

**ZARZĄDZENIE NR 27/20**  
**WÓJTA GMINY SIEMYŚL**  
**z dnia 11 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

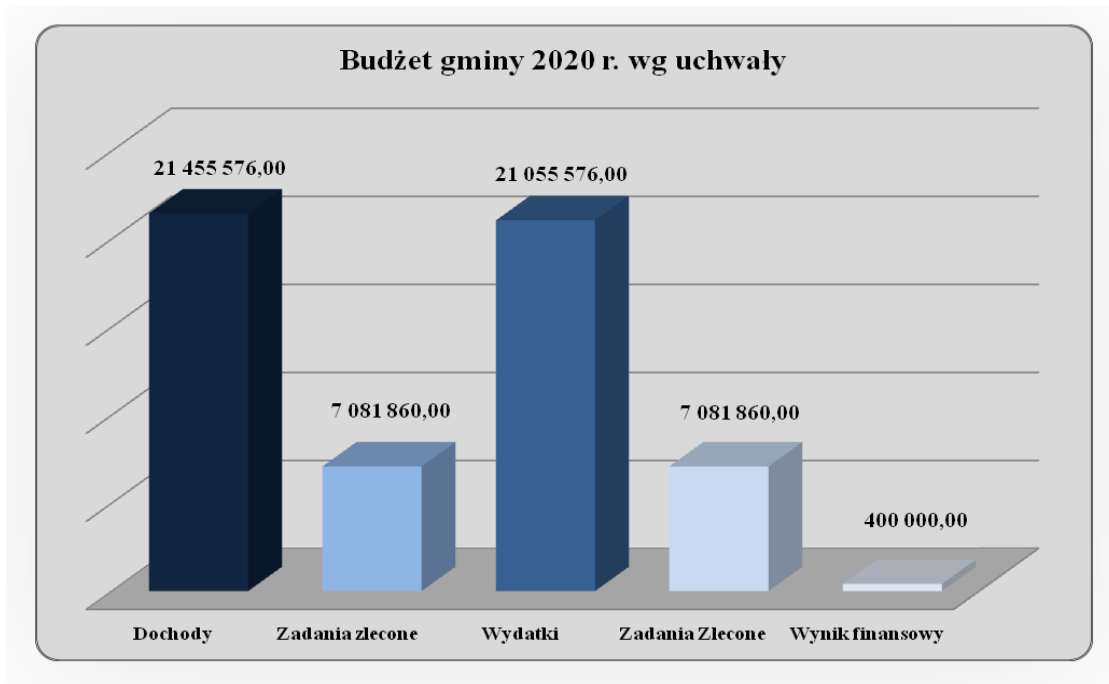
Na podstawie 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siemyśl za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2020 r.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2020 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 2020 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 87/X/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

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

W planie budżetu założono nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 21 200,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 60 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

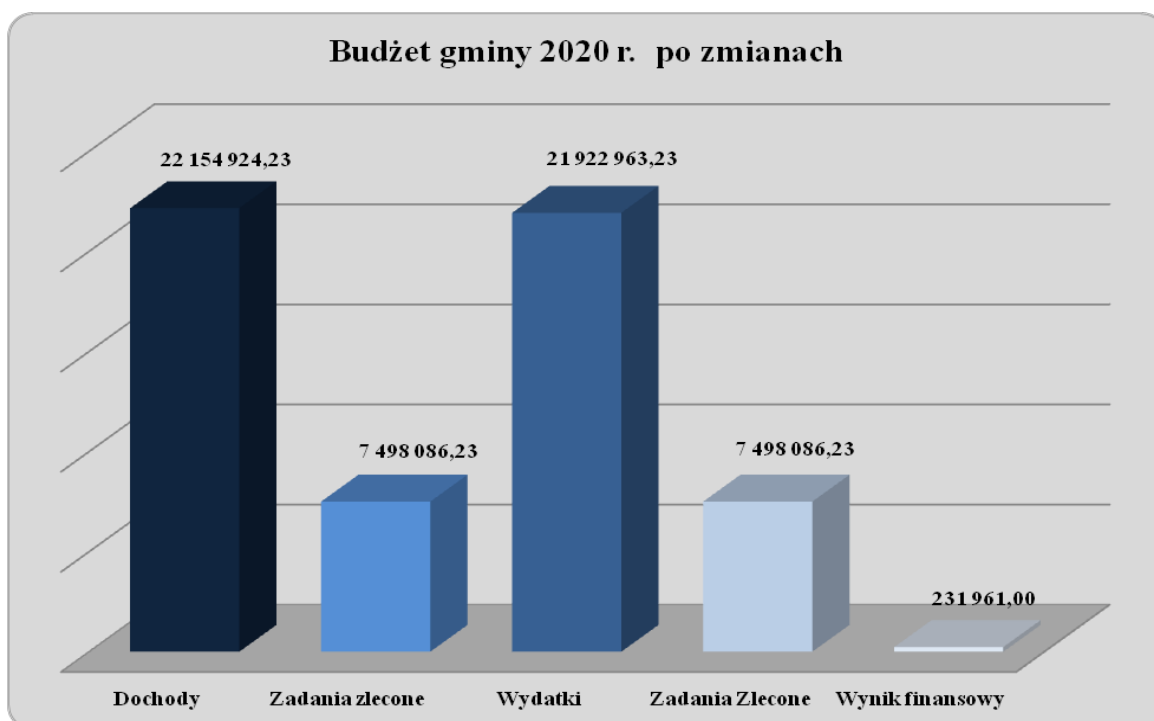
W trakcie pierwszego półrocza Rada Gminy Siemyśl podjęła 1 uchwałę zmieniającą budżet gminy po stronie dochodów i wydatków. Zmiany po stronie dochodów dotyczyły dochodów własnych gminy tj. zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek od nieterminowego uiszczania opłat i podatków, odszkodowania, dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Granty Sołeckie” i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Byszewo”, zwiększenie kwoty z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmniejszenia dochodów z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły planu wydatków bieżących, wydatków majątkowych opisanych w

dalszej części informacji oraz częściowego rozdysponowania kwoty wolnych środków z roku 2019.

Wójt Gminy w trakcie pierwszego półrocza wydał 7 zarządzeń zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków oraz dokonujących zmian w wydatkach. Zmiany te dotyczyły wprowadzenia otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne z przeznaczeniem na dodatki energetyczne, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot części podatku akcyzowego, na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, częściowe rozdysponowanie części rezerwy celowej na dofinansowanie imprez masowych na terenie gminy, częściowe rozdysponowanie rezerwy dotyczącej zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem epidemii, zakup sprzętu komputerowego w ramach grantu – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020- zdalna szkoła, wydatki związane z wyposażeniem uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na zasiłki i ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 699 348,23 zł i po stronie wydatków o kwotę 867 387,23 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

- **dochody 22 154 924,23 zł**, w tym zadania zlecone 7 498 086,23 zł;
- **wydatki 21 922 963,23 zł**, w tym zadania zlecone 7 498 086,23 zł.



Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości 10 381 366,05 zł - tj. na poziomie 47 % planu rocznego, w tym: otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 3 256 069,93 zł. co stanowi 43 % planu rocznego;

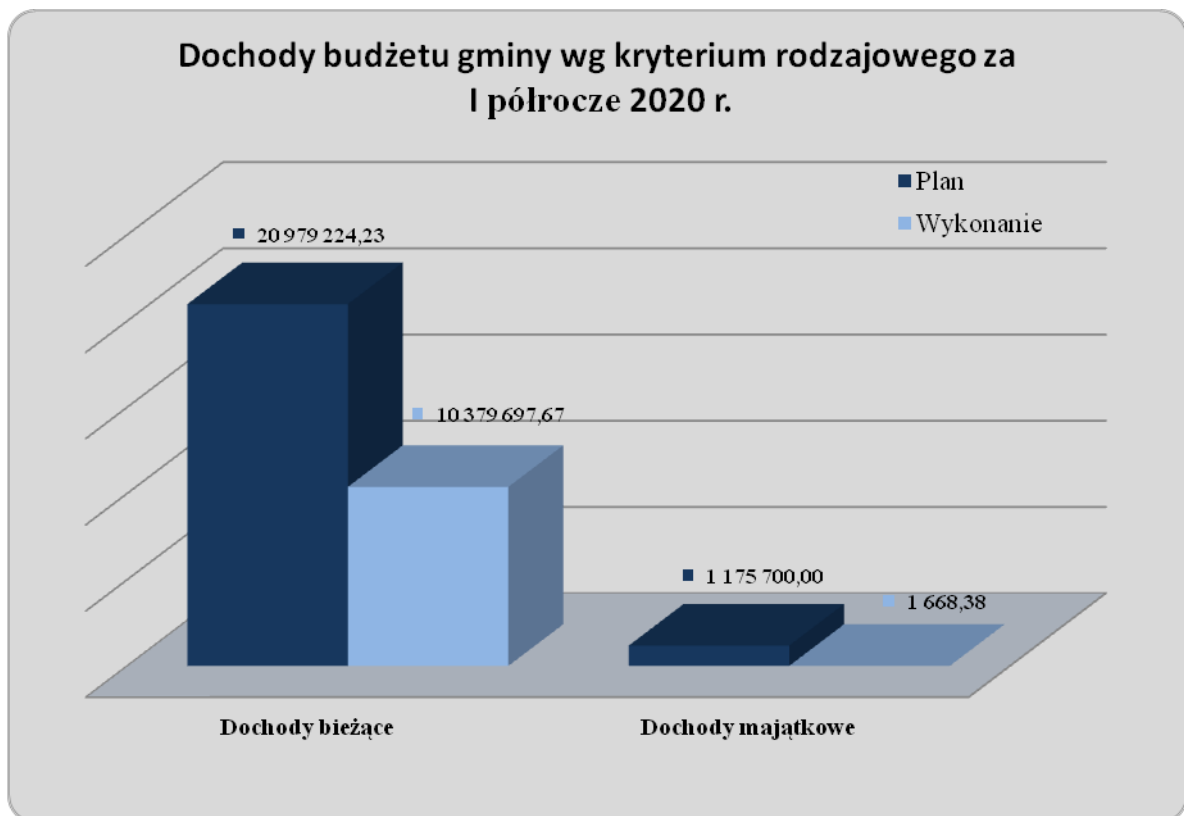
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 9 884 971,91 zł - tj. na poziomie 45 % planu rocznego, w tym: wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 3 206 813,10 zł, co stanowi 43 % planu rocznego.

3) wynik budżetu stanowi nadwyżka w kwocie 496 394,14 zł.

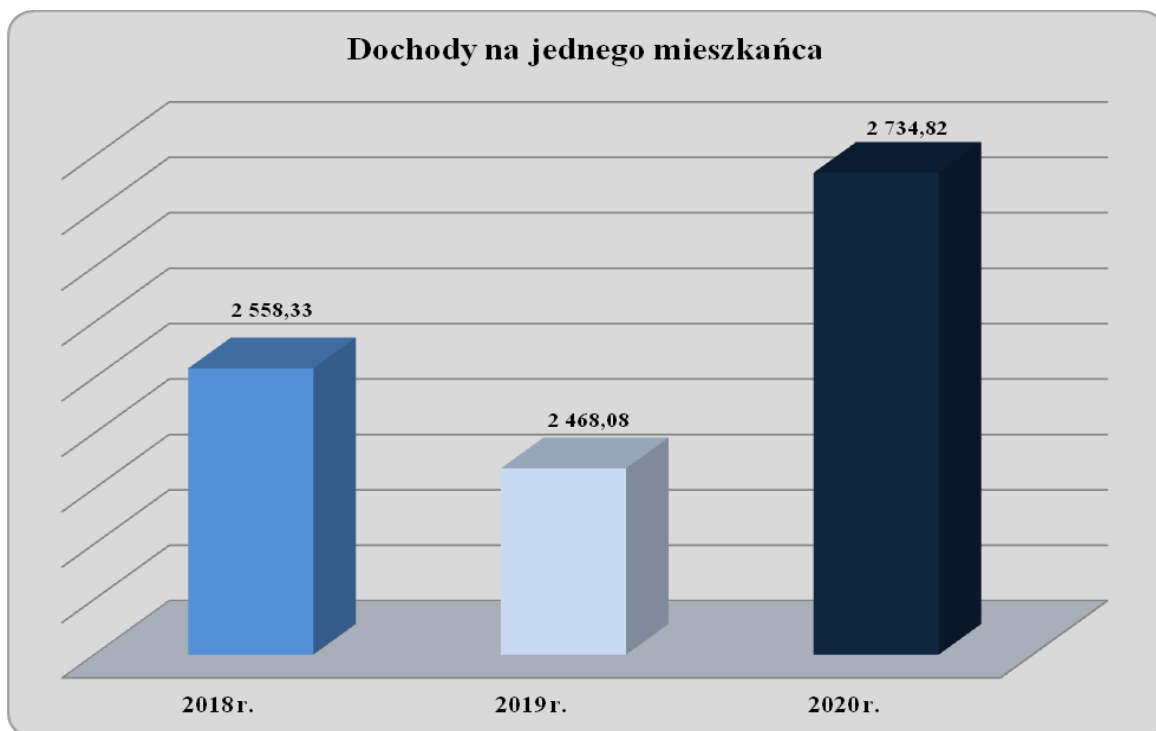
## DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2020 r. dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 10 381 366,05 zł, co stanowi 47 % planu rocznego. Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

