

**ZARZĄDZENIE NR 22/22  
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634 i 1692) zarządza się, co następuje:

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

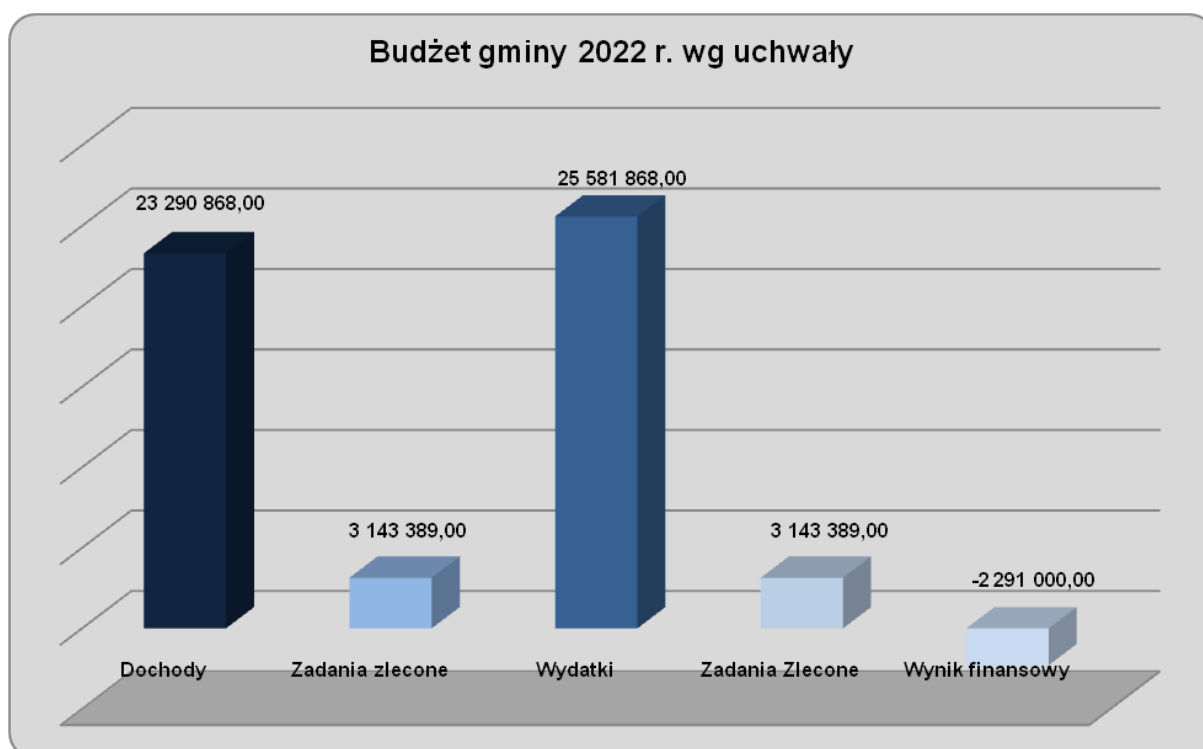
- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2022 r.

**Wójt**

Marek Dołkowski

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 r. został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 193/XXV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. i wynosił odpowiednio po stronie:

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

W planie budżetu zaplanowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2 291 000,00 zł, który 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 kwocie 1 392 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 899 000,00 zł.

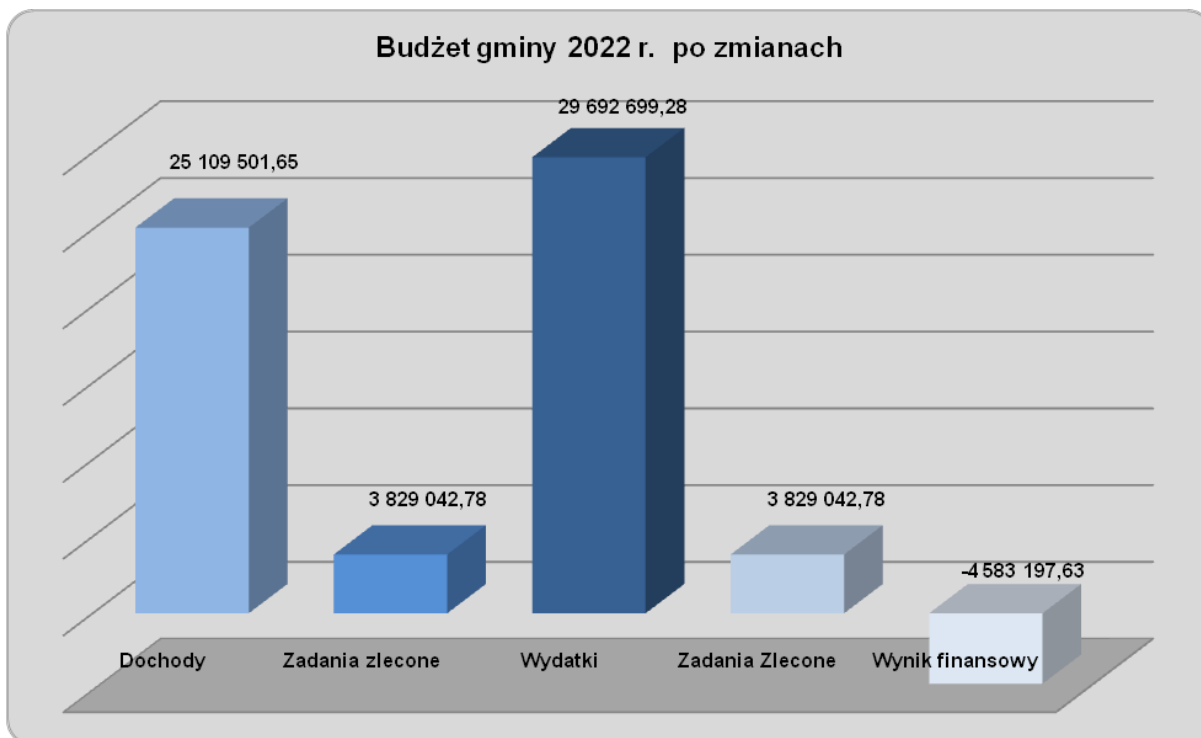
W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 26 000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 46 000,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 4 uchwały zmieniające budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły wprowadzenia do budżetu dodatkowej subwencji oświatowej z rezerwy budżetu państwa na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na to samo zadanie z projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne”. Wprowadzono do budżetu dofinansowanie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - celem realizacji projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ciągłości pracy Urzędu gminy Siemyśl - zwanego dalej “Urzędem”, zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych e-usług związanych z obsługą finansową w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym możliwości rozliczeń finansowych za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności wizyty w Urzędzie. Dopuszczenie Urzędu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające poprawienie jakości usług oraz wdrożenie portalu informacyjnego dla mieszkańców/podatników Gminy Siemyśl. Ujęto także w budżecie wsparcie w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. W ramach grantu zostaną zakupione komputery z oprogramowaniem. W wyniku otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów zmniejszeniu uległa planowana kwota podstawowej subwencji oświatowej. Plan dochodów zwiększono także o środki z refundacji poniesionych wydatków oraz o środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Poza zwiększeniem planu dochodów bieżących zwiększono także plan dochodów majątkowych dotyczących zadań inwestycyjnych. Zmiany w planie wydatków dotyczyły planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych opisanych w dalszej części informacji oraz rozdysponowania kwoty wolnych środków z roku 2021.

Wójt Gminy Siemyśl w trakcie pierwszego półrocza wydał 11 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 dodatek energetyczny, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot części podatku akcyzowego, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, częściowe rozdysponowanie części rezerwy celowej na dofinansowanie imprez masowych na terenie gminy oraz wydatków bieżących.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1 818 633,65 zł i po stronie wydatków o kwotę 4 110 831,28 zł i na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił:

- dochody 25 109 501,65 zł, w tym zadania zlecone 3 829 042,78 zł,
- wydatki 29 692 699,28 zł, w tym zadania zlecone 3 829 042,78 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

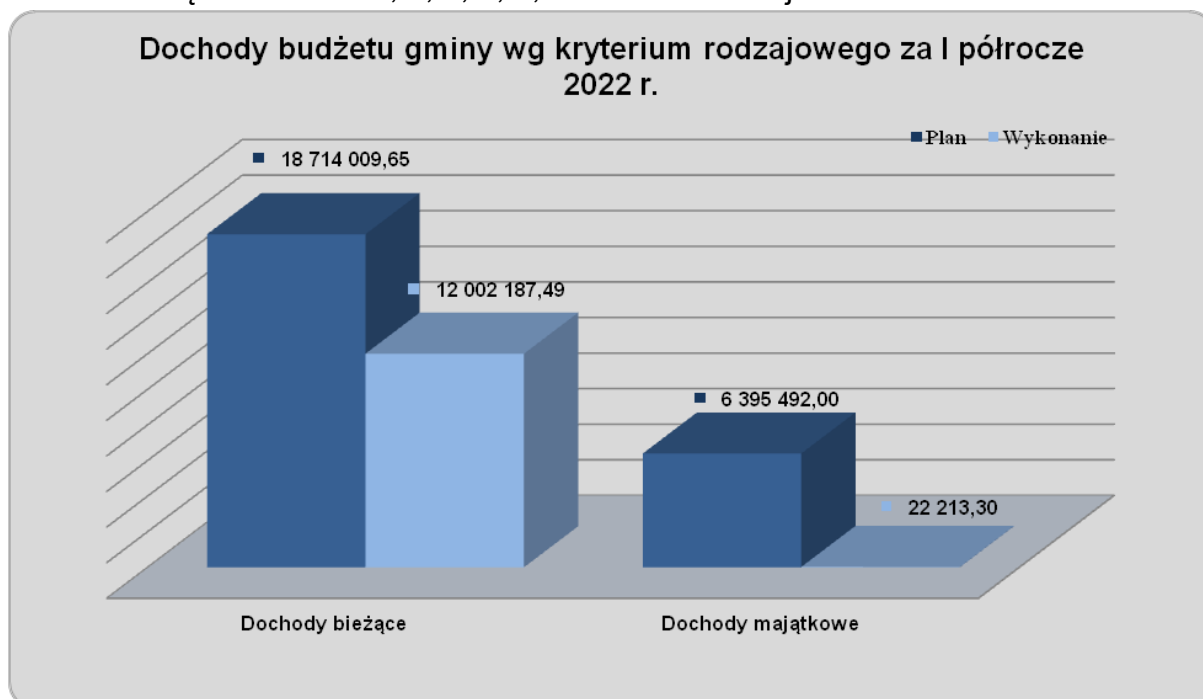
- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 12 024 400,79 zł, tj. na poziomie 48 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 3 217 776,27 zł., co stanowiło 84 % planu rocznego;
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 12 631 686,71 zł, tj. na poziomie 43 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 3 058 839,37 zł, co stanowiło 80 % planu rocznego;
- 3) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 607 285,92 zł, co stanowiło 13% planu rocznego.

## DOCHODY BUDŻETOWE

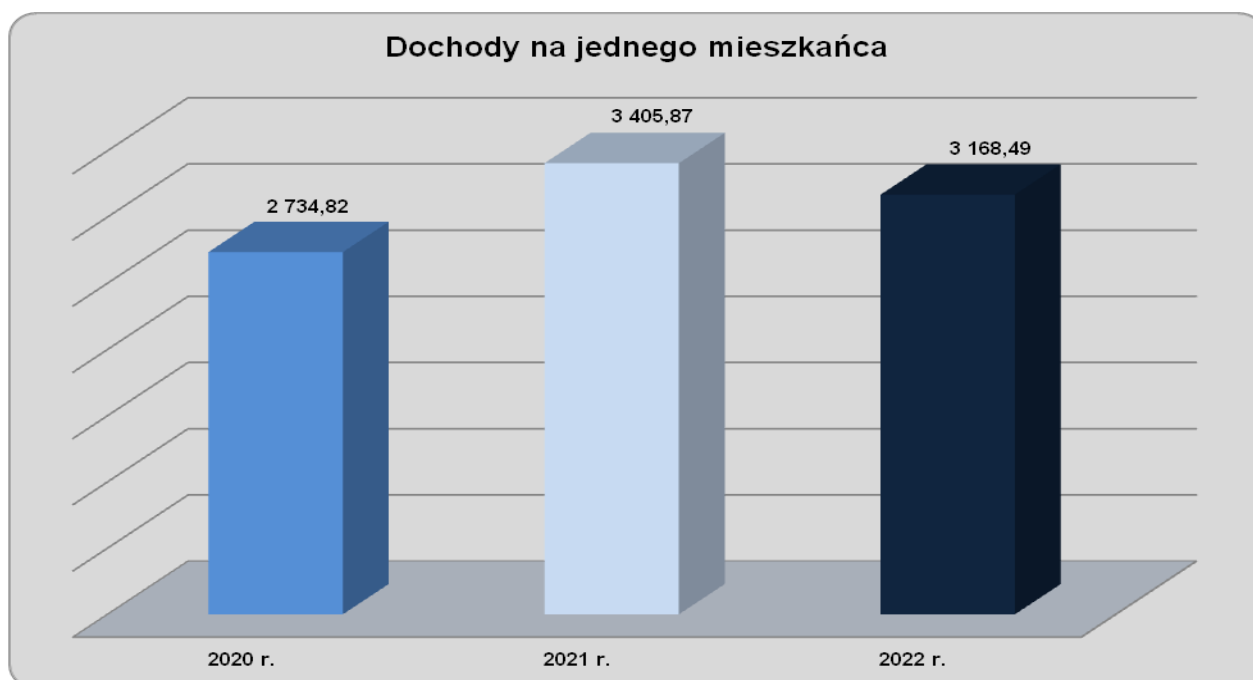
W I półroczu 2022 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12 024 400,79 zł, co stanowi 48 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- 1) wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf;
- 2) wykonanie dotacji na realizację zadań zleconych;
- 3) wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia;
- 4) wykonanie dochodów opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym;
- 5) wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 6) wykonanie dochodów opisanych w art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- 7) wykonanie dochodów opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska zgodnie:  
z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do informacji.

