,00	3 723 738,00	3 798 213,00	3 874 177,00	3 951 661,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 292 500,00	1 932 200,00	6 559 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	315 100,00	32 200,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 977 400,00	1 900 000,00	6 459 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 041 741,72</b>	<b>10 488 216,51</b>	<b>27 385 112,00</b>	<b>22 050 634,00</b>	<b>22 481 324,00</b>	<b>22 922 950,00</b>	<b>23 373 409,00</b>	<b>23 832 877,00</b>	<b>24 301 535,00</b>	<b>24 779 566,00</b>	<b>25 267 157,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 162 127,72	10 364 004,16	20 526 112,00	21 350 634,00	21 781 324,00	22 422 950,00	22 873 409,00	23 332 877,00	23 801 535,00	24 279 566,00	24 767 157,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 872,73	4 162 098,28	8 251 682,00	8 664 266,00	9 097 479,00	9 552 353,00	10 029 971,00	10 531 470,00	11 058 044,00	11 610 946,00	12 191 493,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	3 808,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 879 614,00	124 212,35	6 859 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 879 614,00	124 212,35	6 859 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-761 651,97</b>	<b>2 460 871,86</b>	<b>400 000,00</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>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 161 651,97</b>	<b>#####</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>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	932 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	661 651,97	787 574,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	661 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</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>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</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>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-174 537,97	652 884,21	700 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	987 114,00	2 372 743,89	700 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,25%	3,25%	3,12%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,25%	3,25%	3,12%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	3,25%	3,25%	3,12%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,19%	-1,19%	5,34%	2,22%	2,18%	0,71%	0,70%	0,68%	0,67%	0,66%	0,64%

8.2_v20	8.2_v2020	1,19%	1,19%	6,10%	2,59%	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v20	8.2_v2026	-1,19%	-1,19%	5,34%	2,22%	2,18%	0,71%	0,70%	0,68%	0,67%	0,66%	0,64%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,68%	8,68%	4,93%	4,83%	3,29%	3,74%	3,14%	2,35%	1,52%	1,79%	1,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,74%	8,74%	5,00%	4,89%	3,29%	3,74%	3,23%	2,44%	1,52%	1,79%	1,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 800,00	6 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 800,00	6 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 060,00	6 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 000,00	3 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	323 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 031 000,00	215 137,84	6 168 949,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00
10.1.1	bieżące	528 000,00	212 137,84	9 949,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00
10.1.2	majątkowe	503 000,00	3 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	16 107,00	0,00	6 052,00	6 046,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2021 – 2030 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ W I PÓŁROCZU 2021 R.**

W trakcie I półrocza 2021 r. dokonano dwóch zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie następujących uchwał:

- uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 157/XIX/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.,
- uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 168/XXI/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zmiany dotyczyły urealnienia kwoty planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz przedsięwzięć w oparciu o wykonanie za rok 2020 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2021 wprowadzone w I półroczu.

**1. Prognoza dochodów**

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2021 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy tj. (dotacje na zadania własne i zlecone, zwiększenie subwencji oświatowej, darowizny, dochody majątkowe) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 1 869 787,75 zł.

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

**Rok 2021**

**1. Prognoza dochodów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody ogółem, w tym:	21 410 302,00	+1 869 787,75	23 280 089,75
dochody bieżące	19 293 802,00	+693 787,75	19 987 589,75
dochody majątkowe, w tym:	2 116 500,00	+1 176 000,00	3 292 500,00
ze sprzedaży majątku	315 100,00	0,00	315 100,00

**2. Prognoza wydatków**

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i majątkowych na 2021 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 2 531 439,72 zł.

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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2021 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki ogółem, w tym:	21 510 302,00	+2 531 439,72	24 041 741,72

wydatki bieżące	19 038 902,00	+1 123 225,72	20 162 127,72
wydatki majątkowe	2 471 400,00	+1 408 214,00	3 879 614,00

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. Planowany deficyt budżetu i obsługa długu przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu	-100 000,00	+661 651,97	-761 651,97

### 4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2021 r. ujęto przychody w kwocie 500 000,00 zł pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. na rachunek budżetu gminy i zostaną wydatkowane w 2021 r. na wydatki majątkowe.

Po stronie przychodów częściowo rozdysponowano kwotę wolnych środków z roku 2020 – 661 651,97 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe i bieżące.

Po stronie rozchodów w latach 2021 – 2030 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów (wykup obligacji komunalnych). Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2021 - 2030 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2020 i po zmianach w przedstawionym okresie roku 2021 przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań
2021	400 000,00	400 000,00	8,74
2022	-0-	400 000,00	5,00

### 5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2021 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2021 r.” uległy zmianie. Gmina Siemysł podpisała porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszlińsko-KołobrzESCO-

Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. W związku z powyższym uaktualniono lata w załączniku przedsięwzięć.

Gmina Siemyśl nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Siemyśl na dzień 30 czerwca 2021 r. posiada zobowiązania w wysokości 800 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji. W 2021 r. zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 400 000,00 zł tj. – wykup obligacji – kwota 400 000,00 zł.

Zestawienie obligacji przedstawia tabela.

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU – GMINA SIEMYŚL**  
**Aktualne zadłużenie wobec banków na 30.06.2021 r.**

<b>Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)</b>	<b>Bank</b>	<b>Kwota udzielona</b>	<b>Aktualna wartość zadłużenia</b>	<b>Waluta</b>	<b>Data udzielenia</b>	<b>Data całkowitej spłaty</b>	<b>Spłaty</b>
Emisja obligacji	SGB Poznań	1 604.000,00	800 000,00	PLN	04.09.2014	31.12.2022	2021- 400 000,00  2022- 400 000,00
<b>Razem do spłaty</b>			<b>800 000,00</b>				<b>2021 - 400 000,00</b>  <b>2022 - 400 000,00</b>

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do													
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>8 549 858,00</b>	<b>1 031 000,00</b>	<b>215 137,84</b>	<b>6 168 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>7 444 933,84</b>
1.a	- wydatki bieżące				1 704 858,00	528 000,00	212 137,84	9 949,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	779 933,84
1.b	- wydatki majątkowe				6 845 000,00	503 000,00	3 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.4	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	Gmina Siemysł	2011	2021	53 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 496 858,00	1 028 000,00	212 137,84	6 168 949,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	7 438 933,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 858,00	528 000,00	212 137,84	9 949,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	779 933,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie I półrocze 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			od	do														
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami gospodarki odpadami	Gmina Siemysł	2015	2021	1 665 062,00	528 000,00	212 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 137,84
1.3.1.2	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzeszko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.	Gmina Siemysł	2021	2030	39 796,00	0,00	0,00	9 949,00	0,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00		39 796,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 792 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 159 000,00</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>0,00</b>	<b>6 659 000,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Gmina Siemysł	2015	2022	6 792 000,00	500 000,00	0,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 000,00