

ZARZĄDZENIE NR 8/22
WÓJTA GMINY SIEMYŚL
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r. oraz informację o stanie mienia Gminy Siemyśl.

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

1) dochody ogółem:

a) plan – 24 250 332,22 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 957 832,22 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 430 879,79 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 3 292 500,00 zł,

b) wykonanie 23 403 760,59 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21 155 232,28 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 311 231,45 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 248 528,31 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) wydatki ogółem:

a) plan – 25 570 191,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21 606 477,90 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 430 879,79 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3 963 714,00 zł,

b) wykonanie 21 218 891,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 20 622 209,14 zł, w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone w kwocie 6 311 231,45 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 596 681,91 zł; – zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) wynik finansowy:

a) plan ujemny – 1 319 859,68 zł,

b) wykonanie dodatnie – 2 184 869,54 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2022 r.

WÓJT

Marek Dołkowski

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 100,00	844 746,99	623 981,19	74%
	01095	Pozostała działalność	315 100,00	844 746,99	623 981,19	74%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	1 356,20	0%
	40002	Dostarczanie wody	-	-	1 356,20	0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	5 000,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	5 000,00	0%
630		TURYSTYKA	-	136 000,00	-	0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	136 000,00	-	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 200,00	98 200,00	147 787,96	150%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00	98 200,00	144 956,12	148%
	70095	Pozostała działalność	-	-	2 831,84	0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	26 419,67	88%
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	26 419,67	88%
720		INFORMATYKA	-	116 250,00	-	0%
	72095	Pozostała działalność	-	116 250,00	-	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 347,86	69 398,87	67 738,32	98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 347,86	40 763,87	39 080,50	96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13 800,00	13 822,82	100%
	75056	Spis powszechny i inne	-	14 835,00	14 835,00	100%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	763,00	3 988,00	3 988,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	0%

1	2	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 225,00	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00	1 500 000,00	1 501 796,04	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 500 000,00	1 501 796,04	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 151 872,00	7 260 872,00	7 717 195,41	106%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	2 919,01	225%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 800,00	2 457 800,00	2 497 179,57	102%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 900,00	1 819 900,00	1 972 451,86	108%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 300,00	212 300,00	220 648,97	104%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	6 000,00	5 191,67	87%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 572,00	2 763 572,00	3 018 804,33	109%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 679 708,00	6 144 528,00	5 543 435,07	90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 264 192,00	3 288 330,00	3 288 330,00	100%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	416 352,00	416 352,00	100%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 516,00	1 415 516,00	1 415 516,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	1 024 330,00	423 237,07	41%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	879 000,00	628 286,90	660 842,18	105%
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	133 000,00	134 794,81	101%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 000,00	302 100,00	367 041,10	121%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	69 369,29	67 046,14	97%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 817,61	43 182,03	99%
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	48 778,10	61%
851		OCHRONA ZDROWIA	-	49 300,00	35 622,36	72%

1	2	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	32,00	0%
	85195	Pozostała działalność	-	49 300,00	35 590,36	72%
852		POMOC SPOŁECZNA	199 729,00	208 054,32	203 213,39	98%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	4 334,23	67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 950,00	47 950,00	39 643,50	83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	297,32	119,88	40%
	85216	Zasiłki stałe	66 307,00	62 247,00	57 748,23	93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	65 088,00	64 775,01	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	22 233,54	0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	23 000,00	14 359,00	62%
	85295	Pozostała działalność	-	3 000,00	-	0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19 674,00	14 726,00	75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	19 674,00	14 726,00	75%
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	0%
855		RODZINA	5 760 000,00	5 798 751,00	5 696 606,35	98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 302 252,00	1 204 793,52	93%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	100,00	31,70	32%
	85504	Wspieranie rodziny	145 000,00	530,00	412,20	78%
	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	10 560,00	10 182,87	96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 182,14	1 000 882,14	966 803,45	97%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	918 182,00	918 182,00	934 385,50	102%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	21 000,14	20 450,13	97%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	13,27	0%