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

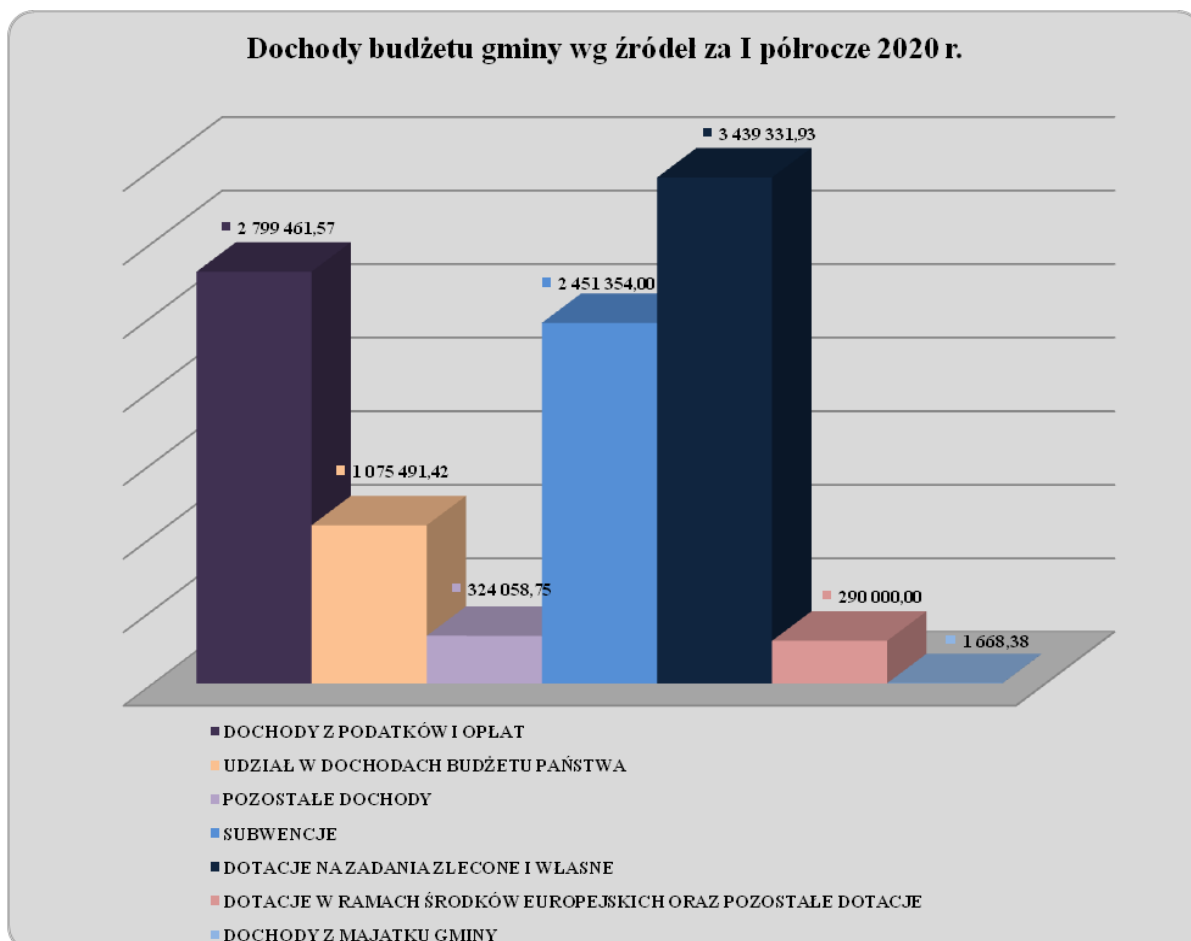


Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 496 394,14 zł.



Zrealizowana kwota dochodów za I półrocze w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2 734,82 zł.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:



## **I. Dochody z podatków i opłat – 2 799 461,57 zł - tj. 51 % planu rocznego, w tym:**

### 1) podatek od nieruchomości kwota – 1 621 520,69 zł - tj. 50% planu rocznego.

Podatek od nieruchomości opłacało 35 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 104 053,08 zł, w tym z zaległości lat ubiegłych wpłynęła kwota 37 832,08 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 155 579,02 zł i dotyczy 7 osób prawnych, których zaległości wynoszą powyżej 10,00 zł i 7 osób których zaległości stanowią kwotę mniejszą niż 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 325 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 517 467,61 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 47 725,02 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 428 089,23 zł i dotyczy 96 podatników, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 30 podatników, których zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

### 2) podatek rolny – kwota 390 900,62 zł - tj. 48 % planu rocznego.

Podatek rolny opłacało 19 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 108 016,50 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 370,50 zł i dotyczy 7 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę powyżej 10,00 zł i 2 osób prawnych, których zaległości stanowią kwotę poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 1 532 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 282 884,12 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25 762,25 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 149 742,81 zł i dotyczy 313 podatników, których zaległości wynoszą kwotę wyższą niż 10,00 zł oraz 69 podatników których kwota zaległości nie przekracza 10,00 zł.

### 3) podatek leśny – kwota 29 305,08 zł - tj. 52% planu rocznego.

Podatek leśny opłacało 10 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 28 414,00 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 8,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 891,08 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 471,69 zł.

W I półroczu nie dokonano umorzeń w podatkach.

### 4) podatek od środków transportowych – kwota 28 408,50 zł - tj. 23% planu rocznego.

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

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych opłacało 14 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 24 918,50 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 12 704,10 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 94 151,68 zł i dotyczy 17 osób, których zaległości przekraczają kwotę 10,00 zł i 1 osoby której zaległości są mniejsze niż 10,00 zł.

Na 2020 r. Rada Gminy obniżyła stawki podatku od środków transportowych w stosunku do stawek ministerialnych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą:

- 12 686,00 zł – podatek od środków transportowych.

Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 25 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w I półroczu wyniosły 12 258,12 zł.

### 5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota – 592,10 zł, tj. 39% planu rocznego.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w I półroczu stanowią kwotę – 592,10 zł.

### 6) podatek od spadków i darowizn – kwota 27 244,00 zł, tj. 105% planu rocznego.

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

### 7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 7 294,00 zł, tj. 52% 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 7 294,00 zł i wykazują podobny poziom w stosunku do poprzednich lat.

8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 2 232,00 - tj. 68% planu rocznego. Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 2 232,00 zł i są mniejsze w stosunku do takiego samego okresu z roku poprzedniego.

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

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszcza 22 podatników, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w I półroczu wyniosły ogółem 12 612,97 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 8 399,21 zł i dotyczy 3 podatników.

10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 32 935,73 zł – tj. 78 % planu rocznego.

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 32 935,73 zł i są większe w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 526 795,10 zł - tj. 51% planu rocznego.

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 416 791,77 zł. Należności z tego tytułu opłacało 1297 gospodarstw osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 181 850,48 zł i dotyczy 228 podatników, których kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł oraz 4 podatników z kwotą poniżej 10,00 zł.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – kwota 73 946,24 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 – 18 355,13 zł.

- opłata adiacencka – 12 819,57 zł.

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 119 620,78 zł – tj. 75% planu rocznego.

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w I półroczu 119 620,78 zł i wykazują wzrost w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim.

Dochody z podatków i opłat stanowią 27% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów budżetu gminy. Głównym źródłem tych dochodów są dochody z podatków lokalnych. Dochody z podatków i opłat w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły 737,48 zł. Kwota ta utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego natomiast w porównaniu do poprzednich lat jest to znaczny wzrost spowodowany zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

## **II. Udział w dochodach budżetu państwa – 1 075 491,42 zł - tj. 41% planu rocznego, w tym:**

1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1 122 493,00 zł - tj. 43% planu rocznego.

2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota ~~-47 001,58 zł.~~

Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 1 075 491,42 zł i stanowią 10% wszystkich dochodów budżetu gminy i wykazują spadek w stosunku do roku poprzedniego.

### III. Pozostałe dochody – 324 058,75 zł, tj. 76 % planu rocznego.

Na pozostałe dochody składają się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 7 235,99 zł (fundusz alimentacyjny);
- 2) wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - refundacja wydatków bieżących ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 1 437,15 zł;
- 3) zwroty niewykorzystanych dotacji – 16,32 zł;
- 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota – 4 865,18 zł;
- 5) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 3 080,00 zł;
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 41 778,00 zł;
- 7) wpływy z różnych opłat – kwota 84 752,68 zł (zwroty kosztów, dobrowolne wpłaty, opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Szkole Podstawowej w Siemyślu, zwroty od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty na Fundusz Ochrony Środowiska);
- 8) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – kwota 63 580,46 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 24 224,28 zł;

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby fizyczne – kwota 10 564,70 zł;

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 5 najemców.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 10 564,70 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1 397,72 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 17 185,71 zł i dotyczył 3 najemców, z których 3 najemców ma zaległość powyżej kwoty 10,00 zł i 2 poniżej 10,00 zł.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 14 960,52 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 14 960,52 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 3 085,27 zł. Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 17 185,71 zł i dotyczył 3 najemców. Z osób zalegających 2 mają zaległości rozłożone na raty a u pozostałych prowadzone są postępowania komornicze.

- czynsz dzierżawny – kwota 12 493,80 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 11 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 3 085,86 zł dotyczyły 6 dzierżawców, z których dla 4 kwota zaległości jest większa niż 10,00 zł a u pozostałych mniejsza niż 10,00 zł.

- 9) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 18 818,41 zł;

- 10) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (opłaty komornicze, zwrot świadczenia z roku poprzedniego) – kwota 2 854,67 zł;

- 11) wpływy z tytułu odszkodowań – kwota 3 912,40 zł;

- 12) wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – kwota 64 000,00 zł;

- 13) wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS, VAT, świadczenia fund. alim.) – kwota 27 727,49 zł.

Pozostałe dochody stanowią 3 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu 2020 r. dochodów gminy i utrzymują się na podobnym poziomie.



#### **IV. Subwencje – kwota 2 451 354,00 zł, tj. 58% planu rocznego, w tym:**

- 1) subwencja oświatowa – kwota 1 849 584,00 zł;
- 2) subwencja wyrównawcza – kwota 601 770,00 zł

Dochody z tytułu subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 24% wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **V. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 3 439 331,93 zł - tj. 44% planu rocznego,**

w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 3 256 069,93 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 183 262,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji dotyczą zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie do realizacji. Wprowadzane są do budżetu gminy w trakcie roku. Ich wysokość i termin przekazania określony jest w zarządzeniu wojewody. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała prawidłowo. Kwota otrzymanych dotacji stanowi 33% wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w I półroczu.

#### **VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 290 000,00 zł.**

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich dotyczą Projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 1 322 359,20 zł z tego 1 256 236,20 kwota uzyskanego dofinansowania natomiast kwota 66 123,00 zł stanowi wkład własny niepieniężny gminy. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. i dotyczy Szkoły Podstawowej w Charzynie i Szkoły Podstawowej w Siemyślu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W 2017 r. na realizację tego projektu Gmina otrzymała 380 500,00 zł w formie zaliczki z kwoty tej 29 143,84 zł, stanowiły dochody majątkowe. W 2018 r. kwota dofinansowania wyniosła 368 774,00 zł, w 2019 r. 306 962,00 zł. W 2020 r. 200 000,00 zł.

Gmina otrzymała także dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zdalna szkoła w wysokości 90 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Charzynie i Szkole Podstawowej w Siemyślu. W ramach tego programu w I półroczu zakupiono 15 zestawów komputerowych, a II półroczu zakupionych zostanie 19 zestawów.

Kwota dochodów z dotacji w ramach programów dofinansowanych ze środków europejskich stanowi niespełna 3 % wszystkich zrealizowanych w I półroczu dochodów gminy.