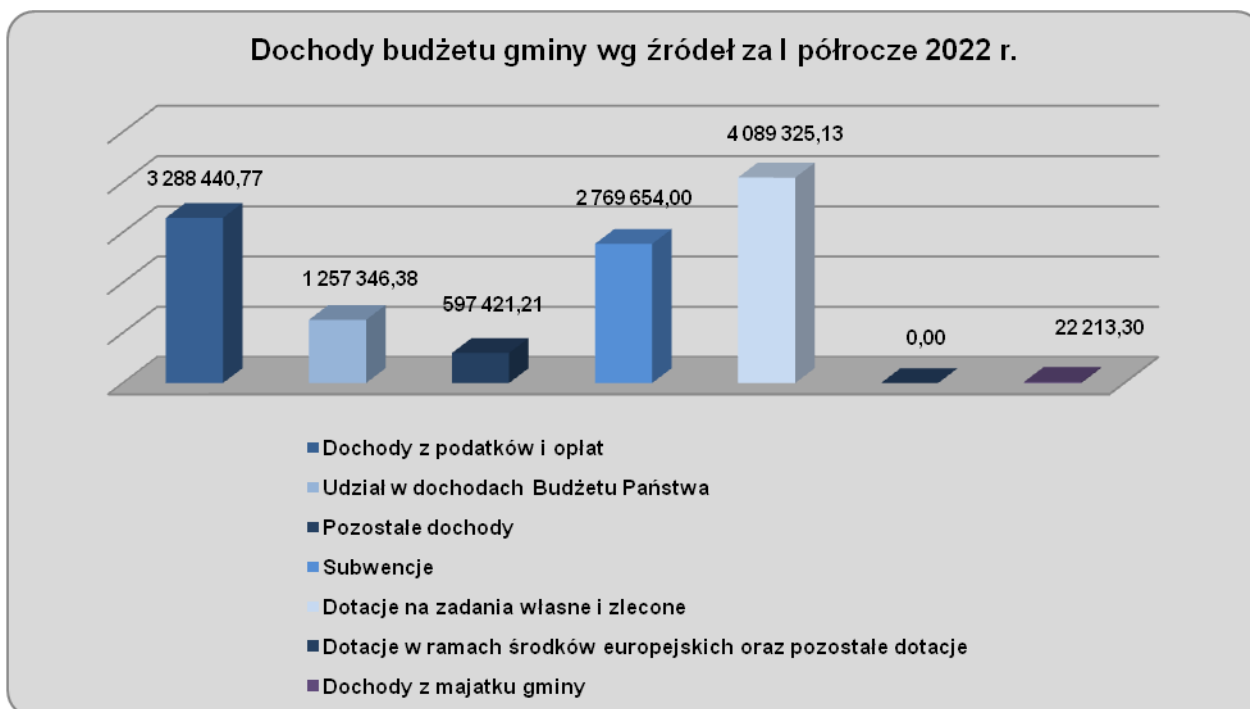


Z przedstawionych danych wynika, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 486 557,95 zł.



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3 168,49 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



**I. Dochody z podatków i opłat - 3 288 440,77 zł , tj. 56 % planu rocznego, w tym:**

1. Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota - 16 580,34 zł, tj. 332% planu rocznego.

Opłaty te przekazywane są do budżetu gminy bezpośrednio przez urzędy skarbowe.

2. Podatek od nieruchomości kwota - 1 846 899,25 zł, tj. 56% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 41 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 250 790,79 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 24 766,99,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 158 311,64 zł i dotyczył 14 osób prawnych, których zaległości wynosiły powyżej 10,00 zł i 3 osób których zaległości stanowiły kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 363 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 596 108,46 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 87 582,01 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 436 665,28 zł i dotyczył 99 podatników, których zaległości stanowiły kwotę powyżej 10,00 zł i 23 podatników, których zaległości były mniejsze niż 10,00 zł.

3. Podatek rolny - kwota 434 285,22 zł, tj. 53 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacały 22 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 97 641,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 1 621,00 zł i dotyczył 11 osób prawnych, których zaległości stanowiły kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osób prawnych, których zaległości stanowiły kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1725 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 336 644,22 zł, z tego za zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 34 305,11 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 163 473,86 zł i dotyczył 342

podatników, których zaległości stanowiły kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 85 podatników, których kwota zaległości nie przekraczała 10,00 zł.

4. Podatek leśny - kwota 32 148,36 zł, tj. 48% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 31 084,00 zł.

Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 16,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 064,36 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 516,85 zł.

5. Podatek od środków transportowych - kwota 32 417,49 zł - tj. 54% planu rocznego.

Podatek od środków transportowych opłacały 2 osoby prawne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1 635,00 zł. i dotyczyły bieżących wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 32,00 zł i dotyczył 2 podatników.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 19 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 30 782,49 zł, z tego za zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 20 406,80 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 104 781,81 zł i dotyczył 19 osób, których zaległości przekroczyły kwotę 10,00 zł i 2 osób, których zaległości były mniejsze niż 10,00 zł.

Na 2022 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynosiły 17 617,00 zł. Natomiast z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 40 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wynosiły 16 331,60 zł.

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - kwota 2 969,02 zł, tj. 119% planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie.

7. Podatek od spadków i darowizn - kwota 5 143,00 zł, tj. 26% 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.

8. Wpływy z opłaty skarbowej - kwota 15 020,00 zł, tj. 50% 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 15 020,00 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do poprzednich lat.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 1 946,00, tj. 32% planu rocznego.

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 946,00 zł i były na podobnym poziomie w stosunku do takiego samego okresu z roku poprzedniego.

10. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 20 933,58 zł, tj. 101% 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 20 933,58 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 32 549,92 zł i dotyczył 13 podatników.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 49 150,74 zł, tj. 96 % planu rocznego.

Opłaty z tego tytułu wniosło 11 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 49 150,74 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 705 374,91 zł, tj. 53% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych - kwota 591 961,68 zł. Należności z tego tytułu opłacało 1 445 gospodarstw osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 272 820,83 zł i dotyczył 355 osób, których kwota zaległości była większa niż 30,00 zł oraz 47 osób z kwotą poniżej 30,00 zł,

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - kwota 103 610,02 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 - 9 281,95 zł,

- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy - 521,26 zł.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - kwota 109 796,66 zł, tj. 55% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 109 796,66 zł i wykazywały podobny poziom w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje - kwota 15 776,20 zł.

Wpływy z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez podmioty uzyskujące koncesje i licencje na wydobycie surowców.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 27% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów były dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 866,52 zł i były większe w stosunku do roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego, czyli łącznie razem na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych i od osób prawnych wystawiono 614 upomnień oraz 100 tytułów wykonawczych.

W I półroczu nie dokonano umorzeń w podatkach.

**II. Udział w dochodach budżetu państwa - 1 257 346,38 zł, tj. 50% planu rocznego, w tym:**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 1 254 864,00 zł, tj. 50% planu rocznego;



- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - kwota 2 482,38 zł, tj. 50% planu rocznego.

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 257 346,38 zł i stanowiły 10% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazywały wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

### **III. Pozostałe dochody - 597 421,21 zł, tj. 93 % planu rocznego.**

Na pozostałe dochody składają się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - kwota 5 738,70 zł (fundusz alimentacyjny).
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy edukacja dzieci z Ukrainy) - 6 457,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 3 491,71 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 7 402,00 zł.
5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - kwota 96 733,00 zł.
6. Wpływy z różnych opłat - kwota 113 656,17 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).
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - kwota 64 965,12 zł.

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

- czynsz za lokale użytkowe osoby prawne - kwota 30 192,10 zł (czynsz za lokale wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosił 48,56 zł i dotyczył 3 osób prawnych),
- czynsz za lokale użytkowe osoby fizyczne - kwota 11 344,97 zł (czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 5 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 11 344,97 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 25 211,08 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 10 982,53 zł (czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 10 982,53 zł, z czego za zaległości wpłynęła kwota 547,92 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 15 278,44 zł i dotyczył 5 najemców. Z osób zalegających 2 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze),
- czynsz dzierżawny - kwota 12 445,52 zł (czynsz dzierżawny opłacało 9 osób fizycznych i 1 osoba prawna, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 1 144,46 zł dotyczyły 7 dzierżawców, z których dla 3 kwota zaległości była większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł).

8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 19 417,17 zł.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłaty komornicze, zwrot świadczenia z roku poprzedniego) - kwota 10 114,19 zł.

9. Wpływy otrzymanych spadków i darowizn - kwota 4 000,00 zł.

10. Wpływy z odszkodowań i opłaty prolongacyjnej - kwota 4 990,22 zł.

11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program Wspieraj Seniora - Kwota 18 000,00zł.

12. Wpływy z różnych dochodów (Fundusz Pomocy obywatelom Ukrain7) - kwota 242 455,93zł.

Pozostałe dochody stanowią 5 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2022 r. dochodów gminy i wykazują wzrost z uwagi na wystąpienie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

#### **IV. Subwencje - kwota 2 769 654,00 zł, tj. 59% planu rocznego, w tym:**

- 1) subwencja oświatowa - kwota 2 277 516,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza - kwota 492 138,00 zł.

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 23% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **V. Dotacje na zadania własne i zlecone - kwota 4 089 325,13 zł, tj. 83% planu rocznego, w tym:**

- 1) dotacje na zadania zlecone - kwota 3 217 776,27 zł;
- 2) dotacje na zadania własne - kwota 169 641,00 zł;
- 3) 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 o finansach publicznych kwota 701 907,86 zł.

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

Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 34% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

#### **VI. Dotacje w ramach środków europejskich oraz pozostałe dotacje - plan 60 000,00 zł, wykonanie 0 zł.**

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

#### **VII. Dochody z majątku gminy - 22 213,30 zł, tj. 0,35 % planu rocznego, w tym:**

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota **ujemna 12 544,20 zł**;

- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota - 6 457,50 zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Cyfrowa Gmina) - kwota 28 300,00 zł.

Dochody majątkowe dotyczyły sprzedaży płyt drogowych i zapłaty podatku VAT od sprzedaży uzyskanej w grudniu 2021 r. oraz otrzymanej dotacji na wydatki majątkowe w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.

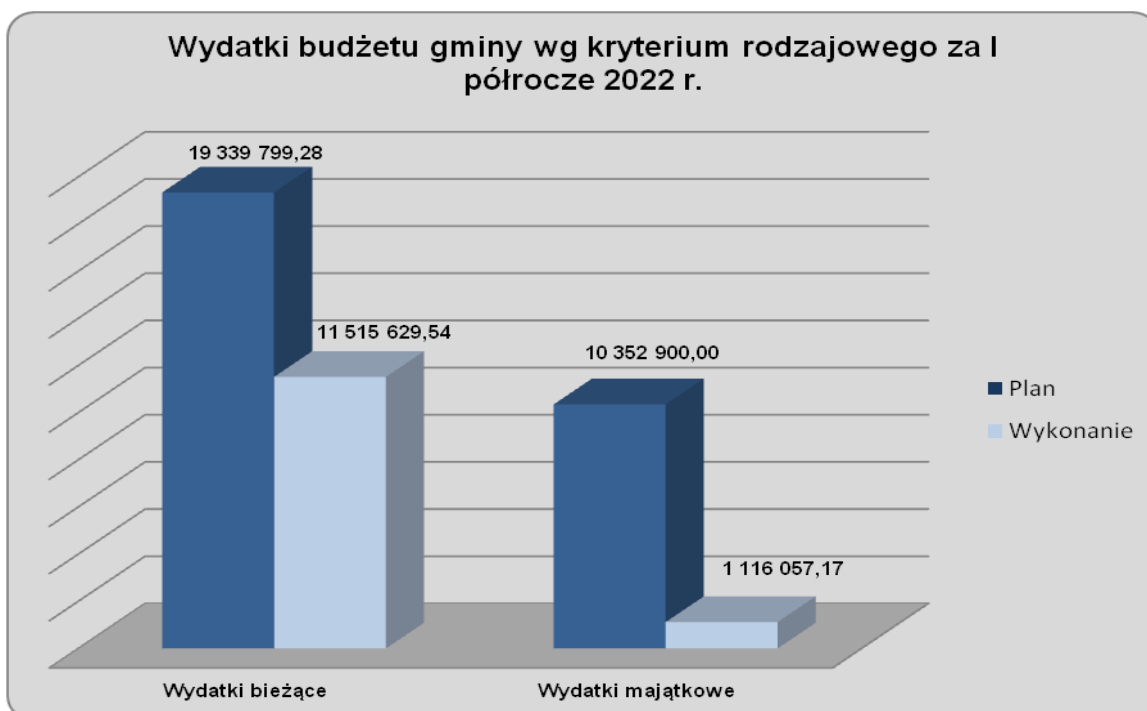
W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła ogółem kwota 1 850,63 zł, która została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

## WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach Nr 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:

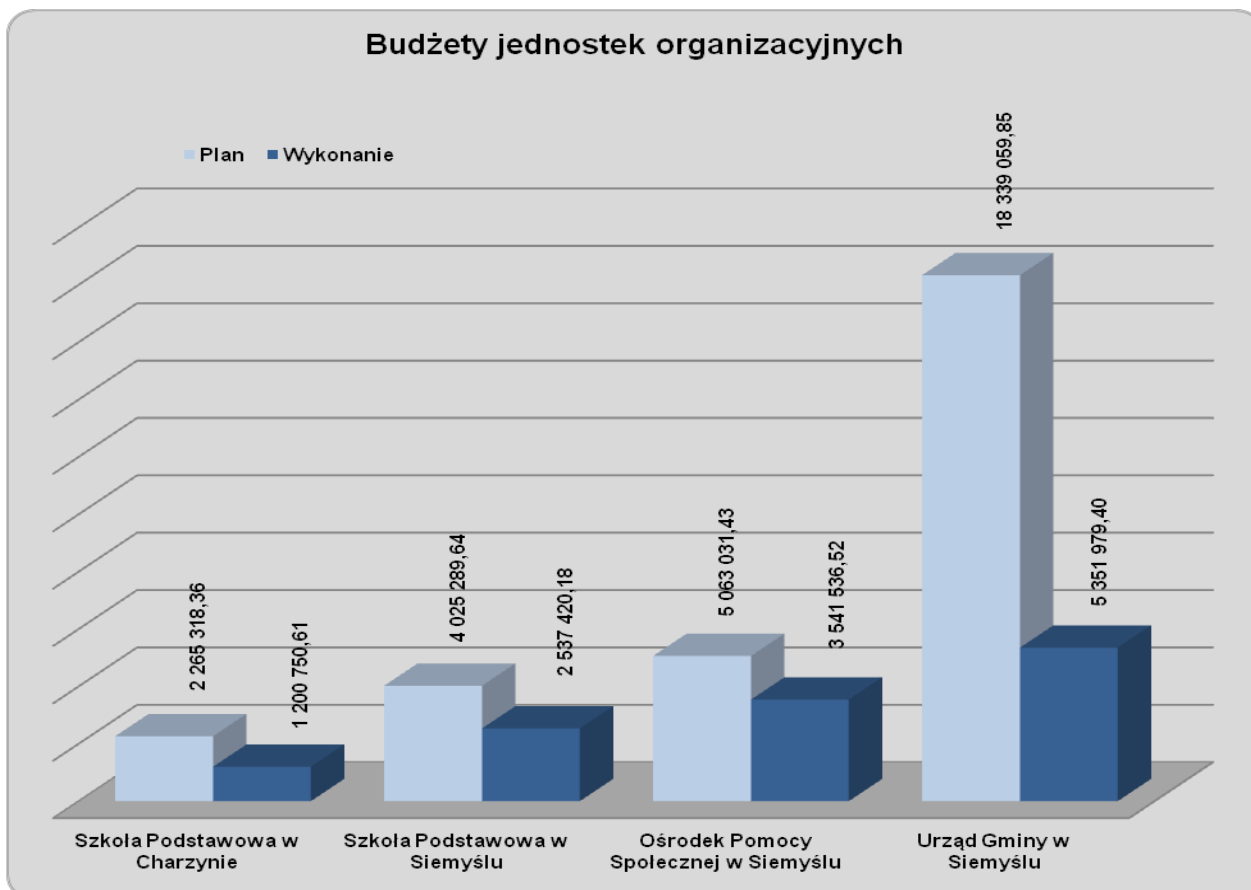
Lp.	Rodzaj majątku	Plan	Wykonanie	%wykonania
1.	Wydatki majątkowe	10 352 900,00	1 116 057,17	11%
2.	Wydatki bieżące	19 339 799,28	11 515 629,54	60%



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 im. Armii Krajowej w Charzynie	2 265 318,36	1 200 750,61	53%
2.	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu	4 025 289,64	2 537 420,18	63%
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	5 063 031,43	3 541 536,52	70%
4.	Urząd Gminy Siemyśl	18 339 059,85	5 351 979,40	29%



Wydatki gminy w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane na poziomie 43 % planu rocznego, tj. w kwocie 12 631 686,71 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 3 922 522,55 zł, stanowiły wydatki na oświatę, tj. 31% wydatków ogółem, a następnie wydatki na pomoc społeczną w kwocie 3 501 253,37 zł, tj. 28% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 116 057,17 zł, tj. 11 % planu rocznego.

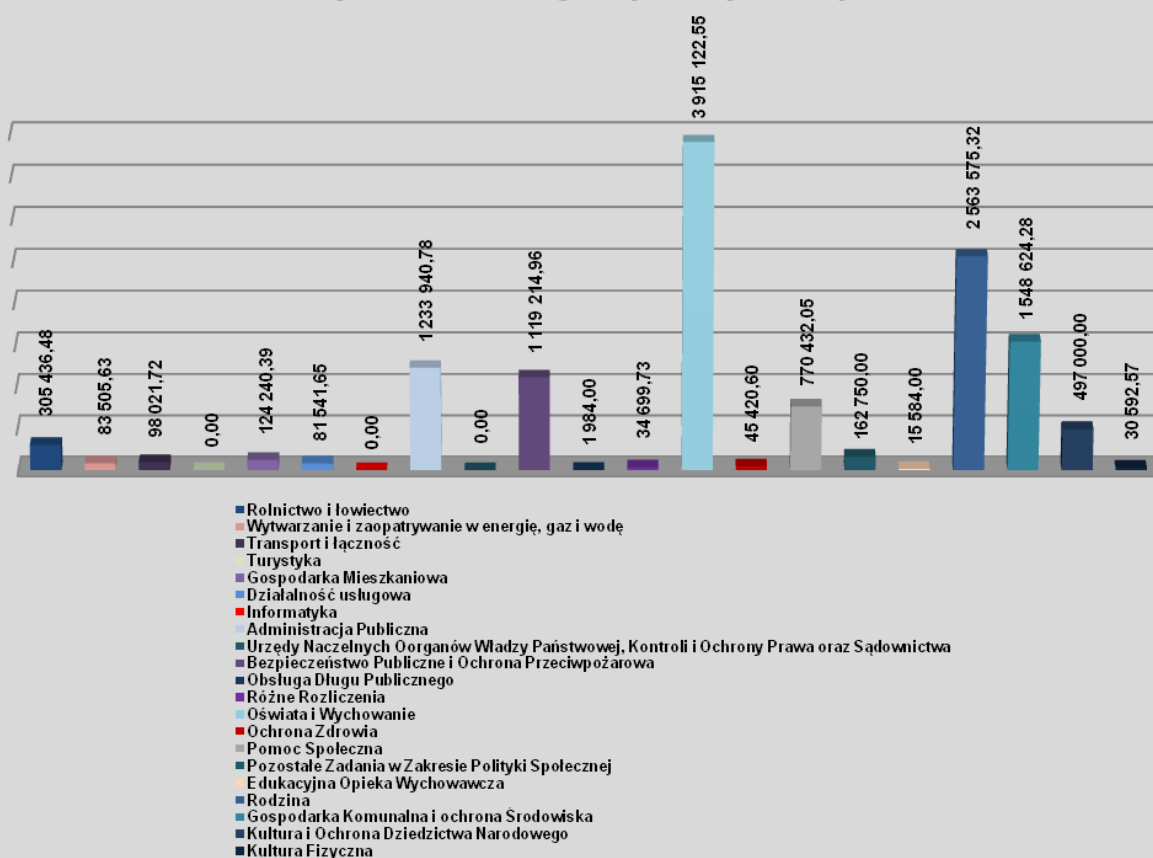
Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

- 1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie (ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy - kwota 11 515 629,54 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 3 034,43 zł);
- 2) wydatki majątkowe kwota 1 116 057,17 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 2022 r.



### 1. Rolnictwo i łowiectwo - kwota 306 436,48 zł, tj. 97% 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 8 664,16 zł - co stanowi 51% planu. Kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 296 772,32 zł - co stanowi 100% planu.

### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 83 505,63 zł, tj. 55% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej (dopłata do wody). Rada Gminy Siemyśl podjęła stosowną uchwałę w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno - kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętą uchwałą. Kwota wydatkowana w I półroczu na ten cel wyniosła 82 803,67 zł - co stanowi 55% planu rocznego.

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

### **3. Transport i łączność - kwota 98 021,72 zł, tj. 57% planu rocznego.**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą wydatków związanych z transportem zbiorowym (zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych) - kwota 111,99 zł oraz utrzymaniem dróg gminnych - kwota 97 909,73 zł. Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły bieżącego utrzymania przystanków na terenie gminy, naprawy dróg gruntowych na terenie gminy oraz zakup 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 98 021,72 zł - co stanowi 57% planu rocznego.

### **4. Turystyka - kwota 0,00 zł, tj. 0% planu rocznego.**

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

### **5. Gospodarka mieszkaniowa - kwota 124 240,39 zł, tj. 52% 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, usługi dotyczące utworzonego mieszkania chronionego oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

### **6. Działalność usługowa - kwota 81 541,65 zł, tj. 53 % planu rocznego.**

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę zlecenia z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 34 240,00 zł. Natomiast pozostałe wydatki dotyczące wydawanych decyzji wyniosły 7 358,50 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 8 147,00 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 31 796,15 zł i dotyczyły wynagrodzeń 1 osoby na umowę zlecenie i wydatków bieżących (woda, materiały, usługi).

### **7. Informatyka - kwota 3 000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.**

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

### **8. Administracja publiczna - kwota 1 233 940,78 zł, tj. 55% planu rocznego.**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- 1) Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone ustawowo kwota 83 005,37 zł,
- 2) Rady Gminy - kwota 115 379,84 zł,
- 3) Urzędu Gminy - kwota 999 125,35 zł,
- 4) Pozostałej działalności (prowizje softysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) - kwota 36 430,22 zł.

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

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

W rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy finansowane są wydatki zatrudnionych 15 pracowników w tym sprzątaczkę na  $\frac{3}{4}$  etatu oraz 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, podatki od nieruchomości, szkolenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, zakup gazu, energii oraz materiałów.

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

W ramach pozostałej działalności poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania imprez masowych w poszczególnych sołectwach (kwota dofinansowania na 1 sołectwo - 1 300,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

Wydatki tego działu dotyczą także kosztów związanych z poborem podatków. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne ( 2 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu w tym 1 na urlopie macierzyńskim), zakup druków, koszty egzekucyjne, szkolenia, prowizje softysów oraz tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

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

**9. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota - 0,00 zł, tj. 0% planu rocznego.**

**10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 1 119 214,96 zł, tj. 40% planu rocznego.**

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na akcje gaśnicze, zakupy paliwa do samochodów, zakupy części do samochodów, energii elektrycznej, usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów), ubezpieczenie pojazdów i członków drużyn oraz 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 dziale tym ujęto wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Wydatki dotyczyły przystosowania lokalu sali wiejskiej w miejscowości Niemierze na organizację miejsca zakwaterowania dla 15 uchodźców oraz zapewnienie wyżywienia. Wydatkowana kwota wyniosła 34 460,66 zł i w całości pochodziła z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

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

#### **11. Obsługa długu publicznego kwota - 1 984,00 zł, tj. 3% planu rocznego.**

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

#### **12. Różne rozliczenia kwota - 34 699,73 zł, tj. 52% planu rocznego.**

W dziale tym wydatkowane środki dotyczyły składek członkowskich płaconych do:

- 1) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - kwota 14 706,50 zł;
- 2) Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu - kwota 15 000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenia Samorządowego S6 - kwota 500,00 zł;
- 4) Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych- 735,23 zł;
- 5) Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnnie - kwota 3 758,00 zł.

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

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 18 800,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 72% planu rocznego.

#### **13. Oświata i wychowanie - kwota 3 915 122,55 zł, tj. 28% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- 1) szkół podstawowych - kwota 2 520 253,86 zł;
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - kwota 779 027,31 zł;
- 3) przedszkoli - kwota 84 738,86 zł;
- 4) świetlic szkolnych - kwota 137 950,36 zł;
- 5) dowozu uczniów do szkół - kwota 91 657,80 zł;
- 6) dokształcania nauczycieli - kwota 7 189,81 zł;
- 7) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach - kwota 137 902,11 zł;
- 8) pozostałej działalności - kwota 156 402,44 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu zatrudnionych było 35 nauczycieli, w tym 29 na pełnym etacie i 6 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po ¾ etatu, 1 na cały etat) i 12 pracowników obsługi. W Szkole

Podstawowej w Siemyślu było 16 oddziałów, w tym: 6 oddziałów przedszkolnych (grupa 6-latków - 30 dzieci, grupa 5-latków - 25 dzieci, grupa 3-latków - 27 dzieci i grupa 4 - 5-latków - 24 dzieci) oraz 11 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemyślu uczęszczało 327 dzieci, z tego do szkoły podstawowej - 221, do oddziałów przedszkolnych - 106.