1	2	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	61 700,00	6 178,25	10%
	90095	Pozostała działalność	-	-	5 776,30	0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 400,00	162 400,00	20 000,00	12%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 400,00	162 400,00	20 000,00	12%
926		KULTURA FIZYCZNA	159 000,00	179 000,00	167 249,00	93%
	92601	Obiekty sportowe	159 000,00	179 000,00	167 249,00	93%
Razem			21 410 302,00	24 250 332,22	23 403 760,59	97%

Wykonanie zadań zleconych za 2021 r. - dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	528 546,99	528 546,99	100%
	01095		Pozostała działalność	-	528 546,99	528 546,99	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	-	528 546,99	528 546,99	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 347,86	55 598,87	53 915,50	97%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 347,86	40 763,87	39 080,50	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 347,86	40 763,87	39 080,50	96%
	75056		Spis powszechny i inne	-	14 835,00	14 835,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	14 835,00	14 835,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	763,00	3 988,00	3 988,00	100%
	75101		Urzeddy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	763,00	763,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 225,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	3 225,00	3 225,00	100%
801			Oświata i wychowanie	-	43 817,61	43 182,03	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 817,61	43 182,03	99%
		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	-	43 817,61	43 182,03	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	-	297,32	119,88	40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	297,32	119,88	40%
		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	-	297,32	119,88	40%
855			RODZINA	5 760 000,00	5 798 631,00	5 681 461,05	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 302 252,00	1 189 750,42	91%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 302 252,00	1 189 750,42	91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	100,00	31,70	32%
		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	-	100,00	31,70	32%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	410,00	310,00	76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00	410,00	310,00	76%
	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	10 560,00	10 182,87	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	10 560,00	10 182,87	96%
Razem				5 780 110,86	6 430 879,79	6 311 213,45	98%

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	544 546,99	543 126,97	100%
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 579,98	91%
	01095	Pozostała działalność	-	528 546,99	528 546,99	100%
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 500,00	1 500,00	-	0%
	05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-	0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	152 000,00	193 000,00	181 559,35	94%
	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	191 000,00	181 312,81	95%
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	246,54	12%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 400,00	173 400,00	135 892,96	78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	5 377,90	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	168 000,00	130 515,06	78%
630		TURYSTYKA	-	216 000,00	5 197,90	2%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	216 000,00	5 197,90	2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	45 800,00	43 279,70	94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	45 800,00	43 279,70	94%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 176,00	96 176,00	72 182,06	75%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	39 500,00	32 949,16	83%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	19 500,00	18 977,70	97%
	71035	Cmentarze	21 176,00	37 176,00	20 255,20	54%
720		INFORMATYKA	3 000,00	119 250,00	3 000,00	3%
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	119 250,00	3 000,00	3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 897 346,00	2 105 986,28	1 983 041,01	94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 300,00	142 916,01	141 233,32	99%

1	2	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 934,00	220 950,00	205 442,16	93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 963,00	1 598 146,27	1 514 391,45	95%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	12 000,00	7 027,47	59%
	75056	Spis powszechny i inne	-	14 835,00	14 835,00	100%
	75095	Pozostała działalność	105 149,00	117 139,00	100 111,61	85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	763,00	3 988,00	3 988,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	100%
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 225,00	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 693 668,00	1 701 088,23	166 305,35	10%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	-	0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 590 852,00	1 604 052,00	122 129,15	8%
	75414	Obrona cywilna	42 816,00	47 916,00	44 176,20	92%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	47 120,23	-	0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 246,00	15 246,00	7 745,01	51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 745,01	77%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 100,00	58 100,00	56 249,64	97%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	58 100,00	56 249,64	97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	-	-	0%

1	2	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 534 200,00	7 229 435,57	6 600 470,67	6,60
	80101	Szkoły podstawowe	4 723 500,00	5 075 471,07	4 496 444,26	89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 300,00	1 248 799,76	1 230 932,72	99%
	80104	Przedszkola	100 000,00	197 800,00	191 823,82	97%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	140 735,03	133 495,17	95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00	21 856,60	88%
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	-	94 734,26	92 464,86	98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 900,00	171 193,40	159 815,76	93%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 817,61	46 707,29	98%
	80195	Pozostała działalność	218 700,00	228 084,44	226 930,19	99%
851		OCHRONA ZDROWIA	56 500,00	127 700,00	103 563,21	81%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	60 000,00	55 588,80	93%
	85195	Pozostała działalność	8 500,00	65 700,00	46 124,41	70%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 195 646,00	1 203 121,32	1 046 839,01	87%
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	144 660,76	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	5 620,83	70%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	4 334,23	67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 950,00	95 950,00	70 252,03	73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 297,32	2 049,19	89%
	85216	Zasiłki stałe	66 307,00	62 247,00	57 748,23	93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 617,00	676 105,00	606 527,62	90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	129 700,00	115 509,99	89%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	35 000,00	20 103,00	57%