#### **VII. Dochody z majątku gminy – 1 668,38 zł, tj. 0,15 % planu rocznego, w tym:**

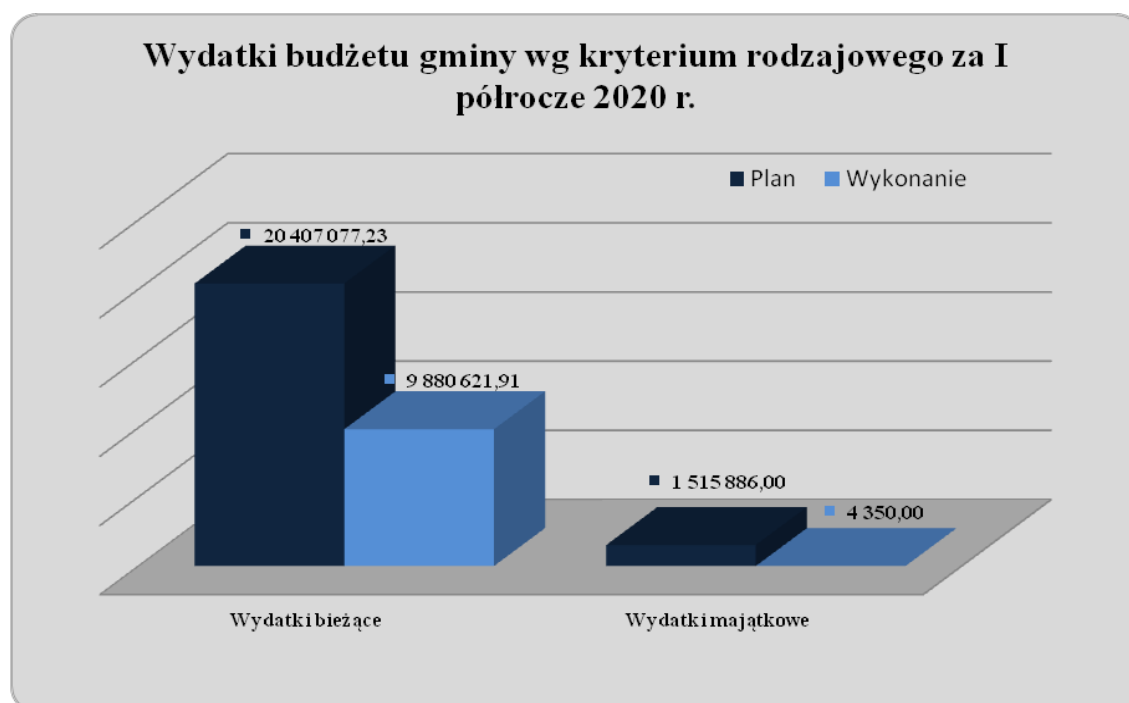
W I półroczu nie dokonano żadnej planowanej sprzedaży składników majątkowych. Kwota 1668,38 zł stanowiła refundację kosztów majątkowych zadania pn. "Budowa Punktów Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

## WYDATKI BUDŻETOWE

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

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	1 515 886,00	4 350,00	0,29
2.	Wydatki bieżące	20 407 077,23	9 880 621,91	48



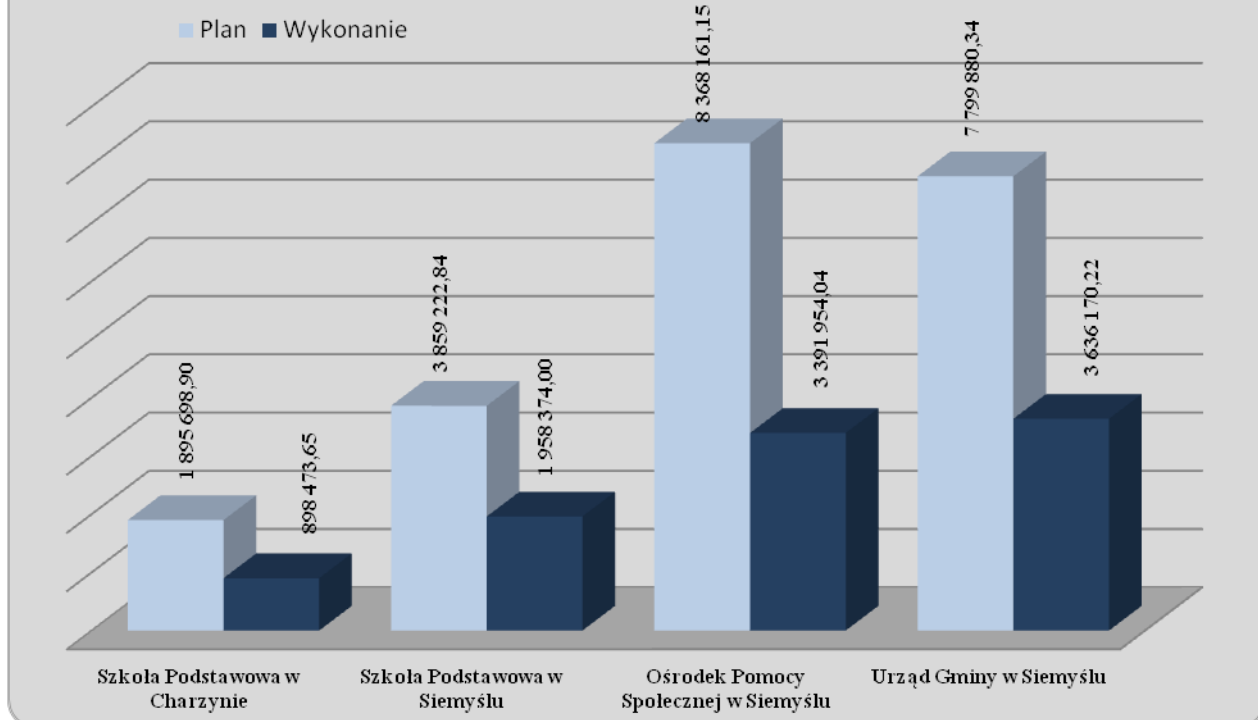
Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również przez podległe jednostki budżetowe.

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	1 895 698,90	898 473,65	47
2.	Szkoła Podstawowa w Siemyślu	3 859 222,84	1 958 374,00	51
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	8 368 161,15	3 391 954,04	41
4.	Urząd Gminy Siemyśl	7 799 880,34	3 636 170,22	47

## Budżety jednostek organizacyjnych



Wydatki gminy w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 45% planu rocznego - tj. w kwocie 9 884 971,91 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 3 373 710,04 zł, stanowiły wydatki na pomoc społeczną - tj. 34% wydatków ogółem a następnie wydatki na oświatę w kwocie 3 127 114,26 zł - tj. 32% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano w niewielkiej wysokości 4 350,00 zł - tj. 0,29 % planu rocznego.

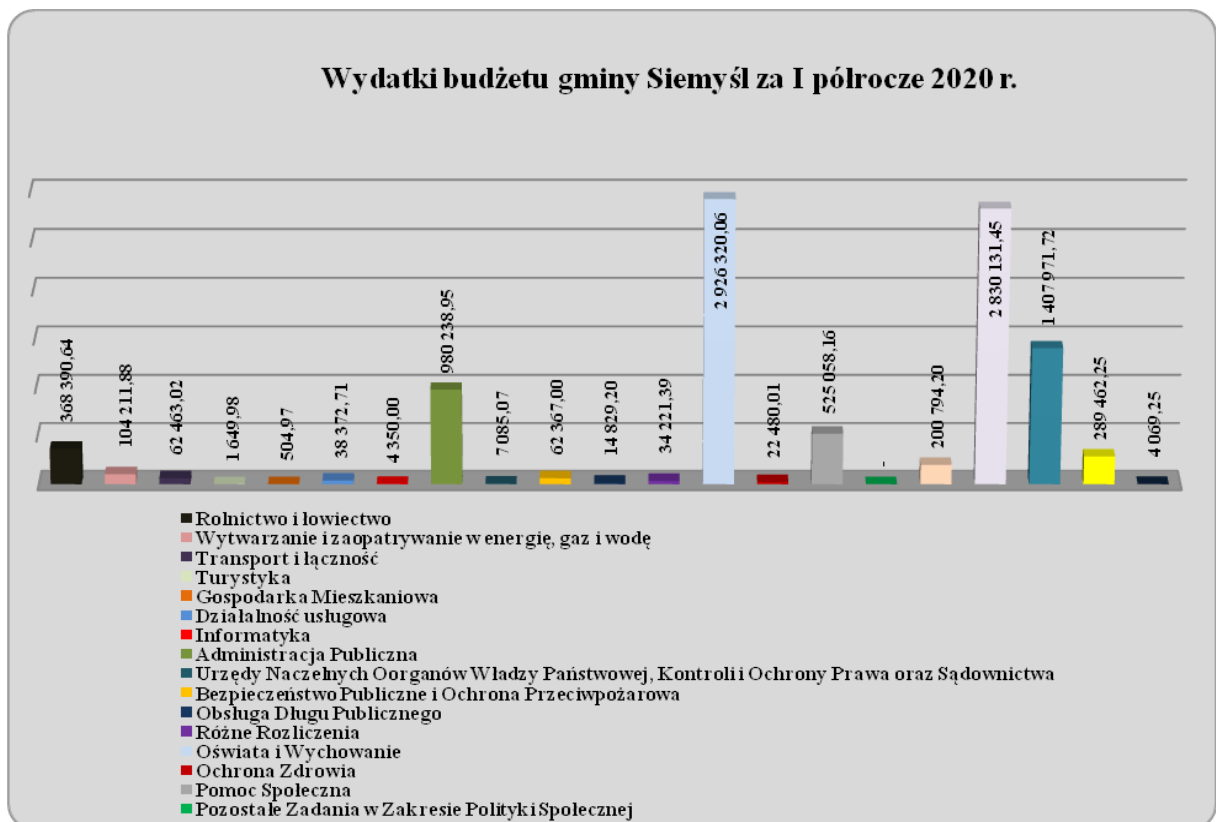
Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1) wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 9 880 621,91 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 2 602,91 zł;

2) wydatki majątkowe kwota 4 350,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych ujęty jest w dalszej części informacji.

Realizacja wydatków w ujęciu graficznym przedstawia się następująco:



### 1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 368 390,64 zł – tj. 96% 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. Kwota zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 368 281,34 zł - co stanowi 100% planu.

### 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 104 211,88 zł – tj. 80% planu rocznego.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z powyższym gmina ponosi wydatki na dopłaty do 1 grupy taryfowej. Rada Gminy Siemyśl podjęła stosowne uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą planowanych dopłat zgodnie z podjętymi uchwałami. Kwota wydatkowana w I półroczu na ten cel wyniosła 104 211,88 zł – co stanowi 80% planu rocznego.

### 3. Transport i łączność – kwota 62 463,02 zł – tj. 40% planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą wydatków związanych z transportem zbiorowym (zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie przystanków autobusowych) oraz utrzymaniem dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione na drogi gminne dotyczyły:

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

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 62 463,02 zł - co stanowi 40% planu rocznego.

#### **4. Turystyka – kwota 1.649,98 zł – tj. 8% planu rocznego.**

Wydatkowane środki w tym dziale dotyczyły zakupu materiałów na wykonanie prac remontowych istniejącej ścieżki rowerowej.

#### **5. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 504,97 zł – tj. 13% planu rocznego.**

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości, ogłoszenia, koszty sądowe, odpisy z ksiąg wieczystych, koszty założenia ksiąg wieczystych, wykreślenia z hipotek oraz usługi dotyczące utworzonego mieszkania chronionego. Ogółem w dziale tym wydatkowano niewielką kwotę 504,97 zł - co stanowi 13% planu rocznego.

#### **6. Działalność usługowa – kwota 38 372,71 zł – tj. 48 % 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 z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 16 815,95 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 półroczu wydatkowano kwotę 7 718,40 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 13 838,36 zł. Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 38 372,71 zł, co stanowi 48% planu rocznego.

#### **6. Informatyka – kwota 4 350,00 zł – tj. 100% planu rocznego.**

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

#### **7. Administracja publiczna – kwota 980 238,95 zł – tj. 57% planu rocznego.**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC) – kwota 61 728,59, zł,
- Rady Gminy (diety radnych, oprawa protokołów z sesji, delegacje) – kwota 79 834,58 zł,
- Urzędu Gminy – kwota 803 070,11 zł,
- pozostałej działalności (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach i promocja gminy) – kwota 35 605,67 zł,

W dziale administracja publiczna finansowane są wydatki zatrudnionych 15 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik na ½ etatu oraz 2 osoby na umowę zlecenia (inspektor ochrony danych osobowych oraz inspektor BHP). Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia,
- prowizja bankowa,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia,
- materiały.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- prowizji bankowej,
- serwisy urządzeń komputerowych,
- wynagrodzenie radcy prawnego i informatyka,
- wydatki na wydatki majątkowe oraz 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 1 000,00 zł) jak również wydatków związanych z promocją gminy.

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

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

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 980 238,95 zł, co stanowi 57% planu rocznego.

#### **8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 7 085,07 zł – tj. 49% planu rocznego.**

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

- aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 378,00 zł;
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 6 707,07 zł. Środki finansowe gmina w całości otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego.

W I półroczu wydatkowano ogółem 7 085,07 zł - co stanowi 49% planu rocznego.

#### **9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 62 367,00 zł – tj. 38% planu rocznego.**

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wydatki z tym związane ponoszone są na:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów),
- ubezpieczenie pojazdów i członków drużyn,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

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

W dziale tym ponoszone są również koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego Urzędzie Gminy na ½ etatu oraz z zakresu zarządzania kryzysowego. W związku z wystąpieniem epidemii częściowo rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe – kwota 43 496,00 zł.

W dziale tym zaplanowane środki dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części informacji. Na zadanie to w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 73 957,77 zł - co stanowi 31 % planu rocznego.

#### **10. Obsługa długu publicznego kwota – 14 829,20 zł – tj. 25% planu rocznego.**

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

W I półroczu kwota zapłaconych odsetek wynosiła 14 829,20 zł - co stanowi 28 % planu rocznego.

Od 2013 roku w dziale tym należy zabezpieczyć plan na wydatki dotyczące spłaty potencjalnych kwot przypadających na dany rok z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot z tego tytułu.

#### **11. Różne rozliczenia kwota – 34 221,39 zł – tj. 55% planu rocznego.**

W dziale tym wydatkowane środki dotyczą składek członkowskich płaconych do:

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 14 078,50 zł;
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu – kwota 15 000,00 zł;
- Stowarzyszenie Samorządowe S6 – kwota 500,00 zł;
- ZIT Koszalin – 884,89 zł;
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Ogółem kwota przeznaczona na składki członkowskie w I półroczu wyniosła – 34 221,39 zł.

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

W pierwszym półroczu rozdysponowano kwotę 7 300,00 zł rezerwy celowej - co stanowi 34% planu rocznego.

## **12. Oświata i wychowanie – kwota 2 926 320,06 zł – tj. 49% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych - kwota 2 137 710,78 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 444 181,35 zł,
- przedszkoli – kwota 71 876,48 zł,
- dowozu uczniów do szkół – kwota 81 955,00 zł,
- doksztalcenia nauczycieli – kwota 13 055,95 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach – kwota 50 559,35 zł,
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 0,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 126 981,15 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu zatrudnionych było 34 nauczycieli, w tym 29 na pełnym etacie i 5 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po ¾ etatu, 1 na cały etat) i 11 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej w Siemyślu było 16 oddziałów, w tym: 4 oddziały przedszkolne (grupa 6-latków, grupa 5-latków, grupa 3-latków i grupa 4- 5-latków) oraz 12 oddziałów w szkole podstawowej. Ogółem do Szkoły Podstawowej w Siemyślu uczęszczało 285 dzieci, z tego do szkoły podstawowej – 203, do oddziałów przedszkolnych – 82.