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 159 dzieci - w tym: 109 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 50 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 24 nauczycieli, w tym 13 na pełnym etacie i 11 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na 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:

- 1) wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń;
- 2) opłat za energię elektryczną, wodę i gaz;
- 3) zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych;
- 4) zakupu środków czystości;
- 5) opłat za usługi kominiarskie;
- 6) opłat za wywóz nieczystości;
- 7) ochrona – monitoring;
- 8) konserwacja ksero;
- 9) usługi informatyczne;
- 10) koncerty umuzykalniające;
- 11) zakup wyposażenia do klas i pomieszczeń szkolnych oraz biurowych;
- 12) opłat za RTV i telefony.

W pierwszym półroczu 2022 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. Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 7 400,00 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi szkół gmina ponosi wydatki wnosząc opłaty do innych gmin z tytułu pobytu dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy w placówkach poza gminą - kwota wydatkowana w I półroczu wyniosła 84 738,86 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 91 657,80 zł.

#### **14. Ochrona zdrowia - kwota 45 420,60zł, tj. 65 % planu rocznego.**

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

W I półroczu bieżącego roku na realizację ww. programu wydatkowano kwotę 40 283,15 zł. W ramach programu realizowane są następujące zadania:

- 1) utrzymanie Punktu Konsultacyjnego - w tym zakup drobnego wyposażenia, wody itp.;
- 2) poradnictwo terapeutyczne - udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym - finansowanie wynagrodzenia terapeuty uzależnień;
- 3) poradnictwo psychologiczne - finansowanie wynagrodzenia psychologa;
- 4) poradnictwo prawne - finansowanie wynagrodzenia radcy prawnego;
- 5) 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;
- 6) współfinansowanie działalności SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, w celu zwiększenia dostępności do leczenia i terapii w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych;
- 7) finansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanej dalej „GKRPA” oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zwanego dalej „ZI”;
- 8) finansowanie wynagrodzeń za posiedzenia dla członków GKRPA.

W I półroczu 2022 r. odbyło się 9 posiedzeń GKRPA, w trakcie których wydano 1 opinię w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych i spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży, jak również przy współudziale rodzin określała formy współpracy i analizowała monitoring przebiegu podjętych ustaleń. W okresie sprawozdawczym GKRPA nie składała wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, ani nie kierowała na badania biegłych sądowych, z uwagi na brak biegłych sądowych, do których można by kierować osoby nadużywające alkoholu. Ponadto w okresie sprawozdawczym przewodnicząca komisji udzielała pisemnych informacji do prokuratury jak również przygotowała szczegółowe sprawozdanie z działalności GKRPA za rok 2021 na potrzeby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (wcześniej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). W okresie sprawozdawczym wszyscy członkowie GKRPA i ZI uczestniczyli w czterodniowym, wyjazdowym szkoleniu - „Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uwzględnieniem uzależnień behawioralnych. Problem narkomanii w środowisku lokalnym. Przemoc w rodzinie - ujęcie psychologiczne i prawne wg najnowszych przesłanek zmian prawnych. Cyberzagrożenia we współczesnym świecie - wymiana poglądów i doświadczeń”.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 5 137,45 zł na wydatki bieżące.

#### **15. Pomoc społeczna - kwota 770 432,05 zł, tj. 52 % planu rocznego.**

W dziale pomoc społeczna, których realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wykonywanych jest szereg zadań, wśród których wymienić należy:

- 1) wypłaty zasiłków celowych i świadczenie pomocy w naturze;
- 2) realizację usług opiekuńczych;
- 3) wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;

- 4) wypłaty zasiłków okresowych, w części finansowanych z dotacji wojewody;
- 5) wypłaty zasiłków stałych w całości finansowanych z dotacji wojewody;
- 6) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w całości finansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego;
- 7) realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 8) wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- 9) finansowanie działalności Klubu Seniora;
- 10) finansowanie działalności ZI;
- 11) finansowanie bieżącej działalności OPS.

Ponadto jako nowe zadanie w 2022 r. OPS realizuje wypłatę dodatku osłonowego - jednorazowego świadczenia pieniężnego, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

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 takich jak:

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

Głównymi powodami ubiegania się o ww. pomoc społeczną przez klientów OPS w I półroczu 2022 r. niezmiennie od wielu lat były: długotrwałe lub ciężkie choroby, ubóstwo, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności.

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 7 828,50 zł, tą formą pomocy społecznej objęto 12 rodzin (30 osób 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 2022 r. pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego objęto 7 osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, na łączną kwotę 13 724,00 zł (w tym: dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - 11 408,00 zł, budżet gminy - 2 316,00 zł). W ww. okresie wypłacono łącznie 30 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 7 osób, na kwotę ogólną 22 988,44 zł. To zadanie jest 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 2022 składkę zdrowotną opłacano za 6 świadczeniobiorców, a łączna kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 1 662,09 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 OPS organizował, realizował i współfinansował świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób tego oczekujących. Tą formą wsparcia w okresie sprawozdawczym objętych było 7 osób. Całkowity koszt usług w I półroczu roku 2022 wyniósł 37 160,52 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 6 osób przebywało w domach pomocy społecznej - 2 osoby zostały umieszczone w I półroczu roku 2022, a pozostałe 4 osoby zostały umieszczone w DPS w latach poprzednich. Całkowita odpłatność gminy za pobyt tych osób w domu pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosła 105 036,33 zł.

OPS od stycznia do czerwca br., wzorem lat wcześniejszych, realizował Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”, zapewniając dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Siemyśl, spełniającym kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy, jeden ciepły posiłek dziennie. Ponadto osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinach, które nie były w stanie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie zakupu żywności, na wniosek o udzielenie pomocy społecznej otrzymywały pomoc finansową - świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę 11 613,50 zł. W okresie sprawozdawczym z pomocy społecznej w formie posiłku (obiadu) korzystało 7 rodzin (łącznie dla 14 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 5 świadczeniobiorców.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 2 rodzin na kwotę 1 576,60 zł, a dodatek energetyczny w kwocie 85,74 zł dla 1 rodziny.

OPS w swojej działalności zajmuje się również prowadzeniem Klubu Seniora „Złota Jesień”, zrzeszającego osoby starsze z terenu Gminy Siemyśl, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia i wzmożenia aktywności społecznej osób starszych. Zajęcia w klubie seniora po przerwie świąteczno - noworoczno - zimowej rozpoczęły się od marca i realizowane są cyklicznie 1 raz w tygodniu. Do końca czerwca odbyły się następujące działania:

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

Średnia liczba uczestników cotygodniowych zajęciach Klubu Seniora wynosi 14 osób.

Na działalność Klubu Seniora w okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 11 771,23 zł. Z kwoty tej sfinansowano m.in. wynagrodzenie opiekuna klubu, wynagrodzenie instruktora śpiewu, zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych do arteterapii i organizacji jubileuszu 15 lecia istnienia Klubu, zakup artykułów spożywczych do organizacji poczęstunku podczas jubileuszu i innych spotkań okolicznościowych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, transport seniorów na jubileusz, oprawę muzyczną jubileuszu.

OPS zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia obsługę administracyjną ZI, jak również nadzoruje wydatkowanie środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Chcąc w kilku słowach opisać działalność zespołu należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym ZI wszczął 2 nowe procedury Niebieskiej Karty, jedną z nich założyła Policja, drugą oświata. Kontynuowana była procedura 3 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym ZI w pełnym składzie odbył 3 posiedzenia. Powołano 2 grupy robocze, które odbyły 2 spotkania. W stosunku do 4 osób skierowane zostały oddziaływania ZI, 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 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 2022 zakończono 3 procedury Niebieskich Kart, w dwóch przypadkach przemoc ustała, w jednym przypadku wystąpił brak zasadności prowadzenia procedury.

OPS w Siemyślu w okresie sprawozdawczym zapewniał swoim podopiecznym oraz pozostałym mieszkańcom gminy dostęp do poradnictwa prawnego,

psychologicznego, rodzinnego i terapeutycznego. Specjaliści w I półroczu 2022 r. pełnili dyżury i odbywali konsultacje stacjonarne w ramach funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Pracownicy socjalni OPS 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 OPS wszczywał postępowania administracyjne w stosunku do 6 osób w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Nowym zadaniem realizowanym przez OPS jest obsługa programu „Czyste Powietrze”, w zakresie wydawania zaświadczeń o wielkości dochodu gospodarstw domowych, chcących skorzystać z dofinansowania w ramach powyższego programu. W okresie sprawozdawczym OPS wydał 3 takie zaświadczenia. W bieżącym roku OPS realizuje nowe zadanie jakim jest obsługa dodatku osłonowego. W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca do OPS wpłynęło 328 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono i wypłacono 252, a 17 po rozpatrzeniu wymagało wydania decyzji odmownej. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatek osłonowy na kwotę 183 410,69 zł. Całość zadania sfinansowana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i wyniosła 187 078,90 zł.

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

W I półroczu 2022 r. na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 367 552,39 zł, z czego kwota 27 498,00 zł pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Do głównych kosztów utrzymania OPS 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.

**16. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - kwota 162 750,00 z, tj. 86% planu rocznego.**

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

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w okresie sprawozdawczym do OPS przekazane zostały nowe zadania, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, wśród których wymienić należy:

- 1) realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu. W okresie sprawozdawczym udzielono tej formy pomocy dla 6 uczniów (1 ciepły posiłek w szkole) oraz 1 dziecka w przedszkolu (1 ciepły posiłek oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu).

Wydatkowano na ten cel kwotę 1 071,00 zł (kwota w całości przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego);

- 2) Wypłatę świadczeń pieniężnych, w tym:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę - w okresie sprawozdawczym obsłużono 61 wniosków na ogólną kwotę 18 300,00 zł - całość pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,

- świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ww. ustawy (40 zł dziennie za każdego obywatela Ukrainy, któremu osoba fizyczna zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie). Do dnia 30 czerwca 2022 r. obsłużono 32 wnioski na łączną kwotę 135 640,00 zł - cała kwota pochodzi z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego,

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - w okresie sprawozdawczym obsłużono 8 wniosków dla 11 dzieci i wypłacono świadczenia na kwotę 5 122,00 zł pochodzącą od Wojewody Zachodniopomorskiego.

### **17. Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 15 584,00 zł, tj. 84% planu rocznego.**

W dziale tym realizowano zadania dotyczące udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W roku szkolnym 2021/2022 do OPS wpłynęło 11 wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a na ten cel wydatkowano kwotę 8 184,00 zł, z czego kwota dotacji od Wojewody Zachodniopomorskiego wyniosła 6 547,00 zł, a kwota 1 637,00 zł pochodziła z budżetu gminy.

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

### **18. Rodzina - kwota 2 563 575,32 zł, tj. 77 % planu rocznego.**

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

- 1) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;



- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę świadczeń wychowawczych;
- 3) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- 4) realizację ustawy Karta Dużej Rodziny.

Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy jest współfinansowanie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej - w okresie sprawozdawczym OPS wydatkował na ten cel kwotę 13 040,46 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. w pieczy przebywało łącznie 8 dzieci, z czego 2 w instytucjonalnej pieczy zastępczej i 6 w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Zgodnie z wymaganiami ww. ustawy OPS zatrudnił na podstawie umowy zlecenie asystenta rodziny, który w okresie sprawozdawczym świadczył pracę na rzecz jednej rodziny, a koszt związany z jego zatrudnieniem wyniósł łącznie 580,50 zł.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2022 r. wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na łączną kwotę 163 951,09 zł. Wypłacono także:

- 1) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 7 000,00 zł, dla 7 osób uprawnionych;
- 2) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 79 860,80 zł dla 62 osób uprawnionych;
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 160 896,00 zł dla 13 osób uprawnionych;
- 4) specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 8 680,00 zł dla 2 osób uprawnionych;
- 5) świadczenie rodzicielskie dla 12 uprawnionych na kwotę 54 332,00 zł;
- 6) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” na kwotę 4 000,00 zł dla 1 osoby uprawnionej;
- 7) świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +) na 475 uprawnionych na kwotę 1 885 772,30 zł;
- 8) świadczenia alimentacyjne dla 49 osób uprawnionych na kwotę 123 896,82 zł.

W stosunku do 78 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania, w wyniku których odzyskano ogółem kwotę 34 716,32 zł z czego do budżetu państwa zwrócono kwotę 29 332,08 zł, a do budżetu gminy wpłynęło 5 384,24 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie posiadają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem emerytalno - rentowym i zdrowotnym OPS odprowadza te składki. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 41 874,07 zł, w tym na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne - 35 134,24 zł dla 12 osób uprawnionych i 6 739,83 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 7 osób uprawnionych.

W I półroczu 2022 r. dla 8 rodzin wydano 15 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i elektronicznej, dla 1 rodziny 4 Zachodniopomorskie Karty Dużej Rodziny i 1 Zachodniopomorską Kartę Seniora.