1	2	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	38 600,00	42 350,00	20 033,13	47%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 200,00	305 985,80	294 295,44	96%
	85401	Świetlice szkolne	148 200,00	266 258,80	260 953,25	98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	24 727,00	18 408,23	74%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 200,00	8 200,00	100%
	85495	Pozostała działalność	-	6 800,00	6 733,96	99%
855		RODZINA	5 842 000,00	5 880 751,00	5 731 604,29	97%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 302 252,00	1 189 750,42	91%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	100,00	31,70	32%
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	10 530,00	4 012,20	38%
	85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	46 441,04	65%
	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	10 560,00	10 182,87	96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 568,00	3 470 575,71	2 940 347,20	85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	654 807,71	653 457,78	100%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 167,00	1 297 167,00	1 287 607,59	99%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	10 000,00	6 649,14	66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	608 100,00	205 111,95	34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	3 000,14	1 472,00	49%

1	2	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	60 500,00	1 898,00	3%
	90095	Pozostała działalność	791 900,86	837 000,86	784 150,74	94%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	824 600,00	1 669 052,00	918 388,74	55%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 300,00	1 437 085,20	691 284,66	48%
	92116	Biblioteki	280 300,00	231 966,80	227 104,08	98%
926		KULTURA FIZYCZNA	292 701,00	405 801,00	378 126,54	93%
	92601	Obiekty sportowe	240 200,00	350 200,00	342 894,02	98%
	92695	Pozostała działalność	52 501,00	55 601,00	35 232,52	63%
Razem			21 510 302,00	25 570 191,90	21 218 891,05	83%

Wykonanie zadań zleconych za 2021 r. - wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	528 546,99	528 546,99	100%
	01095		Pozostała działalność	-	528 546,99	528 546,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 016,40	7 016,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 206,14	1 206,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	171,91	171,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 452,63	1 452,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	516,60	516,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	518 183,31	518 183,31	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 347,86	55 598,87	53 915,50	97%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	19 347,86	40 763,87	39 080,50	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 347,86	35 763,87	34 080,50	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000,00	5 000,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	-	14 835,00	14 835,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 270,00	5 270,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	-	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	565,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	3 988,00	3 988,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	640,64	640,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	107,10	107,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,26	15,26	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	-	-	0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 225,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	2 550,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	48,13	48,13	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	280,00	280,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	346,87	346,87	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	43 817,61	43 182,03	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	43 817,61	43 182,03	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	433,83	433,83	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 383,78	42 748,20	99%
852			POMOC SPOŁECZNA	-	297,32	119,88	40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	297,32	119,88	40%
		3110	Świadczenia społeczne	-	247,32	117,53	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00	2,35	5%
855			Rodzina	5 760 000,00	5 798 631,00	5 681 461,05	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 467,00	4 443 776,00	4 443 060,93	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 000,00	34 321,97	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 843,00	113,16	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 302 252,00	1 189 750,42	91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 670,00	1 213 122,00	1 104 872,09	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	32 138,51	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	48 800,00	48 724,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	589,46	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 976,60	74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	22%
	85503		Karta Dużej Rodziny		100,00	31,70	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	31,70	
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	410,00	310,00	76%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	300,00	300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,00	10,00	9%

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	10 560,00	10 182,87	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	10 560,00	10 182,87	96%
Razem				5 780 110,86	6 430 879,79	6 311 213,45	98%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 8/22
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 30 marca 2022 r.

Wynik finansowy budżetu gminy Siemyśl za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody gminy	26 576 436,02	23 403 760,59
2	Wydatki gminy	25 570 191,90	21 218 891,05
3	Wynik finansowy	1 006 244,12	2 184 869,54

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZA 2021 ROK CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia Gminy (środków trwałych) na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem 23 161 238,79 zł.