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 141 dzieci - w tym: 93 dzieci to uczniowie szkoły podstawowej, 48 dzieci uczęszczało do oddziałów przedszkolnych. Zatrudnionych było w niej 23 nauczycieli, w tym 12 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:

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

W pierwszym półroczu 2020 r. z posiłków korzystało ogółem 154 dzieci szkolnych , w tym średnio 19 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz 130 dzieci korzystało z posiłków w oddziałach przedszkolnych.

Wyplacono stypendia motywacyjne najzdolniejszym uczniom w kwocie 7 800,00 zł. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 63 932,60 zł.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. Główne wydatki dotyczą finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz rodziców. Za usługi przewozowe oraz zwroty kosztów dowozu do szkół dla rodziców z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 81 955,00 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 2 926 320,06 zł, co stanowi 49% planu rocznego.

### **13. Ochrona zdrowia – kwota 22 480,01, – tj. 35 % planu rocznego.**

Głównym źródłem, z jakiego pochodzą środki wydatkowane w dziale ochrona zdrowia są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Cele, na jakie wydatkowane są te środki zawarte są w uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

W I półroczu 2020 r. plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosił 53 000,00. zł. W ramach programu realizowane były następujące zadania:

- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego
- poradnictwo terapeutyczne - udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym;
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo prawne;
- prowadzenie konsultacji indywidualnych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w ramach Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w miesiącu marcu i kwietniu 2020 r. poradnictwo prowadzone było głównie poprzez rozmowy telefoniczne.

Wydatki finansowe w zakresie realizacji ww. programów dotyczyły także pokrycia kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W I półroczu 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedowała 3 wnioski o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 5 posiedzeń członków GKRPA, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin, określano formy współpracy, monitorowano przebieg ustaleń. W okresie sprawozdawczym Komisja nie składała wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, ani nie kierowała na badania biegłych sądowych z zakresu uzależnień, z uwagi na utrudnioną współpracę, spowodowaną sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirusa.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zostały przeniesione na II półrocze., natomiast na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 18 540,43 zł.

W dziale tym ujęte są także wydatki na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 3 959,58 zł na wydatki bieżące. Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 22 480,01 zł - co daje 35% zakładanego planu rocznego.

### **14. Pomoc społeczna – kwota 525 058,16 zł – tj. 45 % planu rocznego.**

W dziale pomoc społeczna realizowane są zadania, które dotyczą:

- wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze;
- usług opiekuńczych;
- opłat za pobyt w domu pomocy społecznej;
- wypłat zasiłków okresowych;
- wypłat zasiłków stałych;
- opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;



- realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
- działalności Klubu Seniora;
- działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
- bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wśród najczęstszych powodów wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze w I półroczu roku 2020 wymienić należy następujące formy pomocy społecznej:

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

Główne powody ubiegania się o pomoc społeczną przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu w I półroczu 2020 r. to: długotrwała choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa.

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 6 427,00 zł., pomocą społeczną objęto 14 rodzin (17 osób w rodzinach).

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 9 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. Całkowity koszt usług w I półroczu roku 2020 wyniósł 57 021,15 zł. Do budżetu gminy dokonano zwrotu w wysokości 10 202,20 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym 5 osób przebywało w domach pomocy społecznej. Całkowita odpłatność Gminy za pobyt tych osób w domu pomocy społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosła 93 188,82 zł.

W I półroczu 2020 r. 12 osób objęto pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego na łączną kwotę 17 823,30 zł (w tym: dotacja wojewody 14 938,30 zł). Wypłacono łącznie 44 świadczenia.

Zasiłki stałe przyznawane są osobom, które niezdolne są do pracy z powodu wieku lub uznane zostały za całkowicie niezdolne do pracy; przy czym osoby te w większości nie posiadały własnego dochodu lub ich dochód (a także dochód na osobę w rodzinie) był niższy od ustawowego kryterium dochodowego. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały dla 13 osób, na kwotę ogólną 35 274,33 zł.

Jest to również zadanie w całości dotowane przez wojewodę. Za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 9% wypłacanego świadczenia (jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). W I półroczu roku 2020 składkę zdrowotną opłacano za 11 osób, a łączna kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 2 246,83 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca realizował Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 14 536,20 zł, w tym 10 000,00 zł z budżetu Wojewody. W ramach programu przyznawane były świadczenia w formie posiłków dla 26 osób (obiady dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), 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 17 osób. Pomocą w formie posiłku tj. dania jednodaniowego, wydawanego w stołówce szkolnej, nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (tzw. program osłonowy) objęto 3 dzieci. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w okresie od marca do czerwca 2020 r. nie było możliwości realizacji dożywiania w formie tradycyjnej, tj. poprzez finansowanie posiłków w stołówkach szkolnych dla dzieci i uczniów z terenu gminy Siemysł, dlatego też Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podjęła decyzję o zmianie sposobu realizacji decyzji przyznających posiłki z formy bezgotówkowej na gotówkową, gdzie świadczeniobiorcom wypłacono kwoty przyznanych świadczeń ustalone co do zasady w sposób następujący – ilość dni nauki szkolnej pomnożona przez kwotę posiłku. Sposób realizacji decyzji zmieniono dla 24 dzieci.

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 1 rodziny na kwotę 605,85 zł, a dodatku energetycznego nie wypłacono, z uwagi

na brak wnioskodawców spełniających kryteria przyznania dodatku energetycznego.

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu działa Klub Seniora „Złota Jesień”, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, działania na rzecz poprawy zdrowia i wzmocnienia aktywności społecznej osób starszych. W okresie sprawozdawczym uczestnicy Klubu spotykali się regularnie 1 raz w tygodniu – w każdy czwartek, w miesiącu styczniu i lutym oraz 1 raz w miesiącu marcu. W kolejnych miesiącach z uwagi na trwającą pandemię zajęcia w Klubie Seniora zgodnie z rekomendacją Wojewody zostały zawieszane. Kiedy już można było podejmować próby powrotu do cyklicznych spotkań seniorzy solidarnie stwierdzili, że nie chcą ryzykować i podczas rozmów telefonicznych z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowali, że chcą wznowić zajęcia po przerwie wakacyjnej tj. od września 2020 r.

W okresie od stycznia do marca w ramach zajęć klubu zostały zrealizowane następujące zagadnienia:

- zajęcia umuzykalniające z instruktorem, w tym udział Zespołu Śpiewaczego w WOŚP;
- ćwiczenie motoryki małej - wykonanie wikliny papierowej oraz wyplatanie serc z użyciem drutu, kleju wikol oraz kleju silikonowego,
- udział w Balu Seniora organizowanym przez Klub Seniora w Gościnie,
- zajęcia kulinarne – lepienie pierogów,
- wyplatanie wianków z wikliny papierowej,
- integracja wewnątrzpokoleniowa podczas spotkania ostatekowego – spotkanie przy kawie i poczęstunku zorganizowanym we własnym zakresie,
- dyskusja na temat depresji – w związku ze „Światowym Dniem Walki z Depresją”

Na utrzymanie Klubu Seniora dotychczas wydatkowano kwotę 2 428,22 zł. Ze środków tych finansowane było wynagrodzenie opiekuna, instruktora śpiewu, zakup materiałów plastycznych do zajęć z motoryki małej oraz koszt transportu członków klubu na Bal Seniora do Ząbrowa i zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje Wójta Gminy do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Obsługę organizacyjną zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny wszczął 1 procedurę Niebieskiej Karty. Kontynuowana była procedura 4 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. Podmioty zakładające Niebieskie Karty to: Policja – 4, Ośrodek Pomocy Społecznej – 1, oświata – 0. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie odbył 2 posiedzenia. Powołano 6 grup roboczych, które odbyły 6 spotkań. W stosunku do 15 osób skierowane zostały oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym jedną osobę skierowano do programu korekcyjno – edukacyjnego, 5 do psychologa, 2 do prawnika, 3 do terapeuty uzależnień i 5 do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyżsi specjaliści dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemysłu w ramach działania Punktu Konsultacyjnego i Punktu Wsparcia dla Rodzin i osób Doświadczających Przemocy, których siedziba mieści się w Domu Kultury w Siemysłu. W stosunku do 4 Niebieskich Kart zakończono stosowne procedury, w związku z ustaniem przemocy. Z danych Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że w okresie sprawozdawczym dwoje dzieci zostało dotkniętych przemocą.

Praca socjalna wobec klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu realizowana była między innymi poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego i terapeutycznego. W miesiącu marcu i kwietniu pomoc ta realizowana była za pośrednictwem porad telefonicznych, z uwagi na ogłoszony stan epidemii i konieczność ograniczenia spotkań osobistych. Od miesiąca maja powrócono do stałych dyżurów specjalistów, pełnionych w Punkcie Konsultacyjnym. Praca socjalna z klientami pomocy społecznej 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.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu wszczął postępowania administracyjne w stosunku do 17 osób w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu 2020 r. dla 10 rodzin wydano 16 Kart Dużej Rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu jest jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym kadre Ośrodka tworzyło 9 osób tj. kierownik, główny księgowy, 2 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnym etacie (na 1 stanowisko jest wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego, pracownik ds. finansowych, pracownik ds. świadczeń pomocy społecznej, sprzątaczką na ½ etatu).

W I półroczu 2020 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 295 030,46 zł. Wśród głównych kosztów utrzymania wymienić należy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, koszty utrzymania sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.

Stypendia szkolne – w roku szkolnym 2019/2020 Ośrodek zajmował się również obsługą stypendiów szkolnych. W okresie sprawozdawczym na podstawie wniosków złożonych do 15 września 2019 roku stypendium otrzymało 24 uczniów na łączną kwotę 18 720,00 zł, z czego kwota dotacji od Wojewody wynosi 14 976,00 zł.

#### **15. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 0,00.**

W dziale tym zaplanowano środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemyśl. W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na fakt wystąpienia epidemii.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 200 794,20 zł – tj. 34% planu rocznego.**

Dział ten zawiera wydatki związane z kosztami funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu i Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – kwota 96 202,43 zł, co stanowi 52% planu rocznego.

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

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 291 uczniów. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W I półroczu 2020 r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 78 071,77 zł, co stanowi 21% planu rocznego.

Ogółem wydatki całego działu w I półroczu wyniosły 200 794,20 zł, co stanowi 34% planu rocznego.

#### **17. Rodzina – kwota 2 830 131,45 zł – tj. 40 % planu rocznego.**

W dziale rodzina realizowanych jest szereg zadań dedykowanych właśnie rodzinie, które dotyczą:

- wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wychowawczych;
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

- zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- realizacji ustawy Karta Dużej Rodziny.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na gminę obowiązek częściowego pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu gminy Siemysł w pieczy zastępczej - w okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na ten cel kwotę 10 941,22 zł. W pierwszym półroczu 2020 r. w pieczy w dalszym ciągu umieszczone jest pięcioro dzieci. Ponadto w OPS w Siemyśle na podstawie umowy zlecenie zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który świadczy pracę na rzecz jednej rodziny, a koszt związany z jego zatrudnieniem w okresie sprawozdawczym wyniósł łącznie 2 516,24 zł.

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na łączną kwotę 225 405,29 zł. Wypłacono także:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 5 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 74 033,12 zł,
- świadczenia pielęgnacyjnych na kwotę 79 929,70 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 8 824,70 zł,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł,
- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) na 453 dzieci na kwotę 2 166 067,70 zł,
- świadczenie rodzicielskie dla 13 osób na kwotę 57 093,80 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 53 osób na kwotę 140 180,00 zł. W stosunku do 91 dłużników alimentacyjnych podejmowane były stosowne działania, w wyniku których odzyskano ogółem kwotę 42 689,36 zł, z czego do budżetu państwa zwrócono 36 208,20 zł, a do budżetu gminy wpłynęło 6 481,16 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie posiadają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem emerytalno – rentowym i zdrowotnym Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadza te składki. W I półroczu 2020 r. na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 25 221,78 zł, w tym na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne – 21 534,48 zł dla 10 osób uprawnionych i 3 687,30 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 6 osób uprawnionych.

Łącznie na realizację ww. zadań w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 2 645 296,29 zł - z budżetu wojewody w ramach realizacji zadań zleconych.

## **18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 407 971,72 zł, tj. 44% planu rocznego.**

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- dopłat do spółki z tytułu wspólnej taryfy za ścieki – kwota 375 392,84 zł,
- gospodarki odpadami – kwota 529 098,29 zł,
- Funduszu Ochrony Środowiska – kwota 9 960,25 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 102 231,34 zł,
- opłat z tytułu korzystania ze środowiska – kwota 1 203,00 zł,
- pozostałych opłat związanych z gospodarką odpadami – kwota – brak wykonania,
- pozostałej działalności – kwota 390 086,00 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej – kwota 375 392,84 zł.

W ramach wydatków dotyczących gospodarki odpadami wydatkowane środki dotyczyły kosztów do obsługi prac związanych z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz kosztów zatrudnienia 2 osób zatrudnionych na ½ etatu w I półroczu wydatkowano kwotę 375 392,84 zł.