**19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1 548 624,28 zł, tj. 52% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- 1) dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki - kwota 321 942,60 zł;
- 2) gospodarki odpadami komunalnymi - kwota 723 299,38 zł;
- 3) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 12 804,65 zł;
- 4) oświetlenia ulic, placów i dróg - kwota 118 302,10 zł;
- 5) opłat z tytułu korzystania ze środowiska - kwota 861,00 zł;
- 6) pozostałych opłat związanych z gospodarką odpadami kwota 0 zł - brak wykonania;
- 7) pozostałej działalności - kwota 371 414,55 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej (ścieki) - kwota 321 942,60 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 1 osoby na pełen etat oraz 1 osoby na umowę zlecenia do obsługi PSZOK. W I półroczu wydatkowano kwotę 723 299,38 zł.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zakup drzewek w ramach nasadzeń zastępczych, na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej, na wycinkę drzew oraz aktualizację oprogramowania w ogólnej kwocie - 12 804,65 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 118 302,10 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 861,00 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:

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

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (10 osób na pełen etat w tym 1 osoba częściowo refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy na okres 6 miesięcy), zakupu materiałów, usług, energii, szkoleń, ubezpieczenia mienia gminy.

**20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 497 000,00 zł, tj. 50% planu rocznego.**

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

- 1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 297 000,00 zł;
- 2) biblioteki - kwota 200 000,00 zł.

**21. Kultura fizyczna - kwota 30 592,57 zł, tj. 12% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- 1) obiektów sportowych - kwota 10 549,57 zł;
- 2) pozostałej działalności - kwota 20 043,00 zł.

Wydatkowane środki w rozdziale obiekty sportowe dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych i placów zabaw na terenie gminy tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń(1 osoba na umowę zlecenia), energii, usług. Natomiast w rozdziale pozostała działalność wydatkowane środki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KYOKUSHIN KARATE KOŁOBRZEG „BUNTAI” - kwota 11 500,00 zł oraz dla Klubu Sportowego „JANTAR” Siemyśl - kwota 8 500,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy. W dziale tym ujęte są także wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

**WYDATKI INWESTYCYJNE**



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2022 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.

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

Zadanie będzie współfinansowane w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja planowana jest w II półroczu.

3. Oczyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno.

W ramach zadania planuje się głównie wykonać oczyszczenie skarp i dna stawu z porostów. Planowana kwota na to zadanie wynosi 43 100,00 zł. Gmina ma otrzymać dofinansowanie ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w ramach działania - czyste wody na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, które ma wynieść 85% tj. 36 592,00 zł. Pozostała kwota tj. 6 508,00 zł stanowi udział gminy. W I półroczu

nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

4. Modernizacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzynik - 105 867,20 zł;  
W ramach zadania zostaną wykonane prace wymiany zasilania elektrycznego, wymiany podłóg, sufitów z naprawą konstrukcji, równanie ścian wraz z ociepleniem, wymiany drzwi wewnętrznych, wykonanie wentylacji, modernizacja łazienki.

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

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych.

Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2022. W 2022 r. kwota transzy wynosi 3 000,00 zł i będzie wpłacona w II półroczu.

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ciągłości pracy urzędu, zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych e-usług związanych z obsługą finansową w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym możliwości rozliczeń finansowych za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Dopuszczenie urzędu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające poprawienie jakości usług oraz wdrożenie portalu informacyjnego dla mieszkańców/podatników Gminy Siemyśl. Kwota dofinansowania wynosi ogółem 116 250,00 zł, z której wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosą 28 300,00 zł i będą zrealizowane w II półroczu.

7. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl - 993 009,87 zł.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek remizy straży pożarnej w miejscowości Siemyśl. Realizacja tego zadania finansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wartość zadania ogółem to kwota 2 595 317,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 500 000,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - kwota 1 500 000,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 529 680,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę - 993 009,87 zł. Zakończenie zadania planowane jest w miesiącu październiku tego roku.

8. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie kwota - 13 657 927,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę szkoły podstawowej poprzez wybudowanie sali gimnastycznej, dodatkowych sal lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących. Planowana wartość zadania wynosi 13 657 927,00 zł. Planuje się wykonać to zadanie z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład - kwota 10 200 000,00 zł oraz z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 - kwota 1 824 700,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 - 2023. Kwota zaplanowana na 2022 r. wynosi 6 763 000,00 zł. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 7 955,10 zł i dotyczyła opłat z tytułu przyłącza

gazowego oraz doradztwa w przeprowadzeniu procedury przetargowej. Płatności dla wykonawcy zadania przypadają w II półroczu.

9. Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno kwota - 400 000,00zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno. Zadanie to będzie finansowane ze 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 2022 r. kwota wydatkowana w I półroczu wyniosła 9 225,00 zł i dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej.

10. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowości Siemyśl i Charzyno - kwota 169 820,00 zł.

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

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*

*Skarbnik Gminy*

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2022 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	§	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>163 500,00</b>	<b>460 272,32</b>	<b>284 228,12</b>	<b>62%</b>
	01095		Pozostała działalność	163 500,00	460 272,32	284 228,12	62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	163 500,00	-12 544,20	-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	296 772,32	296 772,32	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676,05</b>	<b>0%</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	676,05	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	673,66	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,39	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,00	0%

<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 000,00	136 000,00	0,00	0%
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	0,00	0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>84 900,00</b>	<b>129 492,00</b>	<b>88 327,14</b>	<b>68%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 900,00	129 492,00	86 531,26	67%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00	20 700,00	20 933,58	101%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	72 200,00	72 200,00	64 965,12	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	632,56	0%
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 592,00	0,00	0%
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 795,88	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 619,73	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,15	0%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 281,95</b>	<b>46%</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	9 281,95	46%



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	9 281,95	46%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 780,00</b>	<b>147 903,23</b>	<b>141 200,99</b>	<b>95%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 780,00	31 653,23	24 950,99	79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 780,00	31 653,23	24 946,34	79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 250,00	116 250,00	0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 950,00	87 950,00	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	0,00	28 300,00	28 300,00	0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>391,00</b>	<b>50%</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	391,00	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	775,00	775,00	391,00	50%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>49 048,45</b>	<b>30 989,29</b>	<b>0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-26,94	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-26,94	0%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 048,45	31 016,23	63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 048,45	31 016,23	63%
<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>7 150 030,00</b>	<b>7 166 030,00</b>	<b>3 936 711,94</b>	<b>55%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 996,88	120%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	2 969,02	119%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	0,00	27,86	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 000,00	2 527 000,00	1 384 455,57	55%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 236 000,00	2 236 000,00	1 250 790,79	56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	216 000,00	216 000,00	97 641,00	45%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	31 084,00	51%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	1 635,00	23%
	0500	Wpływy z podatku od czynności	1 000,00	1 000,00	2 271,40	227%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0%
	0880	Wpływy z opłaty prorolokacyjnej	0,00	0,00	193,00	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	808,38	13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 926 500,00	1 926 500,00	1 089 302,90	57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 100,00	1 041 100,00	596 108,46	57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	597 100,00	597 100,00	336 644,22	56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00	5 400,00	1 064,36	20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 900,00	52 900,00	30 782,49	58%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 143,00	26%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	107 525,26	54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 657,31	0%
	0880	Wpływy z opłaty prorolokacyjnej	0,00	0,00	272,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	10 000,00	10 000,00	9 105,80	91%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 300,00	195 300,00	186 029,87	95%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 000,00	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 020,00	50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	1 946,00	32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	51 000,00	49 150,74	96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300,00	103 300,00	104 131,28	101%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 776,20	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,65	0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	16 580,34	0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 580,34	0%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	2 514 730,00	2 514 730,00	1 257 346,38	50%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 732,00	2 509 732,00	1 254 864,00	50%
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	4 998,00	4 998,00	2 482,38	50%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 639 200,00</b>	<b>4 751 491,00</b>	<b>2 800 822,28</b>	<b>59%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 654 919,00	3 736 753,00	2 277 516,00	61%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 919,00	3 736 753,00	2 277 516,00	61%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	984 281,00	984 281,00	492 138,00	50%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	984 281,00	984 281,00	492 138,00	50%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 457,00	31 168,28	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 400,00	6 457,50	101%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	2 633,51	125%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	9 880,57	101%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 739,70	102%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 457,00	6 457,00	100%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 395 000,00</b>	<b>6 958 762,42</b>	<b>885 434,49</b>	<b>13%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 000 000,00	5 954 738,42	6 927,67	<b>0%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 400,00	-112,19	0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 853,32	5 928,27	40%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 785,10	1 111,59	40%

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0%
	6260	Dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	824 700,00	0,00	0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 000,00	337 106,00	224 011,17	66%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	7 402,00	49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	96 733,00	81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	43 822,17	88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	152 106,00	76 054,00	50%
80195		Pozostała działalność	60 000,00	666 918,00	654 495,65	98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	47 407,00	79%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,65	0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	606 918,00	606 918,00	0%

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 503,11</b>	119%
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 800,00	4 503,11	119%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 800,00	4 483,46	118%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,65	0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>196 349,00</b>	<b>443 867,52</b>	<b>340 527,74</b>	77%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 674,00	5 674,00	2 136,00	38%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 674,00	5 674,00	2 136,00	38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 981,00	47 981,00	12 572,00	26%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 981,00	47 981,00	12 572,00	26%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	263,07	87,45	33%
		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	263,07	87,45	33%
	85216	Zasiłki stałe	62 694,00	62 694,00	23 703,00	38%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 694,00	62 694,00	23 703,00	38%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	27 571,49	50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,49	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	27 498,00	50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	8 452,35	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 452,35	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75%
85295		Pozostała działalność	0,00	247 255,45	247 255,45	100%
	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	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	227 755,45	227 755,45	100%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 000,00	18 000,00	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>113%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	184 000,00	208 200,00	113%
	2030	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184 000,00	208 200,00	113%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,00</b>	<b>8 928,00</b>	<b>100%</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 928,00	8 928,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 928,00	8 928,00	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 119 834,00</b>	<b>3 271 823,71</b>	<b>2 673 558,92</b>	<b>82%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 935 000,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 790 834,00	1 935 000,00	1 935 000,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	729 858,92	55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,16	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320 000,00	1 324 123,71	724 123,71	55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 734,05	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	9 000,00	12 700,00	8 700,00	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	9 000,00	12 700,00	8 700,00	69%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 261 500,00</b>	<b>1 276 308,00</b>	<b>610 562,30</b>	48%
90002		Gospodarka odpadami	1 199 000,00	1 199 000,00	591 961,68	49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 199 000,00	1 199 000,00	591 961,68	49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 300,00	4 311,32	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 300,00	4 311,32	100%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	63 400,00	5 118,74	8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	802,40	0%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 400,00	4 316,34	127%
	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	7 108,00	7 319,93	103%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 108,00	7 106,03	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	213,90	0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,47</b>	<b>0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	57,47	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57,47	0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
		<b>RAZEM</b>	<b>23 290 868,00</b>	<b>25 109 501,65</b>	<b>12 024 400,79</b>	<b>48%</b>

Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania  
udżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie zadań zleconych za 2022 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>296 772,32</b>	<b>296 772,32</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 772,32	296 772,32	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	296 772,32	296 772,32	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 780,00</b>	<b>31 653,23</b>	<b>24 946,34</b>	<b>79%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 780,00	31 653,23	24 946,34	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 780,00	31 653,23	24 946,34	79%

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>391,00</b>	<b>50%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	391,00	<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	775,00	775,00	391,00	<b>50%</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>228 018,52</b>	<b>227 842,90</b>	<b>100%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	263,07	87,45	<b>33%</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	263,07	87,45	<b>33%</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	227 755,45	227 755,45	<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	227 755,45	227 755,45	<b>100%</b>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 119 834,00</b>	<b>3 271 823,71</b>	<b>2 667 823,71</b>	<b>82%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 935 000,00	<b>100%</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	1 790 834,00	1 935 000,00	1 935 000,00	<b>100%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	724 123,71	<b>55%</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	1 320 000,00	1 324 123,71	724 123,71	<b>55%</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	9 000,00	12 700,00	8 700,00	<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	9 000,00	12 700,00	8 700,00	<b>69%</b>
<b>Razem</b>			<b>3 143 389,00</b>	<b>3 829 042,78</b>	<b>3 217 776,27</b>	<b>84%</b>