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

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

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są:

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

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

Dochody za 2021 r.:

- z tytułu dzierżawy gruntu - 17 350,35 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 13 700,89 zł,
- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych - 1 384,48zł,
- Z tytułu sprzedaży drogi - 27 200,00 zł.

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

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

- studnia w Kędrzynie - 42 538,64 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Charzyno - 513 221,90 zł,
- zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Białokury - 251 852,77 zł,

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale, zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o

łącnej wartości 7 529 754,78 zł do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie uchwały Nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dnia 26.04.2006 r.

Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

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

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne,
- linie energetyczne podziemne,
- równiarka,
- parking samochodowy,
- pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu),
- chodniki,
- droga wyłożona kostką betonową (na ul. Malinowej w Siemyślu),
- ścieżki rowerowe,
- oświetlenie uliczne (Białokury, Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik, Unieradz).

W 2021 r. majątek trwały tego działu wynosi 7 597 253,24 zł.

W dziale tym dochód w 2021 r. wynosi 11 469,91 zł i dotyczy służebności przesyłu od Spółki Farmy Wiatrowej Siemyśl sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i od Spółki Farmy Wiatrowej Kołobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz sprzedaży działki gruntowej w Siemyślu.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym znajdują się:

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

Kwota dochodów za 2021 r.:

- z tytułu dzierżawy budynków mieszkalnych 21 652,47 zł;
- z tytułu dzierżawy
- z tytułu sprzedaży

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie :

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

Kwota dochodów za 2021 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym wynosi 45 177,48 zł.

W dziale tym wartość majątku trwałego zwiększyła się o zakup komputerów i oprogramowania 11 194,82- zł.

W wyniku zużycia dokonano likwidacji komputerów -24 981,33 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Mieniem tego działu są:

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

Kwota dochodów za 2021 r. z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynkach wynosi 9 850,52 zł.

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- budynki szkolne,
- ogrodzenie szkół,
- budynek przedszkola,
- sala gimnastyczna,
- urządzenia komputerowe i inne wyposażenie.

Majątek trwały tego działu w 2021 r. wynosi 5 162 962,41 zł.

8. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym znajduje się lokal użytkowy nr 1 z pomieszczeniami przynależnymi. Powyższe mieszczą się w budynku położonym w Siemysłu przy ul. Kołobrzeskiej 12 (Ośrodek Zdrowia), stanowiące udział w wysokości 3912/10000 części we wspólności

części wspólnych budynku i urządzeń do wspólnego użytku oraz w prawie własności działki gruntu Nr 388/3 – przekazany umową darowizny przez Województwo Zachodniopomorskie. Pozostała część tego budynku jest własnością osób fizycznych.

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawny.

Kwota dochodów za 2021 r. z tytułu dzierżawy powyższego lokalu wynosi 20 910,47 zł.

9. OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym znajdują się zestawy komputerowe o wartości 56 347,16 zł.

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W skład mienia tego działu wchodzi:

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

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

Kwota dochodów za 2021 r. z tego działu wynosi 80 335,93 zł. w tym: za korzystanie z przystanków autobusowych 806,17 zł, opłaty cmentarne 24 269,76 zł., sprzedaż działek 54 540,00 zł.

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

- działka budowlana nr 234/35 – 633,54 zł.

Dokonano sprzedaży samochodu marki Volkswagen – 27 938,00 zł

i zakupu nowego samochodu marki Volkswagen – 55 663,80 zł

11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ewidencji tego działu wchodzi:

- grunty,

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

W 2021 r. w tym dziale wykonano zadanie inwestycyjne tj. przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Niemierzu- 63 289,65 zł.

12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

- grunty,
- obiekty sportowe,
- plac zabaw w Siemyślu,
- plac zabaw w Kędrzynie,
- plac zabaw Byszewo.

W2021 r. w tym dziale wykonano zadania inwestycyjne tj.

- stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowościach:

Unieradz – 13 565,03 zł,

Kędrzyno -13 480,54 zł,

-budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – 269 800,72 zł,

-budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Charzyno- 50 126,13 zł

Informacja o stanie mienia gminy za 2021 r.
część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ szt.	Wartość mienia	Własność Gminy Siemysł - w bezpośrednim zarządzie	Oddane w użytkowanie wieczyste	Użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa	Dochody w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rolnictwo i łowiectwo	33	561 505,57	163 643,57	397 862,00	-	60 218,31
	Grunty rolne	8	12 246,83	12 246,83	-	-	17 350,35
	Działki siedliskowe	13	112 038,72	112 038,72	-	-	13 700,89
	Tereny przemysłowe	7	397 862,00	-	397 862,00	-	582,59
	Budynki mieszkalne	3	36 167,16	36 167,16	-	-	1 384,48
	Droga	2	3 190,86	3 190,86	-	-	27 200,00
II	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6	807 613,31	807 613,31	-	-	-
	Wodociągi (studnia Kędrzyno)	1	42 538,64	42 538,64	-	-	-
	Zbiorniki wodne wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych - Charzyno ,Białokury	5	765 074,67	765 074,67	-	-	-
	Zespoły komputerowe, przrzędy		-	-	-	-	-
III	Transport i łączność	404	7 597 253,24	7 575 240,19	-	22 013,05	11 469,91
	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny - ścieżka rowerowa i piesza	4	2 953 361,42	2 931 348,37	-	22 013,05	-
	Drogi	392	2 458 579,59	2 458 579,59	-	-	11 469,91
	Równiarka	1	9 500,00	9 500,00	-	-	-
	Linie energetyczne	4	1 819 041,53	1 819 041,53	-	-	-

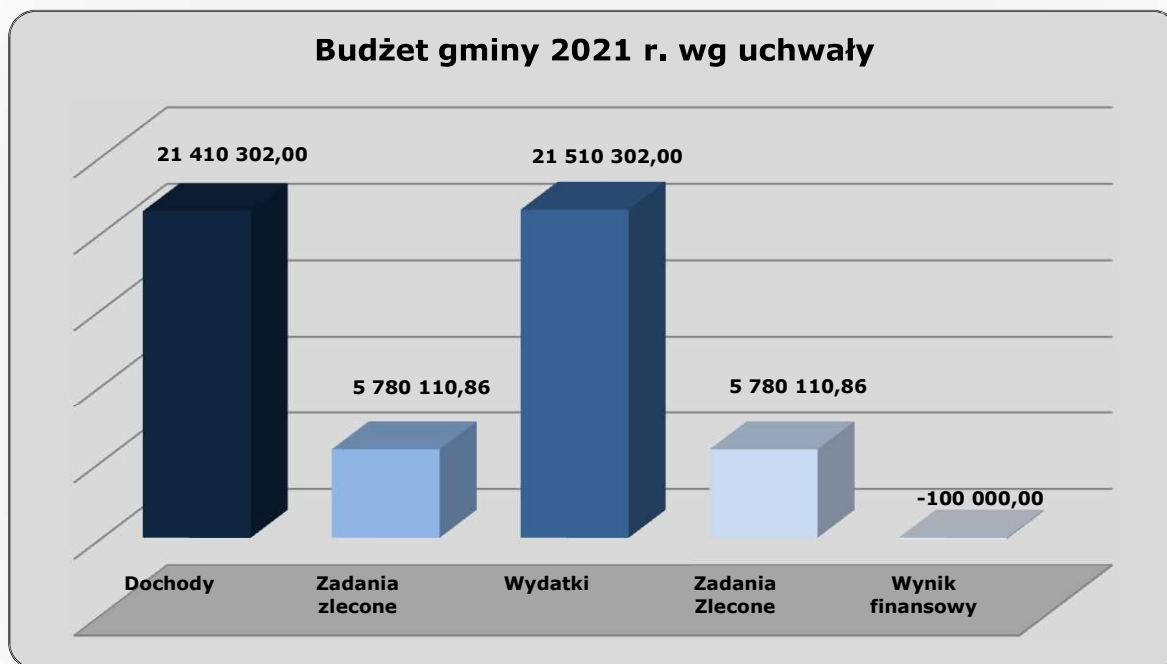
	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	2	69 368,60	69 368,60	-	-	-
	Droga wyłożona kostką betonową (Siemyśl)	1	287 402,10	287 402,10	-	-	-
IV	Gospodarka mieszkaniowa	11	34 674,40	34 674,40	-	-	21 652,47
	Tereny mieszkaniowe	1	359,00	359,00	-	-	-
	Tereny przemysłowe				-	-	-
	Budynki mieszkalne	2	7 671,90	7 671,90	-	-	21 652,47
	Budynki niemieszkalne	2	14 428,48	14 428,48	-	-	-
	Budynki niemieszkalne-gospodarcze	6	12 215,02	12 215,02	-	-	-
V	Administracja publiczna	89	2 062 081,36	2 062 081,36	-	-	45 177,48
	Grunty - UG	2	7 296,00	7 296,00	-	-	-
	Zespoły komputerowe	59	161 287,47	161 287,47	-	-	-
	Urządzenia techniczne	5	31 720,44	31 720,44	-	-	-
	Przyrządy, wyposażenie pozostałe	21	54 058,59	54 058,59	-	-	-
	Budynek biurowy (z kotłownią gazową)	1	1 782 718,86	1 782 718,86	-	-	45 177,48
	Budynek gospodarczy	1	25 000,00	25 000,00	-	-	-
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	295 112,32	295 112,32	-	-	9 850,52
	Grunty zabudowane	6	13 365,96	13 365,96	-	-	-
	Budynki OSP	3	32 502,68	32 502,68	-	-	9 850,52