Rozdział ten zawiera także wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

W ramach środków dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano środki na zakup drzewek, aktualizację oprogramowania oraz na wycinkę zniszczonych drzew w ogólnej kwocie – 9 960,25 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej wydatkowana kwota w I półroczu wyniosła 102 231,34 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W I półroczu wydatkowana kwota wyniosła 1 203,00 zł.

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

Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont pomieszczeń biurowych w pomieszczeniu biblioteki w Charzynie,
- wykonanie ogrodzenia na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Charzynie,
- prace remontowe w Szkole Podstawowej w Siemyślu,
- malowanie przystanków,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- ogólne porządkowe prace na terenie całej gminy.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń (8 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu), zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów.

Na wydatki całego działu wydatkowano kwotę 1 407 971,72 zł, co stanowi 44% planu rocznego.

### **19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 289 462,25 zł, tj. 37% planu rocznego.**

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

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 179 866,53 zł,
- biblioteki – kwota 109 595,72 zł.

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy. Do prowadzenia bibliotek zatrudnionych było 4 osób, w tym 1 na pełen etat, 3 osoby na 3/4 etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Siemyślu oraz filii w Trzynieku, Byszewie, Charzynie dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakupu książek i prasy. Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczą: zakupu opału, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, energii elektrycznej, usług, zakupu wyposażenia.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna w Siemyślu była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów i imprez okolicznościowych. W I półroczu 2020 r. popularyzowała czytelnictwo w ramach projektu Instytutu Książki „Z Książką na Start”. W związku z ogłoszoną pandemią do tej pory przeprowadzony został jeden konkurs czytelniczy. Biblioteki aktywnie współpracowały z kołami, stowarzyszeniami, szkołami, sołtysami i radami sołeckimi w organizacji wydarzeń kulturalnych w gminie. Bibliotekarze wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, regularnie dostarczali pozycje książkowe pacjentom ośrodka MONAR czy osobom starszym. Do 30.06.2020 r. uzupełniono księgozbiory o 526 pozycji o łącznej wartości 8183,20 zł. W całej sieci bibliotecznej zarejestrowanych zostało 371 czytelników.

W klubach zatrudnionych było 6 osób, w tym 1 osoba na pełen etat, 4 osoby na ¾, 1 osoba na ½ etatu.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 289 462,25 zł - co stanowi 37 % planu rocznego.

W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

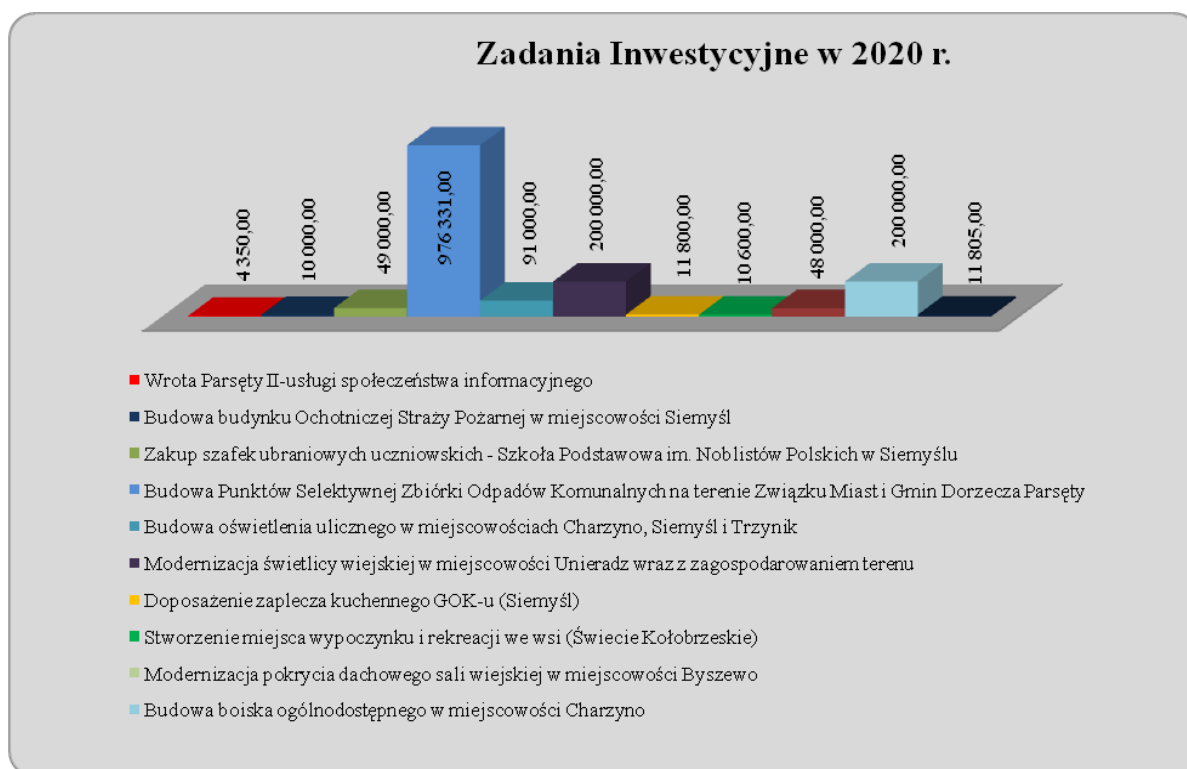
### **20. Kultura fizyczna – kwota 4 069,25 zł, tj. 1% planu rocznego.**

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl, który na to zadanie otrzymał dotację w II półroczu.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły kosztów napraw i remontów na obiektach sportowych na terenie gminy. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła w I półroczu 4 069,25 zł – co stanowi 1% planu rocznego

W dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe opisane w dalszej części informacji.

## WYDATKI INWESTYCYJNE



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2020 r. to:

**1) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty – 4 350,00 zł.**

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2020.

W 2020 r. kwota transzy wynosi – 4 350,00 zł i w I półroczu została wpłacona.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m<sup>2</sup>, i zaplecza socjalnego 78,7 m<sup>2</sup> (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład, którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m<sup>2</sup>, pomieszczenie socjalne 53,1 m<sup>2</sup>, aneks kuchenny 4,4 m<sup>2</sup>, wc 4,3 m<sup>2</sup>. Planowana wartość zadania wynosi 678 300,00 zł. Kwota zaplanowana w 2020 r. w wysokości 10 000,00 zł na sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**3) Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Dorzecza Parsęty – kwota 976 331,00 zł.**

W ramach tego zadania zostanie wykonany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Gmina realizuje to zadanie w ramach projektu, którego głównym beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, a gmina występuje, jako partner w projekcie. Projekt ten realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Planowane dofinansowanie ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych. Ogółem na to zadanie planowana kwota wynosi 1 045 567,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w 2020 r. a w latach 2016-2019 gmina dokonywała wpłat na poczet zadania. W 2016 r. wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 13 705,50 w 2017 r. 24 400,00 zł, w 2018 r. 16 821,00 zł, w 2019 r. – 18 343,56 zł.

W 2020 r. planuje się wykonać zadanie. Planowana kwota na wykonanie tego zadania wynosi:

976 331,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 674 700,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ płatności przypadają w II półroczu.

**4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemyśl i Charzyno – kwota 50 000,00 zł.**

W ramach tego zadania planuje się wybudować nowe oświetlenie w miejscowości Siemyśl ul. Sportowa, w miejscowości Charzyno ul. Polna i ul. Spacerowa oraz w miejscowości Trzynik. Planowana kwota na to zadanie wynosi 50 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**5) Remont ( modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu – kwota 200 000,00 zł.**

W ramach tego zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie zadania planowane jest z dofinansowaniem środków ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”. Planowana kwota dofinansowania to 63% kosztów kwalifikowanych tj. 136 000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**6) Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – kwota 200 000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się remont płyty boiska o wymiarach 60 x 100 m (m.in. położenie siatki przeciw kretom) oraz zainstalowanie bramek szt. 2 i piłko chwyków szt. 2. Dodatkowo planuje się wybudowanie bieżni 100 m dwutorowej o nawierzchni ELTAN EPDM/ET zakończoną skocznią w dal. Planowana wartość zadania wynosi ok. 200 000,00 zł w tym 145 000,00 zł dofinansowania tj. ok. 85% kosztów kwalifikowanych.

Zadanie będzie realizowane w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” w zakresie przedsięwzięcia 3.3.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

**7) Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w miejscowości Byszewo – kwota 48 000,00 zł.**

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku Sali wiejskiej w miejscowości Byszewo. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu I płatności także przypadają na II półrocze.

**8) Zakup szafek ubraniowych uczniowskich w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu – kwota 49 000,00 zł.**

W ramach zakupów inwestycyjnych zostaną zakupione szafki uczniowskie. Na to zadanie szkoła otrzymała środki finansowe w postaci darowizny. Płatności z tego zadania przypadną w II półroczu.

**9) Dopuszczenie zaplecza kuchennego GOK-u w Siemyślu – kwota 11 800,00 zł.**

**10) Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Świecie Kołobrzeskie – kwota 10 600,00 zł.**

**11) Boisko sportowe w miejscowości Trzynik – kwota 11 805,00 zł.**

Te trzy zadania będą realizowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego “Granty sołeckie 2020” z dofinansowaniem po 10 000,00 zł każde.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji wynosi na dzień 30 czerwca 2020 r. kwota – 1 200 000,00 zł, co stanowi 5,42% planowanych dochodów w 2020 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za I półrocze 2020 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 10 381 366,05 zł – tj. 47%, natomiast po stronie wydatków w kwocie 9 884 971,91 zł – tj. 45% i zamknął się nadwyżką w kwocie 496 394,14 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu wpłynęła ogółem kwota 1 809,38 zł, która została przeznaczona na ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska ( ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

*Dorota Galant*

*Skarbnik Gminy*





**Dochody budżetu Gminy Siemysł za I półrocze 2020 r.  
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 000,00</b>	<b>466 281,34</b>	<b>368 281,34</b>	<b>79%</b>
	01095		Pozostała działalność	98 000,00	466 281,34	368 281,34	79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	98 000,00	-	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	368 281,34	368 281,34	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473,81</b>	<b>-</b>
	40002		Dostarczanie wody	-	-	473,81	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	473,81	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 709,79</b>	
	60016		Drogi publiczne i gminne	-	-	1 709,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 709,79	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 042,00</b>	<b>160 042,00</b>	<b>78 197,74</b>	<b>49%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 042,00	160 042,00	76 827,27	48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 659,00	17 659,00	12 612,97	71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	142 383,00	142 383,00	62 243,30	44%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 971,00	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	1 370,47	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 226,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	143,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 355,13</b>	<b>73%</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	18 355,13	73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	18 355,13	73%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>34 664,86</b>	<b>175%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 108,00	19 762,00	14 772,70	75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 108,00	19 762,00	14 772,70	75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	19 892,16	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	250,00	-
		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	-	-	51,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19 693,94	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>10 623,00</b>	<b>74%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	378,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	752,00	378,00	50%
	75107		<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</b>	-	13 598,00	10 245,00	75%
		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	-	13 598,00	10 245,00	75%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	-	- <b>136,11</b>	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	- 136,11	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	- 136,11	-
<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>7 180 008,00</b>	<b>7 219 911,00</b>	<b>3 443 822,84</b>	<b>48%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	624,19	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	592,10	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	-	32,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 541,00	2 477 341,00	1 248 881,78	50%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 142 005,00	2 142 005,00	1 104 053,08	52%
		0320	Podatek rolny	198 100,00	198 100,00	108 016,50	55%
		0330	Podatek leśny	55 291,00	55 291,00	28 414,00	51%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 145,00	7 145,00	3 490,00	49%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	50,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	-	4 800,00	4 835,00	101%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 684,00	1 956 684,00	982 765,97	50%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 099 708,00	1 099 708,00	517 467,61	47%
		0320	Podatek rolny	608 553,00	608 553,00	282 884,12	46%
		0330	Podatek leśny	1 206,00	1 206,00	891,08	74%
		0340	Podatek od środków transportowych	118 217,00	118 217,00	24 918,50	21%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	26 000,00	27 244,00	105%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	119 570,78	133%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	2 834,11	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	13 000,00	13 000,00	6 955,77	54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 800,00	150 800,00	136 059,48	90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	7 294,00	52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00	2 232,00	68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 000,00	32 935,73	78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 500,00	91 500,00	91 648,20	100%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 856,75	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 483,00	2 633 586,00	1 075 491,42	41%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 624 483,00	2 623 586,00	1 122 493,00	43%
		0020	Podatek dochodowy od osób fprawnych	10 000,00	10 000,00	- 47 001,58	-470%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 206 756,00</b>	<b>4 224 117,00</b>	<b>2 469 321,97</b>	<b>58%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 003 217,00	3 005 578,00	1 849 584,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 217,00	3 005 578,00	1 849 584,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 203 539,00	1 203 539,00	601 770,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 203 539,00	1 203 539,00	601 770,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	15 000,00	17 967,97	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	718,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 010,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	238,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	15 000,00	15 000,00	<b>100%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>393 011,00</b>	<b>512 364,74</b>	<b>357 538,60</b>	<b>70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	3 055,14	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	953,80	-
		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	-	-	188,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	1 912,40	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 011,00	309 893,00	145 374,62	47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	3 080,00	21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	41 778,00	46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	27 368,60	46%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	700,02	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 011,00	144 893,00	72 448,00	50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .	-	32 471,74	32 471,74	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	32 471,74	32 471,74	100%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	170 000,00	176 637,10	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	36 366,98	45%
		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	-	-	1 200,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	70,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	49 000,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit.a ib ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	90 000,00	90 000,00	100%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>3 133,09</b>	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	3 133,09	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 133,09	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>174 408,00</b>	<b>174 549,15</b>	<b>114 078,85</b>	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 408,00	6 408,00	2 710,00	42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 408,00	6 408,00	2 710,00	42%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	14 430,00	69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	14 430,00	69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	141,15	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	-	141,15	141,15	100%
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	36 200,00	61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	59 000,00	59 000,00	36 200,00	61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	36 813,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	32,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 783,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	58 000,00	28 998,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	10 202,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	10 202,20	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45%
	85295		Pozostała działalność	-	-	81,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	81,60	-
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>214 976,00</b>	<b>214 976,00</b>	<b>100%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	14 976,00	14 976,00	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	14 976,00	14 976,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
		2057	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 940,00	178 940,00	178 985,75	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 060,00	21 060,00	21 014,25	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>7 063 080,00</b>	<b>2 837 027,95</b>	<b>40%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600 000,00	5 600 000,00	2 190 000,00	39%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 600 000,00	5 600 000,00	2 190 000,00	39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	642 247,95	49%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 311 000,00	1 311 000,00	11,60	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	-	635 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7 235,99	-
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	-	180,00	180,00	100%