**Dochody budżetu gminy Siemyśl wg źródeł za I półrocze 2022 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 OPŁAT</b>		<b>5 876 000,00</b>	<b>3 288 440,77</b>	<b>56%</b>	<b>1 175 045,77</b>	<b>50 543,86</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtownym	0270	5 000,00	16 580,34	332%	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	0310	3 277 100,00	1 846 899,25	56%	594 976,92	32 054,43
	Podatek rolny	0320	813 100,00	434 285,22	53%	165 094,86	14 978,00
	Podatek leśny	0330	66 400,00	32 148,36	48%	532,85	90,09
	Podatek od środków transportowych	0340	59 900,00	32 417,49	54%	104 813,81	170,89
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500,00	2 969,02	119%	5,86	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	5 143,00	26%	43,85	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	15 020,00	50%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	6 000,00	1 946,00	32%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	20 700,00	20 933,58	101%	32 549,92	39,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	51 000,00	49 150,74	96%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 323 300,00	705 374,91	53%	274 299,79	3 211,25
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	201 000,00	109 796,66	55%	2 727,91	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	15 776,20	0%	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 514 730,00</b>	<b>1 257 346,38</b>	<b>50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 509 732,00	1 254 864,00	50%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	4 998,00	2 482,38	50%	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>643 313,45</b>	<b>597 421,21</b>	<b>93%</b>	<b>1 687 558,34</b>	<b>3 011,68</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	3 491,71	0%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	7 402,00	49%	2 885,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	120 000,00	96 733,00	81%	39 735,10	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	135 808,00	113 656,17	84%	18 345,00	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	72 200,00	64 965,12	90%	41 682,54	2 823,76
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	465,00	0%	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	9 800,00	10 114,19	0%	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustawy	0950	4 300,00	4 525,22	105%	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	4 000,00	100%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	236 248,45	242 455,93	0%	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	21 500,00	19 417,17	90%	39 786,80	187,92
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	18 000,00	18 000,00	100%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	5 738,70	0%	1 545 123,90	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	6 457,00	6 457,00	0%	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>4 721 034,00</b>	<b>2 769 654,00</b>	<b>59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 736 753,00	2 277 516,00	61%	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa -	2920	984 281,00	492 138,00	0%	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>4 898 932,20</b>	<b>4 089 325,13</b>	<b>83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	357 383,00	169 641,00	47%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	709 721,32	700 796,27	99%	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	2 785,10	1 111,59	40%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	1 935 000,00	1 935 000,00	100%	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 894 042,78	1 282 776,27	68%	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>6 395 492,00</b>	<b>22 213,30</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	163 500,00	-12 544,20	-8%	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 400,00	6 457,50	101%	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	5 100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6250(7,8,9)	200 892,00	28 300,00	14%	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	6260	824 700,00	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	100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>25 109 501,65</b>	<b>12 024 400,79</b>	<b>48%</b>	<b>2 862 604,11</b>	<b>53 555,54</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2022 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>1 000,00</b>	<b>521,26</b>	<b>52%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	521,26	52%
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>521,26</b>	<b>52%</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemyśl z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku  
2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>51 000,00</b>	<b>49 150,74</b>	<b>96%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	51 000,00	49 150,74	96%
<b>Razem</b>			<b>51 000,00</b>	<b>49 150,74</b>	<b>96%</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2022 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>1 199 000,00</b>	<b>591 961,68</b>	<b>49%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 199 000,00	591 961,68	49%
<b>Razem</b>			<b>1 199 000,00</b>	<b>591 961,68</b>	<b>49%</b>

**Wykonanie dochodów w roku 2022 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>2 500,00</b>	<b>1 850,63</b>	<b>74%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 850,63	74%
<b>Razem</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 850,63</b>	<b>74%</b>



**Wydatki budżetu Gminy Siemyśl w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>313 772,32</b>	<b>305 436,48</b>	<b>97%</b>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	8 664,16	51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	8 664,16	51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	296 772,32	296 772,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 970,00	3 970,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,73	681,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,26	97,26	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	514,73	514,73	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	555,35	555,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 953,25	290 953,25	100%
<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>83 505,63</b>	<b>55%</b>
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	82 803,67	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	82 803,67	55%
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	701,96	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	692,97	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	8,99	1%

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>151 000,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>98 021,72</b>	<b>57%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	111,99	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	111,99	11%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	170 000,00	97 909,73	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	53 755,76	77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	33 062,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 000,00	11 019,57	28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	72,00	7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	226 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 700,00</b>	<b>239 800,00</b>	<b>124 240,39</b>	<b>52%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 700,00	239 800,00	124 240,39	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	452,94	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19 000,00	16 379,90	86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 540,35	91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 100,00	105 867,20	50%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 826,00</b>	<b>152 826,00</b>	<b>81 541,65</b>	<b>53%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	69 000,00	41 598,50	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	34 240,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	7 358,50	39%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	18 000,00	8 147,00	45%

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	8 147,00	45%
71035		Cmentarze	45 826,00	65 826,00	31 796,15	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	360,99	24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	51,45	17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	1 585,33	19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	788,10	20%
	4260	Zakup energii	500,00	1 500,00	1 395,01	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	27 615,27	55%
	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>0,00</b>	<b>0%</b>
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
	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	0,00	0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 996 098,00</b>	<b>2 247 827,70</b>	<b>1 233 940,78</b>	<b>55%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 332,00	132 205,23	83 005,37	63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	82 673,23	60 157,33	73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 972,00	5 972,00	5 180,87	87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,00	12 682,00	6 973,03	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	1 108,00	995,46	90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 500,00	2 996,65	19%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	198,15	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 173,48	52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	1 663,00	1 330,40	80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00	1 107,00	0,00	0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 763,00	175 763,00	115 379,84	66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	77 645,00	73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	46 100,00	22 485,97	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 600,00	4 576,84	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	4 455,22	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	556,46	46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	639,96	64%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	1 300,00	511,06	39%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	80,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 214,00	55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	1 663,00	1 330,40	80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	620,00	619,00	100%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	345,93	49%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 883,00	1 852 339,47	999 125,35	54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 237,00	31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00	943 000,00	458 352,79	49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	62 000,00	61 960,67	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	141 600,00	80 393,23	57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 050,00	21 050,00	11 176,03	53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	2 683,00	13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	21 200,00	9 020,50	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 418,00	41 624,47	33 646,48	81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 031,00	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 304,57	33%
	4260	Zakup energii	100 000,00	170 000,00	122 968,28	72%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 967,71	49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	900,00	60%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 092,00	181 092,00	145 305,86	80%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 049,00	0,00	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 584,12	57%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 070,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 248,04	61%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	21 075,00	70%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 193,00	26 193,00	20 954,40	80%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 451,00	48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	645,00	13%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 800,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 830,00	12 830,00	1 251,67	10%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00	0,00	0%
75095		Pozostała działalność	91 120,00	87 520,00	36 430,22	42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	14 800,00	49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	4 272,00	53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	616,28	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	87,84	18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 459,00	74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 400,00	5 107,67	29%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	4 466,82	74%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 027,89	41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,30	7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	492,42	5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	0,00	0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	775,00	0,00	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 476 857,00</b>	<b>2 771 477,58</b>	<b>1 119 214,96</b>	<b>40%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 385 980,00	2 631 980,00	1 062 356,17	40%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	22 000,00	16 136,25	73%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	583,79	83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	0,00	0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	9 406,54	50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 100,00	11 713,95	89%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 630,52	96%
		4260 Zakup energii	25 000,00	20 800,00	18 810,75	90%
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	963,57	64%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 200,00	3 200,00	76%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	6 073,27	64%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	827,66	21%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	300,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 680,00	2 529 680,00	993 009,87	39%
75414		Obrona cywilna	44 877,00	44 907,00	22 398,13	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	16 096,47	54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 215,44	92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	3 149,97	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	330,00	270,65	82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	832,00	832,00	665,60	80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	445,00	445,00	0,00	0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	45 542,13	0,00	0%
	4810	Rezerwy	46 000,00	45 542,13	0,00	0%
75495		Pozostała działalność	0,00	49 048,45	34 460,66	70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,45	648,45	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	159,03	80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	930,00	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 500,00	21 093,19	67%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	3 941,67	56%



		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 181,00	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	507,32	72%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>3%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	65 000,00	1 984,00	3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	65 000,00	1 984,00	3%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 300,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>34 699,73</b>	<b>52%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 300,00	59 300,00	34 699,73	59%
		4430	Różne opłaty i składki	59 300,00	59 300,00	34 699,73	59%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	7 200,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	26 000,00	7 200,00	0,00	0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 330 278,00</b>	<b>13 946 332,00</b>	<b>3 915 122,55</b>	<b>28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 210 000,00	11 065 339,66	2 520 253,86	23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	150 004,67	35 117,49	23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 000,00	717 695,04	387 710,56	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	47 200,00	44 879,31	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	510 982,94	321 290,86	63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 241,31	760,48	34%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,94	142,59	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	55 716,87	27 153,21	49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	321,14	76,73	24%

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,16	14,39	24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	37 500,00	13 460,17	36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	98 500,00	56 565,25	57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	27 417,00	25 066,58	91%
4260	Zakup energii	153 000,00	173 000,00	111 681,23	65%
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	10 600,00	3 813,00	36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	2 150,00	27%
4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	110 500,00	51 659,60	47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	2 232,73	33%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	670,33	34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	163 100,00	163 100,00	122 325,00	75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	1 110,30	22%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 603,43	1 915,46	74%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 900,00	1 984 654,71	1 150 383,60	58%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 107,67	4 451,24	34%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 506,78	834,66	33%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 500,00	172 500,00	146 833,99	85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	6 763 000,00	7 955,10	0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 728,00	1 256 838,79	779 027,31	62%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	51 482,08	9 192,88	18%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	256 095,61	115 601,66	45%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	14 604,82	76%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	133 338,60	86 946,87	65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 478,33	10 689,15	58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 428,00	21 428,00	9 004,91	42%
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	136 000,00	109 145,39	80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 000,00	798,40	20%
	4260	Zakup energii	61 000,00	69 500,00	42 226,65	61%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	22 700,00	9 719,64	43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	362,20	18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	32 500,00	32 500,00	24 375,00	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	802,67	25,17	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	442 413,50	311 327,01	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	41 500,00	35 007,56	84%
80104		Przedszkola	100 000,00	140 000,00	84 738,86	61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	100 000,00	140 000,00	84 738,86	61%
80107		Świetlice szkolne	236 800,00	249 144,97	137 950,36	55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 700,71	2 938,16	21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	32 097,04	19 902,53	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 585,54	1 889,21	41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 900,00	8 900,00	6 675,00	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 409,98	218,23	15%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	171 451,70	94 083,74	55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	12 243,49	72%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	150 000,00	91 657,80	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	91 657,80	61%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00	27 673,34	7 189,81	26%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	27 673,34	7 189,81	26%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 700,00	219 290,13	137 902,11	63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	10 323,48	3 070,76	30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	33 636,94	18 362,52	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	13 819,91	2 080,49	15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	9 500,00	9 500,00	7 125,00	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	605,15	192,79	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	135 604,65	97 551,50	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	9 519,05	69%
80195		Pozostała działalność	217 900,00	838 045,11	156 402,44	19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 514,42	508,50	34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	126 387,32	71 525,47	57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	9 663,77	91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	23 259,53	12 746,64	55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 365,84	1 901,69	56%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558 000,00	0,00	0%
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	60 000,00	56 306,37	94%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	48 918,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 200,00</b>	<b>69 761,20</b>	<b>45 420,60</b>	<b>65%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	58 561,20	38 283,15	65%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 561,20	21 623,15	63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	0%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	10 660,00	76%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	6 000,00	92%
	85195	Pozostała działalność	8 200,00	9 200,00	5 137,45	56%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		4260 Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 645,61	77%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	491,84	25%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 900,00</b>	<b>1 487 418,52</b>	<b>770 432,05</b>	<b>52%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	105 036,33	72%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	145 000,00	145 000,00	105 036,33	72%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	1 281,10	16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	281,10	7%
	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	1 000,00	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 674,00	5 674,00	1 662,09	29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 674,00	5 674,00	1 662,09	29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 981,00	90 981,00	21 552,50	24%
	3110	Świadczenia społeczne	90 981,00	90 981,00	21 552,50	24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 263,07	1 664,05	74%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 163,07	1 662,34	77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	1,71	2%
85216		Zasiłki stałe	62 694,00	62 694,00	22 988,44	37%
	3110	Świadczenia społeczne	62 694,00	62 694,00	22 988,44	37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 751,00	736 751,00	367 552,39	50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	310,24	12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	228 236,50	48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	33 300,00	32 970,94	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	49 167,36	50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 104,00	14 104,00	5 000,47	35%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 266,50	51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 200,00	15 721,66	43%
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	244,43	81%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	190,00	13%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 905,31	42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 554,18	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	996,20	66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75%
4480	Podatek od nieruchomości	574,00	574,00	574,00	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 164,60	79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 173,00	8 173,00	0,00	0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	105 800,00	105 800,00	37 160,52	35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	3 638,88	23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	126,42	42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	33 395,22	37%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	11 613,50	28%
3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	11 613,50	28%
85295	Pozostała działalność	41 000,00	288 255,45	199 921,13	69%
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	225 583,54	184 481,69	82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 471,91	2 753,21	43%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	3 981,90	24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	1 401,14	48%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 414,71	47%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	5 588,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>3 688,00</b>	<b>187 688,00</b>	<b>162 750,00</b>	<b>87%</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%
	85395	Pozostała działalność	0,00	184 000,00	159 062,00	86%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	184 000,00	159 062,00	86%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>18 628,00</b>	<b>15 584,00</b>	<b>84%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 228,00	8 184,00	73%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 228,00	8 184,00	73%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 400,00	7 400,00	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 400,00	7 400,00	100%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 169 834,00</b>	<b>3 321 823,71</b>	<b>2 563 575,32</b>	<b>77%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 892 157,80	98%
	3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00	1 909 166,00	1 885 772,30	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	20 000,00	5 463,00	27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	0,00	0%



	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	922,50	18%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	652 256,79	49%
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 400,00	1 244 400,00	602 616,71	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	16 831,07	48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	30 127,82	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	723,71	416,39	58%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 795,80	60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	47%
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	580,50	6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	580,50	6%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	13 040,46	33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	13 040,46	33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	12 700,00	5 539,77	44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	12 700,00	5 539,77	44%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 483 092,00</b>	<b>3 003 613,40</b>	<b>1 548 624,28</b>	<b>52%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	321 942,60	80%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	321 942,60	80%