	Samochody gaśnicze, wyposażenie	7	249 243,68	249 243,68	-	-	-
VII	Oświata i wychowanie	39	5 162 962,41	5 162 962,41	-	-	-
	Grunty zabudowane	3	33 000,00	33 000,00	-	-	-
	Budynek szkolny	2	2 694 021,68	2 694 021,68	-	-	-
	Ogrodzenie szkoły	2	12 003,87	12 003,87	-	-	-
	Budynek przedszkola	1	22 608,00	22 608,00	-	-	-
	Boisko wielofunkcyjne "ORLIK"	1	1 341 300,15	1 341 300,15	-	-	-
	Sala gimnastyczna	1	539 625,32	539 625,32	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu – plac zabaw	2	56 708,88	56 708,88	-	-	-
	Urządzenia komputerowe	8	139 125,04	139 125,04	-	-	-
	Narzędzia, przyrządy	19	324 569,47	324 569,47	-	-	-
VIII	Ochrona zdrowia	11	305 262,22	305 262,22	-	-	20 910,47
	Grunty	1	5 475,23	5 475,23	-	-	-
	Przychodnia	2	265 794,55	265 794,55	-	-	20 910,47
	Ogrodzenie i drogi	3	6 713,95	6 713,95	-	-	-
	Sieć ciepła	3	19 729,49	19 729,49	-	-	-
	Sieć kanalizacyjna	2	7 549,00	7 549,00	-	-	-
	Zespoły komputerowe	0	-	-	-	-	-
IX	Opieka społeczna	10	56 347,16	56 347,16	-	-	-
	Zespoły komputerowe	10	56 347,16	56 347,16	-	-	-
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	543 175,99	543 175,99	-	-	80 335,93

	Działki niezabudowane	29	113 778,21	113 778,21	-	-	55 260,00
	Działki zabudowane	6	27 962,00	27 962,00	-	-	-
	Cmentarze i grzebaliska	7	83 100,00	83 100,00	-	-	24 269,76
	Przystanki autobusowe	15	75 168,00	75 168,00	-	-	806,17
	Działki z drzewostanem - zabytki	4	6 050,00	6 050,00	-	-	-
	Kopaliny, wody	3	10 700,00	10 700,00	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu	1	39 098,54	39 098,54	-	-	-
	Zbiorniki bezodpływowe	3	2 071,11	2 071,11	-	-	-
	Budynek gospodarczy	1	750,00	750,00	-	-	-
	Droga dojazdowa	1	32 623,63	32 623,63	-	-	-
	Środki transportu	2	71 663,80	71 663,80	-	-	-
	Ciągnik Ursus C-360 z przyczepą	1	39 164,81	39 164,81	-	-	-
	Urządzenia techniczne	6	24 919,25	24 919,25	-	-	-
	Lokal użytkowy	1	16 126,64	16 126,64	-	-	-
XI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	4 976 043,71	4 976 043,71	-	-	-
	Grunty	14	29 639,00	29 639,00	-	-	-
	Obiekty kultury	17	3 789 260,96	3 789 260,96	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu	6	1 076 897,93	1 076 897,93	-	-	-
	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65	-	-	-
	Piec CO				-	-	-
	Zestawy komputerowe	1	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	Wyposażenie	3	21 048,17	21 048,17	-	-	-