1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	180,00	180,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	145 000,00	-	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 900,00	4 600,00	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 900,00	4 600,00	67%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 655 491,00</b>	<b>1 657 491,00</b>	<b>429 280,87</b>	26%
	90002		Gospodarka odpadami	1 592 991,00	1 592 991,00	419 897,30	26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 291,00	918 291,00	416 791,77	45%
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	1 437,15	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	674 700,00	674 700,00	-	0%
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	1 668,38	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2 000,00	2 936,24	147%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	936,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 000,00	2 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 809,38	72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 809,38	72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	3 034,65	5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 915,07	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 119,58	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	-	1 603,30	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 603,30	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>281 000,00</b>	<b>301 000,00</b>	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 000,00	301 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	-	281 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 000,00	20 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIYCZNA</b>	-	<b>102 000,00</b>	<b>16,32</b>	<b>0%</b>
	92695		Pozostała działalność	-	102 000,00	16,32	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		-	16,32	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	92 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10 000,00	-	-
<b>Razem</b>				<b>21 455 576,00</b>	<b>22 154 924,23</b>	<b>10 381 366,05</b>	<b>47%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan budżetu wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>368 281,34</b>	<b>368 281,34</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	368 281,34	368 281,34	<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	-	368 281,34	368 281,34	<b>100%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>14 772,70</b>	<b>75%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 108,00	19 762,00	14 772,70	<b>75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 108,00	19 762,00	14 772,70	<b>75%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>10 623,00</b>	<b>74%</b>
	75101		Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	378,00	<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	752,00	752,00	378,00	<b>50%</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	13 598,00	10 245,00	<b>75%</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	-	13 598,00	10 245,00	<b>75%</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>32 471,74</b>	<b>32 471,74</b>	<b>100%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	-	32 471,74	32 471,74	<b>100%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	32 471,74	32 471,74	100%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>141,15</b>	<b>141,15</b>	<b>100%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	141,15	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	-	141,15	141,15	100%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>7 063 080,00</b>	<b>2 829 780,00</b>	<b>40%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	5 600 000,00	2 190 000,00	39%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 600 000,00	5 600 000,00	2 190 000,00	39%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	635 000,00	<b>48%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 311 000,00	635 000,00	<b>48%</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	180,00	180,00	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	180,00	180,00	<b>100%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	-	<b>0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	145 000,00	-	<b>0%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 900,00	4 600,00	<b>67%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 900,00	4 600,00	<b>67%</b>
<b>Razem</b>				<b>7 081 860,00</b>	<b>7 498 086,23</b>	<b>3 256 069,93</b>	<b>43%</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT</b>		<b>5 529 475,00</b>	<b>2 799 461,57</b>	<b>51%</b>	<b>1 023 618,14</b>	<b>34 596,65</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	3 241 713,00	1 621 520,69	50%	582 668,25	19 232,05
	Podatek rolny	0320	806 653,00	390 900,62	48%	150 113,31	13 703,76
	Podatek leśny	0330	56 497,00	29 305,08	52%	479,69	170,10
	Podatek od środków transportowych	0340	125 362,00	28 408,50	23%	94 183,68	324,89
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 500,00	592,10	39%	5 487,29	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	26 000,00	27 244,00	105%	32,85	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 000,00	7 294,00	52%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 300,00	2 232,00	68%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	17 659,00	12 612,97	71%	8 399,21	71,29
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	42 000,00	32 935,73	78%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 034 791,00	526 795,10	51%	181 850,48	1 094,56
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000,00	119 620,78	75%	403,38	-
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>2 633 586,00</b>	<b>1 075 491,42</b>	<b>41%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 623 586,00	1 122 493,00	43%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	10 000,00	-47 001,58	-470%	-	-
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>424 683,00</b>	<b>324 058,75</b>	<b>76%</b>	<b>1 549 102,62</b>	<b>2 712,67</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	7 235,99	0%	1 447 742,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2909	0,00	1 437,15	0%	-	-
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych doatcji oraz płatności	2950	0,00	16,32	0%	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	4 865,18	0%	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	3 080,00	21%	1 929,40	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	41 778,00	46%	7 660,24	-
	Wpływy z różnych opłat	0690	142 500,00	84 752,68	59%	11 029,55	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	142 383,00	63 580,46	45%	45 564,90	2 621,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	17 800,00	18 818,41	106%	35 176,32	91,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	2 854,67	0%	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	3 912,40	196%	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 000,00	64 000,00	427%	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	27 727,49	0%	-	-
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJE</b>		<b>4 209 117,00</b>	<b>2 451 354,00</b>	<b>58%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 005 578,00	1 849 584,00	62%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 203 539,00	601 770,00	0%	-	-
<b>V.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>		<b>7 832 363,23</b>	<b>3 439 331,93</b>	<b>44%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 898 086,23	1 066 069,93	56%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	334 277,00	183 262,00	55%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	5 600 000,00	2 190 000,00	39%	-	-
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ POZOSTAŁE DOTACJE</b>		<b>350 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>83%</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%	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205(7,9)	290 000,00	290 000,00	100%	-	-
<b>VII.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>1 175 700,00</b>	<b>1 668,38</b>	<b>0%</b>	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625(7,8,9)	373 000,00	0,00	0%	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	0,00	0%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6617	674 700,00	0,00	0%	-	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	0,00	1 668,38	0%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	98 000,00	0,00	0%	-	-
	<b>Razem</b>		<b>22 154 924,23</b>	<b>10 381 366,05</b>	<b>47%</b>	<b>2 572 720,76</b>	<b>37 309,32</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 400,00</b>	<b>4 882,39</b>	<b>90,41%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00	4 882,39	90,41%
<b>Razem</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 882,39</b>	<b>90,41%</b>

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

<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>42 000,00</b>	<b>32 935,73</b>	<b>78,42%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	42 000,00	32 935,73	78,42%
<b>Razem</b>			<b>42 000,00</b>	<b>32 935,73</b>	<b>78,42%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 592 991,00</b>	<b>419 897,30</b>	<b>26,36%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 592 991,00	419 897,30	26,36%
<b>Razem</b>			<b>1 592 991,00</b>	<b>419 897,30</b>	<b>26,36%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rodział</b>	<b>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>1 809,38</b>	<b>72,38%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 809,38	72,38%
<b>Razem</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 809,38</b>	<b>72,38%</b>



Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydatki bieżące	z tego							dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji		
						Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 281,34</b>	<b>368 390,64</b>	<b>368 390,64</b>	<b>3 296,21</b>	<b>365 094,43</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	109,30	109,30	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	Pozostała działalność	368 281,34	368 281,34	368 281,34	3 296,21	364 985,13	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>130 000,00</b>	<b>104 211,88</b>	<b>104 211,88</b>	<b>0,00</b>	<b>104 211,88</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	130 000,00	104 211,88	104 211,88	0,00	104 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>155 400,00</b>	<b>62 463,02</b>	<b>62 463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62 463,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 234,92	5 234,92	0,00	5 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	57 228,10	57 228,10	0,00	57 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 649,98</b>	<b>1 649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	1 649,98	1 649,98	0,00	1 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>504,97</b>	<b>504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	504,97	504,97	0,00	504,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 339,00</b>	<b>38 372,71</b>	<b>38 372,71</b>	<b>19 454,64</b>	<b>18 918,07</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	48 800,00	16 815,95	16 815,95	14 717,55	2 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	7 718,40	7 718,40	0,00	7 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	19 539,00	13 838,36	13 838,36	4 737,09	9 101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 719 854,60</b>	<b>980 238,95</b>	<b>980 238,95</b>	<b>546 859,86</b>	<b>380 606,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 147,63	61 728,59	61 728,59	49 454,37	12 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 352,31	79 834,58	79 834,58	31 937,97	4 526,61	0,00	0,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 995,66	803 070,11	803 070,11	454 474,34	348 301,77	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	108 359,00	35 605,67	35 605,67	10 993,18	15 503,49	0,00	0,00	9 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 350,00</b>	<b>7 085,07</b>	<b>7 085,07</b>	<b>1 141,85</b>	<b>1 343,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</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	752,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 598,00	6 707,07	6 707,07	1 141,85	965,22	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 844,00</b>	<b>62 367,00</b>	<b>62 367,00</b>	<b>23 927,70</b>	<b>31 322,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 117,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 262,00	42 956,36	42 956,36	7 970,91	27 868,20	0,00	0,00	7 117,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75414	Obrona cywilna	41 078,00	19 410,64	19 410,64	15 956,79	<b>3 453,85</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 504,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>58 246,00</b>	<b>14 829,20</b>	<b>14 829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	14 829,20	14 829,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	14 829,20	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>62 305,00</b>	<b>34 221,39</b>	<b>34 221,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34 221,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 405,00	34 221,39	34 221,39	0,00	<b>34 221,39</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 900,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 913 688,14</b>	<b>2 926 320,06</b>	<b>2 926 320,06</b>	<b>2 254 008,77</b>	<b>582 914,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 396,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 210 226,95	2 137 710,78	2 137 710,78	1 776 898,67	<b>290 427,57</b>	0,00	0,00	70 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 775,48	444 181,35	444 181,35	350 854,75	<b>78 258,40</b>	0,00	0,00	15 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	76 882,00	71 876,48	71 876,48	0,00	<b>71 876,48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 500,00	81 955,00	81 955,00	0,00	<b>81 955,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	13 055,95	13 055,95	0,00	<b>13 055,95</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	135 621,59	50 559,35	50 559,35	44 718,99	<b>2 400,00</b>	0,00	0,00	3 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 471,74	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	337 110,38	126 981,15	126 981,15	81 536,36	<b>44 941,44</b>	0,00	0,00	503,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 100,00</b>	<b>22 480,01</b>	<b>22 480,01</b>	<b>7 657,26</b>	<b>14 822,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	18 520,43	18 520,43	7 657,26	<b>10 863,17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 100,00	3 959,58	3 959,58	0,00	<b>3 959,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 305,15</b>	<b>525 058,16</b>	<b>525 058,16</b>	<b>298 221,34</b>	<b>151 194,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Dowmy pomocy społecznej	200 000,00	93 188,82	93 188,82	0,00	<b>93 188,82</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	6 408,00	2 246,83	2 246,83	0,00	<b>2 246,83</b>	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	46 000,00	24 250,30	24 250,30	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	24 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 141,15	605,85	605,85	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	605,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	35 274,33	35 274,33	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	35 274,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 256,00	295 030,46	295 030,46	239 535,69	<b>54 994,77</b>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00	57 021,15	57 021,15	57 021,15	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	14 536,20	14 536,20	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	14 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 000,00	2 904,22	2 904,22	1 664,50	<b>763,72</b>	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 688,00</b>	<b>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>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>582 391,60</b>	<b>200 794,20</b>	<b>200 794,20</b>	<b>83 247,89</b>	<b>7 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 071,77</b>	<b>32 199,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	186 215,60	96 202,43	96 202,43	83 247,89	<b>7 275,00</b>	0,00	0,00	5 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 776,00	18 720,00	18 720,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85495	Pozostała działalność	369 000,00	78 071,77	78 071,77	0,00	<b>0,00</b>	0,00	78 071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 133 080,00</b>	<b>2 830 131,45</b>	<b>2 830 131,45</b>	<b>53 989,10</b>	<b>15 887,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760 254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	2 184 682,90	2 184 682,90	16 954,50	<b>1 660,50</b>	0,00	0,00	2 166 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	629 018,39	629 018,39	31 545,66	<b>3 286,12</b>	0,00	0,00	594 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	2 516,24	2 516,24	2 516,24	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	10 941,22	10 941,22	0,00	<b>10 941,22</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	6 900,00	2 972,70	2 972,70	2 972,70	<b>0,00</b>	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>3 209 158,00</b>	<b>1 407 971,72</b>	<b>1 407 971,72</b>	<b>331 702,65</b>	<b>1 072 349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	375 392,84	375 392,84	0,00	<b>375 392,84</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 815 645,00	529 098,29	529 098,29	21 631,80	<b>507 466,49</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	10 500,00	9 960,25	9 960,25	0,00	<b>9 960,25</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 595,00	102 231,34	102 231,34	0,00	<b>102 231,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 203,00	1 203,00	0,00	<b>1 203,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	608 918,00	390 086,00	390 086,00	310 070,85	<b>76 095,15</b>	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>779 168,40</b>	<b>289 462,25</b>	<b>289 462,25</b>	<b>203 356,41</b>	<b>84 587,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,00</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	564 571,00	179 866,53	179 866,53	123 999,31	<b>54 469,22</b>	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	214 597,40	109 595,72	109 595,72	79 357,10	<b>30 118,62</b>	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 414,00</b>	<b>4 069,25</b>	<b>4 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92601	Obiekty sportowe	223 609,00	3 208,75	3 208,75	0,00	<b>3 208,75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 805,00	860,50	860,50	0,00	<b>860,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>21 922 963,23</b>	<b>9 884 971,91</b>	<b>9 880 621,91</b>	<b>3 826 863,68</b>	<b>2 933 435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>78 071,77</b>	<b>3 027 421,43</b>	<b>14 829,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>368 281,34</b>	<b>368 281,34</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	-	368 281,34	368 281,34	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 755,14	2 755,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	473,57	473,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	67,50	67,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 744,00	2 744,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	679,99	679,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	361 060,14	361 060,14	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	501,00	501,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 108,00</b>	<b>19 762,00</b>	<b>14 772,70</b>	<b>75%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 108,00	19 762,00	14 772,70	75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108,00	19 762,00	14 772,70	75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>752,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>7 085,07</b>	<b>49%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	378,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	378,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	13 598,00	6 707,07	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 600,00	4 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 259,64	1 141,85	35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 016,98	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	115,44	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 515,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	890,94	777,72	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	187,50	94%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>32 471,74</b>	-	<b>0%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	32 471,74	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	321,49	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	32 150,25	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>141,15</b>	-	<b>0%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	141,15	-	0%
		3110	Świadczenia społeczne	-	131,15	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	-	0%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 062 000,00</b>	<b>7 063 080,00</b>	<b>2 816 673,99</b>	<b>40%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	5 600 000,00	2 184 682,90	39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 300,00	5 552 300,00	2 166 067,90	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	16 954,50	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 660,50	45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0%