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 463,00	1 244 463,00	723 299,38	58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	72 000,00	28 709,67	40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 885,17	97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	6 514,57	72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	929,84	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	8 486,71	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	1 222,75	49%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	500,00	3 000,00	2 788,78	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	1 136 000,00	669 401,40	59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,09	30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 663,00	1 663,00	1 330,40	80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000,00	17 000,00	12 804,65	75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 500,00	12 804,65	83%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	561 000,00	118 302,10	21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	60 000,00	93 000,00	75 562,86	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 000,00	33 514,24	50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	9 225,00	2%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	861,00	29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	861,00	86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	710 629,00	717 150,40	371 414,55	52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 580,00	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 300,00	464 300,00	219 335,52	47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	26 800,00	26 245,65	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	78 100,00	35 911,01	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00	4 116,29	37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	204,40	2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 521,40	40 562,02	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	896,44	90%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 018,12	50%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 236,46	75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 270,00	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 088,00	39 088,00	24 025,99	61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	566,85	57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	784,00	39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 641,00	11 641,00	9 312,80	80%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	349,00	17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 900,00	6 900,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>994 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>50%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	594 000,00	297 000,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	594 000,00	297 000,00	50%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	200 000,00	50%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 320,00</b>	<b>253 455,85</b>	<b>30 592,57</b>	<b>12%</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 500,00	31 635,85	10 549,57	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 135,85	61,56	1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	1 115,53	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	570,00	38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	2 592,48	30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 210,00	96%
	92695		Pozostała działalność	221 820,00	221 820,00	20 043,00	9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	43,00	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 820,00	169 820,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>25 581 868,00</b>	<b>29 692 699,28</b>	<b>12 631 686,71</b>	<b>43%</b>

Załącznik Nr 9  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl, za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie zadań zleconych za 2022 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>296 772,32</b>	<b>296 772,32</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	296 772,32	296 772,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 970,00	3 970,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	681,73	681,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	97,26	97,26	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	514,73	514,73	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	555,35	555,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	290 953,25	290 953,25	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 780,00</b>	<b>31 653,23</b>	<b>24 946,34</b>	<b>79%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	22 780,00	31 653,23	24 946,34	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 780,00	31 653,23	24 946,34	79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	-	<b>0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00	775,00	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>228 018,52</b>	<b>187 166,35</b>	<b>82%</b>

	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	263,07	87,45	33%
		3110	Świadczenia społeczne	-	163,07	85,74	
		3110	Świadczenia społeczne	-	100,00	1,71	2%
	85295			-	227 755,45	187 078,90	82%
		3110	Świadczenia społeczne	-	222 083,54	183 410,69	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 471,91	2 753,21	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	615,00	68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 119 834,00</b>	<b>3 271 823,71</b>	<b>2 549 954,36</b>	<b>78%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 790 834,00	1 935 000,00	1 892 157,80	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 000,00	1 909 166,00	1 885 772,30	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	20 000,00	5 463,00	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	834,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	922,50	18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 324 123,71	652 256,79	49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 400,00	1 244 400,00	602 616,71	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	16 831,07	48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	30 127,82	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	723,71	416,39	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 795,80	60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	47%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	12 700,00	5 539,77	44%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	12 700,00	5 539,77	44%
<b>Razem</b>			<b>3 143 389,00</b>	<b>3 829 042,78</b>	<b>3 058 839,37</b>	<b>80%</b>

### Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	z tego												Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>313 772,32</b>	<b>305 436,48</b>	<b>305 436,48</b>	<b>4 748,99</b>	<b>300 687,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	8 664,16	<b>8 664,16</b>	0,00	<b>8 664,16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	296 772,32	296 772,32	<b>296 772,32</b>	4 748,99	<b>292 023,33</b>	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>83 505,63</b>	<b>83 505,63</b>	<b>0,00</b>	<b>83 505,63</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	82 803,67	<b>82 803,67</b>	0,00	<b>82 803,67</b>	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	701,96	<b>701,96</b>	0,00	<b>701,96</b>	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>171 000,00</b>	<b>98 021,72</b>	<b>98 021,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98 021,72</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	1 000,00	111,99	<b>111,99</b>	0,00	<b>111,99</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	170 000,00	97 909,73	<b>97 909,73</b>	0,00	<b>97 909,73</b>	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>226 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	226 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 800,00</b>	<b>124 240,39</b>	<b>18 373,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18 373,19</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>105 867,20</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 800,00	124 240,39	<b>18 373,19</b>	0,00	<b>18 373,19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 867,20	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 826,00</b>	<b>81 541,65</b>	<b>81 541,65</b>	<b>36 237,74</b>	<b>45 303,91</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>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	41 598,50	<b>41 598,50</b>	34 240,00	<b>7 358,50</b>	0,00	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	18 000,00	8 147,00	<b>8 147,00</b>	0,00	<b>8 147,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	65 826,00	31 796,15	<b>31 796,15</b>	1 997,74	<b>29 798,41</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 247 827,70</b>	<b>1 233 940,78</b>	<b>1 233 940,78</b>	<b>737 317,12</b>	<b>402 941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 205,23	83 005,37	<b>83 005,37</b>	73 306,69	<b>9 698,68</b>	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)	175 763,00	115 379,84	<b>115 379,84</b>	32 420,42	<b>5 314,42</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	77 645,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 339,47	999 125,35	<b>999 125,35</b>	622 154,89	<b>375 733,46</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	87 520,00	36 430,22	<b>36 430,22</b>	9 435,12	<b>12 195,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>775,00</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>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	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>2 771 477,58</b>	<b>1 119 214,96</b>	<b>126 205,09</b>	<b>33 189,36</b>	<b>76 879,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 136,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 009,87</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 631 980,00	1 062 356,17	<b>69 346,30</b>	9 990,00	<b>43 220,05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136,25	0,00	0,00	993 009,87
	75414	Obrona cywilna	44 907,00	22 398,13	<b>22 398,13</b>	21 461,88	<b>936,25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 542,13	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	49 048,45	34 460,66	<b>34 460,66</b>	1 737,48	<b>0,00</b>	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>65 000,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984,00</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>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	1 984,00	<b>1 984,00</b>	0,00	<b>1 984,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 500,00</b>	<b>34 699,73</b>	<b>34 699,73</b>	<b>0,00</b>	<b>34 699,73</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	59 300,00	34 699,73	<b>34 699,73</b>	0,00	<b>34 699,73</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	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>13 946 332,00</b>	<b>3 915 122,55</b>	<b>3 907 167,45</b>	<b>2 919 714,52</b>	<b>935 630,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,19</b>	<b>50 827,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 955,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 065 339,66	2 520 253,86	<b>2 512 298,76</b>	2 093 627,16	<b>382 559,92</b>	0,00	0,00	0,00	994,19	35 117,49	0,00	0,00	7 955,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 838,79	779 027,31	<b>779 027,31</b>	474 202,24	<b>295 632,19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,88	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	140 000,00	84 738,86	<b>84 738,86</b>	0,00	<b>84 738,86</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80107	Światlice szkolne	249 144,97	137 950,36	<b>137 950,36</b>	128 341,20	<b>6 671,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	91 657,80	<b>91 657,80</b>	0,00	<b>91 657,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 673,34	7 189,81	<b>7 189,81</b>	0,00	<b>7 189,81</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	219 290,13	137 902,11	<b>137 902,11</b>	127 706,35	<b>7 125,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	838 045,11	156 402,44	<b>156 402,44</b>	95 837,57	<b>60 056,37</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 761,20</b>	<b>45 420,60</b>	<b>45 420,60</b>	<b>27 623,15</b>	<b>17 797,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	<b>2 000,00</b>	0,00	<b>2 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 561,20	38 283,15	<b>38 283,15</b>	27 623,15	<b>10 660,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	85195	Pozostała działalność	9 200,00	5 137,45	<b>5 137,45</b>	0,00	<b>5 137,45</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>1 487 418,52</b>	<b>770 432,05</b>	<b>770 432,05</b>	<b>361 818,50</b>	<b>408 303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	105 036,33	<b>105 036,33</b>	0,00	<b>105 036,33</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	1 281,10	<b>1 281,10</b>	1 281,10	<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.	5 674,00	1 662,09	<b>1 662,09</b>	0,00	<b>1 662,09</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	90 981,00	21 552,50	<b>21 552,50</b>	0,00	<b>21 552,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 263,07	1 664,05	<b>1 664,05</b>	0,00	<b>1 664,05</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62 694,00	22 988,44	<b>22 988,44</b>	0,00	<b>22 988,44</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 751,00	367 552,39	<b>367 552,39</b>	316 641,77	<b>50 600,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	310,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	105 800,00	37 160,52	<b>37 160,52</b>	37 160,52	<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	42 000,00	11 613,50	<b>11 613,50</b>	0,00	<b>11 613,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	288 255,45	199 921,13	<b>199 921,13</b>	6 735,11	<b>193 186,02</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>187 688,00</b>	<b>162 750,00</b>	<b>162 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 750,00</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	<b>3 688,00</b>	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
	85395	Pozostała działalność	184 000,00	159 062,00	<b>159 062,00</b>	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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 628,00</b>	<b>15 584,00</b>	<b>15 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 584,00</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>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 228,00	8 184,00	<b>8 184,00</b>	0,00	<b>8 184,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400,00	7 400,00	<b>7 400,00</b>	0,00	<b>7 400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 321 823,71</b>	<b>2 563 575,32</b>	<b>2 563 575,32</b>	<b>53 002,39</b>	<b>2 510 572,93</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>
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 935 000,00	1 892 157,80	<b>1 892 157,80</b>	5 463,00	<b>1 886 694,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 123,71	652 256,79	<b>652 256,79</b>	46 958,89	<b>605 297,90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 000,00	580,50	<b>580,50</b>	580,50	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	13 040,46	<b>13 040,46</b>	0,00	<b>13 040,46</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	12 700,00	5 539,77	<b>5 539,77</b>	0,00	<b>5 539,77</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>3 003 613,40</b>	<b>1 548 624,28</b>	<b>1 539 399,28</b>	<b>334 338,83</b>	<b>1 201 480,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	321 942,60	<b>321 942,60</b>	0,00	<b>321 942,60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 244 463,00	723 299,38	<b>723 299,38</b>	48 525,96	<b>674 773,42</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	17 000,00	12 804,65	<b>12 804,65</b>	0,00	<b>12 804,65</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	561 000,00	118 302,10	<b>109 077,10</b>	0,00	<b>109 077,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	861,00	<b>861,00</b>	0,00	<b>861,00</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	61 000,00	0,00	<b>0,00</b>	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	717 150,40	371 414,55	<b>371 414,55</b>	285 812,87	<b>82 021,68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>994 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</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>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 000,00	297 000,00	<b>297 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	400 000,00	200 000,00	<b>200 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 455,85</b>	<b>30 592,57</b>	<b>30 592,57</b>	<b>1 177,09</b>	<b>29 415,48</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>
92601	Obiekty sportowe	31 635,85	10 549,57	<b>10 549,57</b>	1 177,09	<b>9 372,48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	221 820,00	20 043,00	<b>20 043,00</b>	0,00	<b>20 043,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>29 692 699,28</b>	<b>12 631 686,71</b>	<b>11 515 629,54</b>	<b>4 509 167,69</b>	<b>6 343 931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,19</b>	<b>164 536,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 057,17</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie wydatków w roku 2022 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		
600		Transport i łączność	1 000,00	111,99	0,00	0,00	111,99	0,00	11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	111,99	0,00	0,00	111,99	0,00	11%
<b>Razem</b>			<b>1 000,00</b>	<b>111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11%</b>

**Wykonanie wydatków Gminy Siemyśl w roku 2022 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 2022 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		
851		OCHRONA ZDROWIA	58 561,20	38 223,15	21 623,15	16 600,00	0,00	65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 561,20	38 223,15	21 623,15	16 600,00	0,00	65%
<b>Razem</b>			<b>58 561,20</b>	<b>38 223,15</b>	<b>21 623,15</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65%</b>

**Plan wydatków w roku 2022 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		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 244 463,00</b>	<b>723 299,38</b>	<b>722 711,86</b>	<b>48 525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>671 185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 244 463,00	723 299,38	722 711,86	48 525,96	0,00	671 185,90	0,00	58%
<b>Razem</b>			<b>1 244 463,00</b>	<b>723 299,38</b>	<b>722 711,86</b>	<b>48 525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>671 185,90</b>	<b>0,00</b>	<b>58%</b>

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 130 750,18 zł dotycząca wydatków bieżących zostanie pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty).