XII	Kultura fizyczna i sport	25	759 207,10	759 207,10	-	-	-
	Grunty	3	10 658,15	10 658,15	-	-	-
	Obiekty sportowe	19	508 988,55	508 988,55	-	-	-
	Boisko wielofunkcyjne „Moje Boisko – Orlik 2012”, place zabaw Siemyśl, Kędrzyno, Byszewo	3	239 560,40	239 560,40	-	-	-
	Razem	767	23 161 238,79	22 741 363,74	397 862,00	22 013,05	249 615,09

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2021 R.



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

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

W planie budżetu założono planowany deficyt budżetu w kwocie 100 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie w budżecie utworzono rezerwę ogólną w kwocie 22 000,00 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 58 000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

ZMIANY W BUDŻECIE

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

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

- 1) uchwała Nr 147/XVIII/21 z dnia 23 marca 2021 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 53 838,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 53 838,00 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 193 065,64 zł;

- 2) uchwała Nr 155/XIX/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 139 000,00 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 402 503,00 zł oraz dokonująca zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 500 000,00 zł;
- 3) uchwała Nr 160/XX/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) uchwała Nr 166/XXI/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 1 148 999,29 zł i zwiększająca plan wydatków budżetowych o kwotę 1 547 148,26 zł oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 83 500,00 zł;
- 5) uchwała Nr 172/XXII/21 z dnia 03 sierpnia 2021 r. zwiększająca dochody budżetowe i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 43 800,00 zł, zmniejszająca dochody budżetowe i zmniejszająca wydatki budżetowe o kwotę 69 369,29 zł, oraz dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 20 000,00 zł;
- 6) uchwała Nr 174/XXIII/21 z dnia 20 października 2021 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 106 100,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 664 307,71 zł oraz dokonująca zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 1 037 800,00 zł i dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 38 264,97 zł;
- 7) uchwała Nr 191/XXV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 668 722,00 zł i zwiększająca wydatki budżetowe o kwotę 616 722,00 zł oraz zmniejszająca plan dochodów budżetowych o kwotę 52 000,00 zł i dokonująca zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 149 151,10 zł.

Zmiany dokonane przez Radę Gminy dotyczyły dochodów własnych gminy tj. – wpływy z różnych dochodów i opłat, odsetki, podatek od czynności cywilnoprawnych, dotacje na zadania inwestycyjne, zwroty kosztów z lat ubiegłych, spadki i darowizny, dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane ze skutkami pandemii. Zwiększenia wydatków budżetowych oraz dokonywane w nich zmiany dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących i majątkowych jednostek budżetowych gminy tj. Urząd Gminy Siemyśl, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie w celu zabezpieczenia planu na realizację zadań statutowych tych jednostek oraz wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzane do realizacji w trakcie roku i opisane w dalszej części sprawozdania.

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

- 1) zarządzenie Nr 2/21 z dnia 4 stycznia 2021 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 6 800,00 zł;
- 2) zarządzenie Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7 100,00 zł;
- 3) zarządzenie Nr 12/21 z dnia 26 lutego 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 5 835,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 5 835,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 5 480,00 zł;
- 4) zarządzenie Nr 14/21 z dnia 31 marca 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 3 100,00 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 3 100,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 9 730,00 zł;
- 5) zarządzenie Nr 15/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 388 267,03 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 388 267,03 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 7 870,00 zł;
- 6) zarządzenie Nr 17/21 z dnia 31 maja 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 67,14 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 67,14 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 50 807,95 zł;
- 7) zarządzenie Nr 18/21 z dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 8 087,00 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 8 087,00 zł;
- 8) zarządzenie Nr 21/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 72 594,29 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 72 594,29 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 56 964,97 zł;