1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	629 018,39	48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 670,00	1 239 670,00	594 186,61	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	32 730,00	14 048,37	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	17 497,29	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 348,82	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 488,30	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	449,00	30%
	85503		Karta Dużej Rodziny		180,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180,00	-	0%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	145 000,00	-	0%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 900,00	2 972,70	43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 900,00	2 972,70	43%
<b>Razem</b>				<b>7 081 860,00</b>	<b>7 498 086,23</b>	<b>3 206 813,10</b>	<b>43%</b>

**Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 000,00</b>	<b>385 281,34</b>	<b>368 390,64</b>	<b>96%</b>
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	109,30	1%
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 000,00	17 000,00	109,30	1%
	01095		Pozostała działalność	-	368 281,34	368 281,34	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 755,14	2 755,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	473,57	473,57	100%
		4120	Składki na fundusz pracy		67,50	67,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 744,00	2 744,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		679,99	679,99	100%
		4430	Różne opłaty i składki		361 060,14	361 060,14	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	-	501,00	501,00	100%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>104 211,88</b>	<b>80%</b>
	40002		Dostarczanie wody	130 000,00	130 000,00	104 211,88	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	104 211,88	80%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>155 400,00</b>	<b>155 400,00</b>	<b>62 463,02</b>	<b>40%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	5 234,92	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 900,00	4 798,27	98%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	436,65	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	57 228,10	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	49 715,88	50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	7 512,22	21%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>-</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 649,98</b>	<b>8%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	21 000,00	1 649,98	8%
		4270	Zakup usług remontowych	-	21 000,00	1 649,98	8%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>504,97</b>	<b>13%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 000,00	504,97	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	504,97	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	0%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 339,00</b>	<b>80 339,00</b>	<b>38 372,71</b>	<b>48%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 800,00	48 800,00	16 815,95	34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	14 717,55	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	28 800,00	2 098,40	7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	12 000,00	7 718,40	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	7 718,40	64%
	71035		Cmentarze	14 539,00	19 539,00	13 838,36	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	601,65	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	85,76	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 600,00	4 049,68	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	24,00	5%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	113,27	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	8 964,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>100%</b>
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 680 182,00</b>	<b>1 719 854,60</b>	<b>980 238,95</b>	<b>57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 225,00	85 147,63	61 728,59	72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 068,00	52 722,00	41 754,63	79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 426,00	2 694,63	2 694,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 904,00	8 904,00	4 380,72	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	624,36	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 500,00	6 620,21	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 500,00	4 413,24	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 240,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 915,00	182 352,31	79 834,58	44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	43 370,00	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	49 248,00	25 033,28	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 187,00	2 624,31	2 624,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422,00	8 422,00	4 280,38	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	444,97	15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 240,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	626,84	48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 183,00	1 343 995,66	803 070,11	60%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	294,00	15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 190,00	678 190,00	342 069,89	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 646,00	39 739,94	39 739,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 970,00	115 770,00	59 143,31	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 616,00	16 616,00	5 542,70	33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	24 255,00	55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	7 978,50	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	97 597,72	52 438,25	54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 700,00	1 009,82	59%
		4240	Zakup Środków dydaktycznych i książek	-	500,00	441,00	88%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	54 560,85	91%
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 500,00	2 228,76	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	985,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 016,00	151 724,24	84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 743,60	79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 105,00	1 368,00	19%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	18 862,50	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 921,00	21 921,00	18 536,80	85%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	26 900,00	26 900,00	14 084,00	52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 063,95	51%
		75095	Pozostała działalność	104 859,00	108 359,00	35 605,67	33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	859,00	86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	8 250,00	27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 448,00	18 448,00	6 870,38	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 568,00	1 568,00	831,60	53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	2 376,00	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	3 155,00	915,20	29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	452,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 300,00	3 842,03	18%
		4220	Zakup środków żywności	-	5 000,00	3 169,71	63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	150,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 723,98	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	269,25	13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 491,72	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	620,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000,00	3 236,00	81%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>752,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>7 085,07</b>	49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752,00	752,00	378,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	378,00	50%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	13 598,00	6 707,07	49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 600,00	4 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 259,64	1 141,85	35%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1 016,98	-	0%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	115,44	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 515,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	890,94	777,72	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	187,50	94%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>203 308,00</b>	<b>163 844,00</b>	<b>62 367,00</b>	<b>38%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	-	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 102,00	104 262,00	42 956,36	41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	-	0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 117,25	36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	536,34	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	38,22	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 120,00	7 396,35	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 360,00	4 492,11	43%
		4220	Zakup środków żywności	-	300,00	132,13	44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 223,80	66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	147,60	30%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	750,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	8 221,44	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	901,00	11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	550,00	0,12	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	0%
	75414		Obrona cywilna	37 206,00	41 078,00	19 410,64	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 560,00	25 560,00	12 489,73	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 173,00	2 173,00	1 292,89	59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 371,00	4 371,00	2 174,17	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	626,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 100,00	2 671,05	86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 218,00	18,00	1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	454,00	144,00	32%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	620,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	16 504,00	-	0%
		4810	Rezerwy	60 000,00	16 504,00	-	0%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>58 246,00</b>	<b>58 246,00</b>	<b>14 829,20</b>	<b>25%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	14 829,20	28%



1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000,00	53 000,00	14 829,20	28%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	-	0%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 605,00</b>	<b>62 305,00</b>	<b>34 221,39</b>	<b>55%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 405,00	48 405,00	34 221,39	71%
		4430	Różne opłaty i składki	48 405,00	48 405,00	34 221,39	71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 200,00	13 900,00	-	0%
		4810	Rezerwy	21 200,00	13 900,00	-	0%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 774 050,00</b>	<b>5 913 688,14</b>	<b>2 926 320,06</b>	<b>3,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 186 400,00	4 210 226,95	2 137 710,78	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	153 400,00	153 400,00	70 384,54	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 100,00	2 753 100,00	1 284 760,36	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 500,00	205 303,63	205 303,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	529 900,00	251 013,35	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 900,00	73 900,00	27 544,26	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	8 277,07	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	110 855,52	43 252,58	39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	350,00	12%
		4260	Zakup energii	110 000,00	115 067,80	82 650,65	72%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	4 538,70	38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 895,00	27%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	39 576,06	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 600,00	2 966,08	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	553,50	22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 100,00	152 100,00	114 075,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	570,00	38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 900,00	936 775,48	444 181,35	47%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	15 068,20	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	589 500,00	259 769,38	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 100,00	37 726,36	37 726,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	116 000,00	47 466,78	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	18 100,00	5 892,23	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 616,36	42%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	66 000,00	33 037,16	50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 249,12	13 765,26	62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	442,80	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 257,30	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	239,52	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 200,00	29 200,00	21 900,00	75%
	80104		Przedszkola	80 000,00	76 882,00	71 876,48	93%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	76 882,00	71 876,48	93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	162 500,00	81 955,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	162 500,00	81 955,00	50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 100,00	22 100,00	13 055,95	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 100,00	13 055,95	59%
	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	140 450,00	135 621,59	50 559,35	37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	3 440,36	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92 500,00	33 599,98	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	4 071,59	4 071,59	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	19 500,00	6 144,52	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	902,90	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75%

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	32 471,74	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	321,49	-	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	32 150,25	-	0%
	80195		Pozostała działalność	228 200,00	337 110,38	126 981,15	38%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	503,35	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	117 300,00	56 404,14	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	7 010,38	7 010,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	10 607,85	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	1 513,99	37%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 000,00	6 000,00	86%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	30 895,44	44%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	90 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 500,00	11 196,00	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	2 850,00	75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	500,00	-	0%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 100,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>22 480,01</b>	<b>35%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	51 000,00	18 520,43	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	7 657,26	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	110,17	22%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	35 500,00	10 555,00	30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	198,00	10%
	85195		Pozostała działalność	12 100,00	12 100,00	3 959,58	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	7,80	0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 700,00	3 551,71	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	400,07	40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	700,00	-	0%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 166 164,00</b>	<b>1 166 305,15</b>	<b>525 058,16</b>	<b>45%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	93 188,82	47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	93 188,82	47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	-	0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 408,00	6 408,00	2 246,83	35%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 408,00	6 408,00	2 246,83	35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	24 250,30	53%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	24 250,30	53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 141,15	605,85	12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 131,15	605,85	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,00	-	0%
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	35 274,33	60%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	35 274,33	60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 256,00	679 256,00	295 030,46	43%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	500,00	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000,00	449 000,00	179 588,68	40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 580,00	27 580,00	22 212,77	81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 418,00	90 418,00	34 509,91	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 955,00	12 955,00	2 910,00	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	314,33	6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	19 441,72	78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 650,00	3 650,00	55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	95,00	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 318,00	16 480,91	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 399,35	45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	457,96	15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	11 627,25	75%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	532,00	532,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	310,58	62%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 500,00	91 500,00	57 021,15	62%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	11 000,00	5 466,97	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	51 554,18	64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	14 536,20	35%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	14 536,20	35%
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	2 904,22	9%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	476,00	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	1 664,50	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	38,23	1%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	725,49	4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	0%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 688,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	-	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 610,00	3 688,00	-	0%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>387 500,00</b>	<b>582 391,60</b>	<b>200 794,20</b>	<b>34%</b>
	85401		Świetlice szkolne	187 500,00	186 215,60	96 202,43	52%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	5 679,54	54%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	60 542,95	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 215,60	9 215,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	12 106,60	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	1 382,74	26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	7 275,00	75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	18 776,00	18 720,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	18 776,00	18 720,00	100%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 400,00	7 800,00	93%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	8 400,00	7 800,00	93%
	85495		Pozostała działalność	200 000,00	369 000,00	78 071,77	21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 470,00	182 940,00	44 351,05	24%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530,00	17 060,00	5 217,91	31%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 806,00	48 910,00	7 611,91	16%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 194,00	5 090,00	895,54	18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	8 158,00	757,97	9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 342,00	89,21	7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	-	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 664,00	42 664,00	-	0%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 336,00	7 336,00	-	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 473,00	17 132,54	45%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 027,00	2 015,64	20%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 132 000,00</b>	<b>7 133 080,00</b>	<b>2 830 131,45</b>	<b>40%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 600 000,00	5 600 000,00	2 184 682,90	39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 552 300,00	5 552 300,00	2 166 067,90	39%