**Plan wydatków w roku 2022 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		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 000,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	29%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	861,00	861,00	0,00	0,00	861,00	0,00	29%
<b>Razem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29%</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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>994 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>50%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 000,00	297 000,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	297 000,00	50%
	92116		Biblioteki	400 000,00	200 000,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50%
<b>Razem</b>				<b>994 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>50%</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemysł na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 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>853</b>	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	3 688,00	100%
<b>Razem</b>					<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>100%</b>

Załącznik Nr 18  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone w 2022 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	20 000,00	40%
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40%</b>

**Zadania inwestycyjne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Siemysł (działka Nr 267)	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
2	630	63003	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	226 000,00	226 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	136 000,00	Urząd Gminy Siemysł
3	700	70005	Oczyszczenie brzegów stawu w miejscowości Charzyno	43 100,00	43 100,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	36 592,00	Urząd Gminy Siemysł
4	700	70005	Modernizacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Trzynik	170 000,00	170 000,00	105 867,20	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
5	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

7	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 595 317,00	2 529 680,00	993 009,87	29 680,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
8	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	13 657 927,00	6 763 000,00	7 955,10	8 300,00	5 924 700,00	830 000,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynik i Kędrzyno	400 000,00	400 000,00	9 225,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	926	92695	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w miejscowości Siemyśl i Charzyno	169 820,00	169 820,00	0,00	69 820,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
<b>Razem</b>				<b>17 363 464,00</b>	<b>10 352 900,00</b>	<b>1 116 057,17</b>	<b>383 308,00</b>	<b>8 467 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>172 592,00</b>	<b>x</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2022 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>		14 300,00	5 225,36	37%	
			<b>Sołectwo BIAŁOKURY</b>				
		4210		1 300,00	0,00	0%	
			<b>Sołectwo BYSZEWO</b>				artykuły na organizację Dnia Dziecka
		4210		1 300,00	801,86	62%	
			<b>Sołectwo CHARZYNO</b>				Gala Sołtysów
		4210		1 300,00	151,53	12%	
			<b>Sołectwo KĘDRZYNO</b>				Artykuły na imprezę masową
		4210		1 300,00	855,00	66%	
			<b>Sołectwo MOROWO</b>				Artykuły na imprezę masową
		4210		1 300,00	158,00	12%	
			<b>Sołectwo NIEMIERZE</b>				Zmywarka
		4210		1 300,00	1 199,00	92%	
			<b>Sołectwo NIEŻYŃ</b>				Artykuły na organizację na Dzień Dziecka
		4210		1 300,00	396,59	31%	
			<b>Sołectwo SIEMYŚL</b>				Artykuły na organizację Festynu rodzinnego
		4210		1 300,00	201,82	16%	
			<b>Sołectwo ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE</b>				Artykuły na organizację na Dzień Dziecka
		4210		1 300,00	333,36	26%	
			<b>Sołectwo TRZYNIK</b>				Festyny rodzinne
		4210		1 300,00	1 128,20	87%	

			<b>Sołectwo UNIERADZ</b>				
		4210		1 300,00	0,00	0%	



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2022 r.**

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			4 983 197,63	3 266 605,63
<b>z tego:</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:		1 730 000,00	-
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 730 000,00	-
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-	13 408,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 447 478,20	2 447 478,20
3.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 447 478,20	2 447 478,20
4	Pozostałe przychody w prywatyzacji	§ 944	-	-
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	805 719,43	805 719,43
6	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>-</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	-	-
1.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	§ 963	-	-
1.1.1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	-
1.2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	-	-
1.3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

**Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.**

Plan dochodów									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
					dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Cyfrowa Gmina- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 950,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>116 250,00</b>
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 950,00	0,00	87 950,00	0,00	87 950,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
<b>2</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemysł</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

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

			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 918,00	0,00	606 918,00	0,00	606 918,00
5	852	85295		<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"</b>	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6	900	90015		<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej- Budowa oświetlenia ulicznego</b>	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
			9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>741 168,00</b>	<b>2 422 917,00</b>	<b>735 785,00</b>	<b>2 428 300,00</b>	<b>3 164 085,00</b>

**Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

Plan wydatków											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Finansowanie		Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
					wydatków	rozchodów			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	750	75023		<b>Cyfrowa Gmina- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 950,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	0,00	31 031,00	0,00	31 031,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	0,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00

2	754	75412		<b>Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 137,87</b>	<b>991 872,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 137,87	991 872,00
3	801	80101		<b>Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program "Laboratoria przyszłości".</b>	<b>22 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 917,00</b>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	22 917,00
4	801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>606 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	48 918,00	0,00	48 918,00	0,00	48 918,00	0,00	0,00

5	852	85295		<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Wspieraj Seniora"</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6	900	90015		<b>Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzyńnik i Kędrzyno. Zadanie realizowane w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 164 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 785,00</b>	<b>2 428 300,00</b>	<b>3 164 085,00</b>	<b>1 137,87</b>	<b>1 014 789,00</b>

**Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2022-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Plan	Wykonanie								
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 109 501,65</b>	<b>12 024 400,79</b>	<b>28 400 634,00</b>	<b>22 681 324,00</b>	<b>23 022 950,00</b>	<b>23 673 409,00</b>	<b>24 332 877,00</b>	<b>24 601 535,00</b>	<b>24 779 566,00</b>	<b>25 267 157,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 714 009,65	12 002 187,49	21 800 634,00	22 281 324,00	22 622 950,00	23 273 409,00	23 932 877,00	24 201 535,00	24 379 566,00	24 867 157,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 732,00	1 254 864,00	2 585 000,00	2 662 000,00	2 742 000,00	2 824 000,00	2 909 000,00	2 996 000,00	3 086 000,00	3 179 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 998,00	2 482,38	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	4 721 034,00	2 769 654,00	4 778 000,00	4 921 000,00	5 068 000,00	5 220 000,00	5 376 000,00	5 537 000,00	5 700 000,00	5 871 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 983 389,20	4 095 782,13	5 633 394,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 494 856,45	3 879 404,98	8 664 240,00	8 757 324,00	8 771 950,00	8 988 409,00	9 406 535,00	9 227 535,00	9 152 566,00	9 276 157,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 277 100,00	1 846 899,25	3 977 000,00	4 096 000,00	4 218 000,00	4 344 000,00	4 474 000,00	4 608 000,00	4 746 000,00	4 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 395 492,00	22 213,30	6 600 000,00	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	169 900,00	-6 086,70	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 225 592,00	28 300,00	6 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 692 699,28</b>	<b>12 631 686,71</b>	<b>28 000 634,00</b>	<b>22 281 324,00</b>	<b>22 622 950,00</b>	<b>23 273 409,00</b>	<b>24 202 877,00</b>	<b>24 601 535,00</b>	<b>24 779 566,00</b>	<b>25 267 157,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 339 799,28	11 515 629,54	21 200 634,00	21 381 324,00	21 922 950,00	22 573 409,00	23 502 877,00	23 901 535,00	24 279 566,00	24 767 157,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152 036,93	4 509 167,69	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:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	1 984,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	30 000,00	5 000,00	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 352 900,00	1 116 057,17	6 800 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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:	10 352 900,00	1 116 057,17	6 800 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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>-4 583 197,63</b>	<b>-607 285,92</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 983 197,63</b>	<b>3 266 605,63</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:	1 730 000,00	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	1 330 000,00	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:	2 447 478,20	2 447 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 447 478,20	2 447 478,20	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:	805 719,43	805 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	805 719,43	805 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	13 408,00	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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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

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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>130 000,00</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
<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-625 789,63	486 557,95	600 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	430 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 627 408,00	3 753 163,58	600 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	430 000,00	300 000,00	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>
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)	3,42%	3,42%	3,43%	3,24%	3,02%	2,81%	1,15%	0,18%	0,03%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,42%	3,42%	3,43%	3,24%	3,02%	2,81%	1,15%	0,18%	0,03%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,42%	3,42%	3,43%	3,24%	3,02%	2,81%	1,15%	0,18%	0,03%	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)	-4,08%	-4,08%	4,64%	6,25%	4,78%	4,52%	2,80%	1,83%	0,58%	0,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,84%	-2,84%	7,73%	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,08%	-4,08%	4,64%	6,25%	4,78%	4,52%	2,80%	1,83%	0,58%	0,54%
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)	6,45%	6,45%	5,41%	5,80%	5,69%	3,39%	3,15%	2,54%	2,96%	3,63%
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)	6,91%	6,91%	5,87%	6,26%	6,15%	4,09%	3,85%	3,24%	2,96%	3,63%
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

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
<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>
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	712 506,42	701 907,86	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:	712 506,42	701 907,86	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	709 721,32	701 907,86	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	28 300,00	28 300,00	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:	28 300,00	28 300,00	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	28 300,00	28 300,00	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	713 533,00	6 280,09	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:	713 533,00	6 280,09	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	710 538,12	6 280,09	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	164 300,00	0,00	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:	164 300,00	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	164 300,00	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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 305 629,00	1 000 964,97	6 800 000,00	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	9 949,00	0,00	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	9 295 680,00	1 000 964,97	6 800 000,00	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

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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 482,00	0,00	5 148,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	1 839,00	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	0,00	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
10.7.1	spłata 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
10.7.2	spłata 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
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
10.7.2.1.1	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
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

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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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
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
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
<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>
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
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
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
<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>
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



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%
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%

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2022 – 2030 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2022 R.**

W trakcie I półrocza 2022 r. dokonano trzech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie następujących uchwał:

- uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 202/XXVI/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 206/XXVII/22 z dnia 28 marca 2022 r.,
- uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 227/XXIX/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zmiany dotyczyły aktualizacji planu dochodów, wydatków, przychodów oraz przedsięwzięć w oparciu o wykonanie za 2021 r. oraz zmiany planowanych kwot w 2022 r. wprowadzone w I półroczu.

1. Prognoza dochodów.

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2022 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy tj.(zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone, zwiększenie subwencji oświatowej, wpływ środków z tytułu darowizn, odszkodowań, zwroty kosztów za media, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dochody majątkowe) dokonano aktualizacji planu dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 1 818 633,65 zł.

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

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2022 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody ogółem, w tym:	23 290 868,00	+1 818 633,65	25 109 501,65
dochody bieżące	16 891 368,00	+1 822 641,65	18 714 009,65
dochody majątkowe, w tym:	6 399 500,00	-4 008,00	6 395 492,00
ze sprzedaży majątku	163 500,00	6 400,00	169 900,00

2. Prognoza wydatków.

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i majątkowych, dokonano aktualizacji planu wydatków od stycznia do czerwca 2022 r. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 4 110 831,28 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	25 581 868,00	+4 110 831,28	29 692 699,28
wydatki bieżące	16 891 368,00	+2 448 431,28	19 339 799,28
wydatki majątkowe	8 690 500,00	1 662 400,00	10 352 900,00

### 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 01.01.2022 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu	-2 291 000,00	2 292 197,63	-4 583 197,63

### 4. Przychody i rozchody.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2022 r. ujęto następujące przychody:

- kwota 2 447 478,20 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 - 500 000,00 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości”- kwota 22 917,00 zł, na zadania inwestycyjne - kwota 1920 000,00 zł oraz środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych nie wydatkowane w 2021 r.- kwota - 4 561,20 zł, które wpłynęły w 2020 r. i 2021 r. na rachunek budżetu gminy i zostaną wydatkowane w 2022 r. na wydatki bieżące i majątkowe. Natomiast kwota 1 730 000,00 zł stanowi przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) przeznaczona na wydatki majątkowe w kwocie 1 330 000,00 zł i na spłatę rat (wykup wcześniej zaciągniętych obligacji) - kwota 400 000,00 zł.

Po stronie przychodów rozdysponowano kwotę wolnych środków z roku 2021 - 805 719,43 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 2022 - 2030 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów (wykup obligacji komunalnych). Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r. W 2022 r. planowana jest emisja obligacji na kwotę 1 730 000,00 zł.

Planowany dług na koniec roku w latach 2022 - 2030 oraz wskaźnik zadłużenia wg ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2021 i po zmianach przedstawionych w wyżej wymienionym okresie przedstawiają się następująco:

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań
2022	1 730 000,00	400 000,00	6,45
2023	1 330 000,00	400 000,00	5,41
2024	930 000,00	400 000,00	5,80
2025	530 000,00	400 000,00	5,69
2026	130 000,00	400 000,00	3,39
2027	0,00	130 000,00	3,15

#### 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 2022 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.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 44/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. poinformował o wyborze wariantu średniej 7-letniej stosowanej do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie oraz Radę Gminy Siemyśl.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2022 r.” – uaktualniono plan na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno ” w latach 2022 – 2023.

Gmina Siemyśl nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Siemyśl na dzień 30 czerwca 2022 r. posiada zobowiązania w wysokości 400 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji. W 2022 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 30.06.2022 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>Splaty</b>
Emisja obligacji	SGB Poznań	1 604.000,00	400 000,00	PLN	04.09.2014	31.12.2022	2022- 400 000,00
<b>Razem do spłaty</b>			<b>400 000,00</b>				<b>2022 - 400 000,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do		Plan	Wykonanie									
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				16 346 040,00	9 305 629,00	1 000 964,97	6 800 000,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	16 143 431,10
1.a	- wydatki bieżące				39 796,00	9 949,00	0,00	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
1.b	- wydatki majątkowe				16 306 244,00	9 295 680,00	1 000 964,97	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103 635,10
1.1	<b>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:</b>				53 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2.4	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	Gmina Siemyśl	2011	2022	53 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:</b>				16 293 040,00	9 302 629,00	1 000 964,97	6 800 000,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 263,00	16 140 431,10
1.3.1	- wydatki bieżące				39 796,00	9 949,00	0,00	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

1.3.1.2	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Koło-brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.	Gmina Siemysł	2021	2030	39 796,00	9 949,00	0,00	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>16 253 244,00</b>	<b>9 292 680,00</b>	<b>1 000 964,97</b>	<b>6 800 000,00</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>16 100 635,10</b>
1.3.2.1	Rozbudowa budynku szkoły o budynek Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	Gmina Siemysł	2015	2023	13 657 927,00	6 763 000,00	7 955,10	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570 955,10
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemysł wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	Gmina Siemysł	2015	2022	2 595 317,00	2 529 680,00	993 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 680,00