1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	16 954,50	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	1 660,50	45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 311 000,00	629 018,39	48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 670,00	1 239 670,00	594 186,61	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	32 730,00	14 048,37	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	17 497,29	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 348,82	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	1 488,30	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	449,00	30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	180,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	180,00	-	0%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	2 516,24	2%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	-	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	2 516,24	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	10 941,22	18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	10 941,22	18%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	6 000,00	6 900,00	2 972,70	43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 900,00	2 972,70	43%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 154 563,00</b>	<b>3 209 158,00</b>	<b>1 407 971,72</b>	<b>44%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	375 392,84	75%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	375 392,84	75%
	90002		Gospodarka odpadowa	1 815 645,00	1 815 645,00	529 098,29	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 979,00	46 979,00	17 567,20	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	-	0%
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 033,00	8 033,00	3 557,56	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 151,00	507,04	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	255,00	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	778 700,00	778 100,00	505 391,69	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 240,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	579,00	53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 700,00	674 700,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 631,00	301 631,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 500,00	10 500,00	9 960,25	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	223,25	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 800,00	9 737,00	99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	211 595,00	102 231,34	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 000,00	68 316,34	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 595,00	33 915,00	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	91 000,00	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	1 203,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 250,00	1 203,00	96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	616 918,00	608 918,00	390 086,00	64%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 920,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 719,00	399 719,00	249 327,59	62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 976,00	23 248,01	23 248,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 352,00	68 352,00	33 796,22	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 793,00	9 793,00	3 699,03	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 300,00	26 086,37	60%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 343,04	59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 800,00	1 515,00	84%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 127,99	33 985,39	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	605,70	61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	13 178,00	10 542,40	80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	600,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	17,25	1%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>745 720,00</b>	<b>779 168,40</b>	<b>289 462,25</b>	<b>37%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 171,00	564 571,00	179 866,53	32%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 398,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 408,00	165 408,00	86 039,58	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 700,00	9 700,00	6 992,31	72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 333,00	31 333,00	15 263,57	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053,00	4 053,00	775,81	19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	25 000,00	14 928,04	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 700,00	15 246,60	42%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	365,11	46%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 806,17	59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	738,00	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 293,84	51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	3 059,90	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 500,00	1 258,00	84%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	70,00	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	5 581,60	80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	136 000,00	-	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	20 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	66 400,00	-	0%
	92116		Biblioteki	211 549,00	214 597,40	109 595,72	51%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	120,00	21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 863,00	136 863,00	62 185,76	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 633,00	7 333,00	6 323,40	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 404,00	23 404,00	9 915,43	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	3 353,00	932,51	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 524,40	12 378,04	99%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	299,91	60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	8 183,20	55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	4 176,17	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 524,00	139,50	9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	4 340,80	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	551,00	92%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>259 609,00</b>	<b>271 414,00</b>	<b>4 069,25</b>	<b>1%</b>
	92601		Obiekty sportowe	223 609,00	223 609,00	3 208,75	1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	245,00	25%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 963,75	59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	-	0%
	92695		Pozostała działalność	36 000,00	47 805,00	860,50	2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	900,00	847,50	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	13,00	13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	-	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 805,00	-	0%
			<b>Razem</b>	<b>21 055 576,00</b>	<b>21 922 963,23</b>	<b>9 884 971,91</b>	<b>45%</b>

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

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
600		Transport i łączność	5 400,00	5 234,92	0,00	0,00	5 234,92	0,00	96,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 234,92	0,00	0,00	5 234,92	0,00	96,94%
<b>Razem</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 234,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>

**Wykonanie wydatków Gminy Siemyśl w roku 2020 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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<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>0,00%</b>



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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			% wykonania	
				Wydatki bieżące	w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		Wydatki majątkowe
851		OCHRONA ZDROWIA	51 000,00	18 520,43	7 657,26	10 863,17	0,00	36,31%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmov	51 000,00	18 520,43	7 657,26	10 863,17	0,00	36,31%
<b>Razem</b>			<b>51 000,00</b>	<b>18 520,43</b>	<b>7 657,26</b>	<b>10 863,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36,31%</b>

Załącznik Nr 14  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2020r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>853</b>	85311	2710	Warsztaty terapii zajęciowej	Powiat Kołobrzeski	3 688,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>3 688,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 645,00	529 098,29	21 631,80	0,00	507 466,49	0,00	29,14%
	90002	Gospodarka odpadami	1 815 645,00	529 098,29	21 631,80	0,00	507 466,49	0,00	29,14%
<b>Razem</b>			<b>1 815 645,00</b>	<b>529 098,29</b>	<b>21 631,80</b>	<b>0,00</b>	<b>507 466,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29,14%</b>

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

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,20%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 203,00	0,00	0,00	1 203,00	0,00	80,20%
<b>Razem</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,20%</b>

Załącznik Nr 17  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Siemyśl za I półrocze 2020 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Rodzaj zadania</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2	754	75412	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	678 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3	801	80101	Zakup szafek ubraniowych uczniowskich - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4	900	90002	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety	1 045 567,00	976 331,00	0,00	301 631,00	0,00	674 700,00	Urząd Gminy Siemyśl
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Charzyno, Siemyśl i Trzynik	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz wraz z zagospodarowaniem terenu	215 000,00	200 000,00	0,00	64 000,00	0,00	136 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
7	921	92109	Doposażenie zaplecza kuchennego GOK-u (Siemyśl)	11 800,00	11 800,00	0,00	1 800,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Siemyśl

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	Wykonanie za I półrocze	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi (Świcie Kołobrzeskie)	10 600,00	10 600,00	0,00	600,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
9	921	92109	Modernizacja pokrycia dachowego sali wiejskiej w miejscowości Byszewo	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
10	926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	205 000,00	200 000,00	0,00	55 000,00	0,00	145 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
11	926	92695	Boisko sportowe w miejscowości Trzynie (budowa)	11 805,00	11 805,00	0,00	1 805,00	0,00	10 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
<b>Razem</b>				<b>2 419 072,00</b>	<b>1 612 886,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>627 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 700,00</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		11 000,00	1 594,72	14,50%	
			<b>Sołectwo BIAŁOKURY</b>				
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	
			<b>Sołectwo BYSZEWO</b>				
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	
			<b>Sołectwo CHARZYNO</b>				
		4210		1 000,00	0,00	0,00%	
			<b>Sołectwo KEDRZYNO</b>				bal karnawałowy
		4210		1 000,00	92,82	9,28%	



	<b>Solectwo MOROWO</b>				
4210		1 000,00	0,00	0,00%	
	<b>Solectwo NIEMIERZE</b>				zabawy dla dzieci wrotkowisko i choinka
4210		1 000,00	300,28	30,03%	
	<b>Solectwo NIEŻYN</b>				
4210		1 000,00	264,22	26,42%	organizacja ferii zimowych
	<b>Solectwo SIEMYŚL</b>				
4210		1 000,00	600,99	60,10%	zakup roślin ogrodowych i organizacja Dnia Kobiet
	<b>Solectwo ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE</b>				
4210		1 000,00	236,50	23,65%	choinka dla dzieci
	<b>Solectwo TRZYNIK</b>				
4210		1 000,00	99,91	9,99%	Dzień Kobiet
	<b>Solectwo UNIERADZ</b>				
4210		1 000,00	0,00	0,00%	

**Wieloletnia Prognoza finansowa na lata 2020-2023**

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	2022	2023
		Plan	Wykonanie			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 154 924,23</b>	<b>10 381 366,05</b>	<b>21 209 914,00</b>	<b>21 626 112,00</b>	<b>22 050 634,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 979 224,23	10 379 697,67	20 809 914,00	21 226 112,00	21 650 634,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 623 586,00	1 122 493,00	2 676 973,00	2 730 512,00	2 785 122,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-47 001,58	100 000,00	139 700,00	140 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 209 117,00	2 451 354,00	4 290 891,00	4 376 709,00	4 464 243,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 182 363,23	3 729 331,93	7 817 565,00	7 973 916,00	8 133 394,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 954 158,00	3 123 520,32	5 924 485,00	6 005 275,00	6 127 875,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 241 713,00	1 621 520,69	3 306 547,00	3 372 705,00	3 440 159,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 175 700,00	1 668,38	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 077 700,00	1 668,38	300 000,00	300 000,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 922 963,23</b>	<b>9 884 971,91</b>	<b>20 809 914,00</b>	<b>21 226 112,00</b>	<b>22 050 634,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 407 077,23	9 880 621,91	20 159 914,00	20 526 112,00	21 350 634,00

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 695 492,72	3 823 890,95	4 666 400,00	4 689 700,00	4 783 494,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 246,00	0,00	5 246,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	53 000,00	14 829,20	32 000,00	16 000,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 515 886,00	4 350,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 515 886,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>231 961,00</b>	<b>496 394,14</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	231 961,00	496 394,14	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>168 039,00</b>	<b>1 066 919,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	168 039,00	1 066 919,86	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
<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>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	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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

5.1.1.3.3	innymi środkami	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	572 147,00	499 075,76	650 000,00	700 000,00	300 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	740 186,00	1 565 995,56	650 000,00	700 000,00	300 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x
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)	3,58%	3,58%	3,37%	3,14%	0,00%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,33%	4,81%	5,25%	5,40%	2,22%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,53%	8,53%	8,20%	6,12%	6,16%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,60%	8,60%	8,27%	6,19%	6,16%
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
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
<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>	x	x	x	x	x

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	290 000,00	290 000,00	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:	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	268 940,00	268 985,75	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	1 047 700,00	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:	1 047 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	766 700,00	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	459 000,00	78 071,77	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:	459 000,00	78 071,77	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	417 145,00	69 853,47	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	1 414 886,00	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:	1 414 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 635 681,00	82 421,77	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	645 000,00	78 071,77	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	990 681,00	4 350,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SIEMYŚL NA LATA 2020 – 2023 WRAZ Z INFORMACJĄ O JEJ  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ W I PÓŁROCZU 2020 R.**

W trakcie I półrocza 2020 r. dokonano jednej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie uchwały Rady Gminy Siemyśl Nr 103/XII/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. Zmiana dotyczyła urealnienia kwoty planowanych dochodów, wydatków i przychodów w oparciu o wykonanie za rok 2019 oraz zmiany planowanych kwot w roku 2020 wprowadzone w I półroczu.

**1. Prognoza dochodów**

W związku z wprowadzonymi w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2020 r. zmianami w budżecie, które dotyczyły dochodów własnych gminy tj. (dotacje na zadania własne i zlecone, zwiększenie subwencji oświatowej, darowizny, dochody majątkowe oraz dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła”) dokonano aktualizacji planowanych dochodów. Ogółem kwota planowanych dochodów budżetu gminy zwiększyła się o kwotę 613 915,49 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	21 455 576,00	+613 915,49	22 069 491,49
dochody bieżące	20 401 876,00	+491 915,49	20 893 791,49
dochody majątkowe, w tym:	1 053 700,00	+122 000,00	1 175 700,00
ze sprzedaży majątku	98 000,00	0	98 000,00

**2. Prognoza wydatków**

Dokonano weryfikacji wydatków bieżących i inwestycyjnych na 2020 r. – urealniono wydatki majątkowe oraz dokonano przeniesień wydatków w celu urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek. Ogółem kwota planowanych wydatków budżetu gminy zwiększyła się o 781 954,49 zł.

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

Nazwa	Plan na dzień 1.01.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Wydatki ogółem, w tym:	21 055 576,00	+781 954,49	21 837 530,49
wydatki bieżące	19 614 895,00	+706 749,49	20 321 644,49
wydatki majątkowe	1 440 681,00	+75 205,00	1 515 886,00

**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 1.01.2020 r.	Zmiany	Plan po zmianach
Planowana nadwyżka budżetu/ Planowany deficyt budżetu	+400 000,00	-168 039,00	+231 961,00

#### 4. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów częściowo rozdysponowano kwotę wolnych środków z roku 2019, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów w latach 2020 – 2023 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów (wykup obligacji komunalnych). Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w 2022 r.

Dług na koniec roku w latach 2020 - 2023 oraz wskaźnik zadłużenia wg nowej ustawy o finansach publicznych po dokonaniu aktualizacji danych z wykonania roku 2019 i po zmianach w przedstawionym okresie roku 2020 przedstawiają się następująco:

Rok	Kwota długu na koniec roku	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań
2020	800 000,00	400 000,00	8,53
2021	400 000,00	400 000,00	8,20
2022	-0-	400 000,00	6,12
2023	-0-	-0-	6,16

#### 5. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 U. o f.p.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych – art. 243 odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2020 r. do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Dlatego też konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększenia dochodów budżetowych.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 r.“ zmianie uległa kwota na zadanie pn. „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl”.

Gmina Siemyśl nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Gmina Siemyśl na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania w wysokości 1 200 000,00 zł tj. z tytułu emisji obligacji. W 2020 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 30.06.2020 r.**

<u>Wyszczególnienie</u> (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Bank	Kwota udzielona	Aktualna wartość zadłużenia	Waluta	Data udzielenia	Data całkowitej spłaty	Splaty
Emisja obligacji	SGB Poznań	1 604.000,00	1 200 000,00	PLN	04.09.2014	31.12.2022	2020 - 400 000,00 2021 - 400 000,00 2022 - 400 000,00
<b>Razem do spłaty</b>			<b>1 200 000,00</b>				<b>2020 - 400 000,00</b> <b>2021 - 400 000,00</b> <b>2022 - 400 000,00</b>

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na 2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>5 016 288,20</b>	<b>1 635 681,00</b>	<b>307 899,91</b>	<b>1 635 681,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 459 421,20</b>	<b>645 000,00</b>	<b>303 549,91</b>	<b>645 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 556 867,00</b>	<b>990 681,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>990 681,00</b>
<b>1.1</b>	<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>				<b>3 879 226,20</b>	<b>1 359 681,00</b>	<b>82 421,77</b>	<b>1 359 681,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 322 359,20</b>	<b>369 000,00</b>	<b>78 071,77</b>	<b>369 000,00</b>
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl - zajęcia wyrównawcze	Gmina Siemyśl	2017	2020	1 322 359,20	369 000,00	78 071,77	369 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 556 867,00</b>	<b>990 681,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>990 681,00</b>
1.1.2.1	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl	Gmina Siemyśl	2014	2020	678 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.2	Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Gmina Siemyśl	2016	2020	1 045 567,00	976 331,00	0,00	976 331,00
1.1.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charzynie	Gmina Siemyśl	2015	2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	Gmina Siemyśl	2011	2020	53 000,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 137 062,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>225 478,14</b>	<b>276 000,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 137 062,00	276 000,00	225 478,14	276 000,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnymi systemami	Gmina Siemyśl	2015	2020	1 137 062,00	276 000,00	225 478,14	276 000,00