- 9) zarządzenie Nr 23/21 z dnia 14 lipca 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 1 830,18 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 1 830,18 zł, zmniejszające plan dochodów i wydatkowo kwotę 144 590,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków na kwotę 12 000,00 zł;
- 10) zarządzenie Nr 28/21 z dnia 30 lipca 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 17,64 zł i zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 17,64 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 37 350,00 zł;
- 11) zarządzenie Nr 31/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 13 089,74 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 13 089,74 oraz dokonujące zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 125 150,00 zł;
- 12) zarządzenie Nr 33/21 z dnia 29 września 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 58 512,61 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 58 512,61 zł, zmniejszające dochody i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 4 060,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 163 865,00 zł;
- 13) zarządzenie Nr 34/21 z dnia 21 października 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 163 246,96 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 163 246,96 zł;
- 14) zarządzenie Nr 38/21 z dnia 29 października 2021 r. zmniejszające dochody budżetowe o kwotę 7 000,00 zł i zmniejszające wydatki budżetowe o kwotę 7 000,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 41 400,00 zł;
- 15) zarządzenie Nr 42/21 z dnia 30 listopada 2021 r. zwiększające dochody budżetowe o kwotę 200 690,63 zł, zwiększające wydatki budżetowe o kwotę 200 690,63 zł, zmniejszające dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8 748,00 zł oraz dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 28 240,00 zł;
- 16) zarządzenie Nr 46/21 z dnia 31 grudnia 2021 r. dokonujące zmian w planie wydatków budżetowych o kwotę 67 700,06 zł.

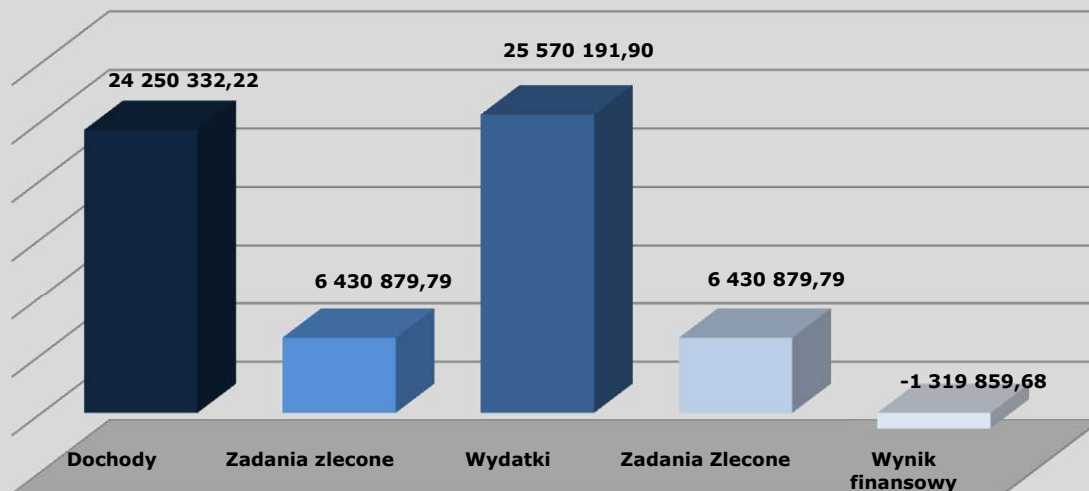
Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł dotyczyły dochodów na zadania zlecone i własne i zleconych do realizacji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Główny Urząd Statystyczny oraz Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na: stypendia dla uczniów, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup podręczników dla uczniów, wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej-wychowanie przedszkolne, zasiłki i pomoc w naturze, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, wypłaty świadczeń, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń Urzędu Stanu Cywilnego, pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wsparcie dla rodzin wielodzietnych, dofinansowanie bieżącej działalności i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, przeciwdziałania i łagodzenia skutków epidemii- zakup środków ochrony, realizacje zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego oraz na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ogółem w trakcie całego roku dokonano 23 zmian, w tym 7 zmian dokonanych na podstawie uchwał Rady Gminy Siemysł oraz 16 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Siemysł.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2 840 030,22 zł, po stronie wydatków o kwotę 4 059 889,90 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił:

- dochody 24 250 332,22 zł, w tym zadania zlecone 6 430 879,79 zł;
- wydatki 25 570 191,90 zł, w tym zadania zlecone 6 430 879,79 zł;
- wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 319 859,68 zł.

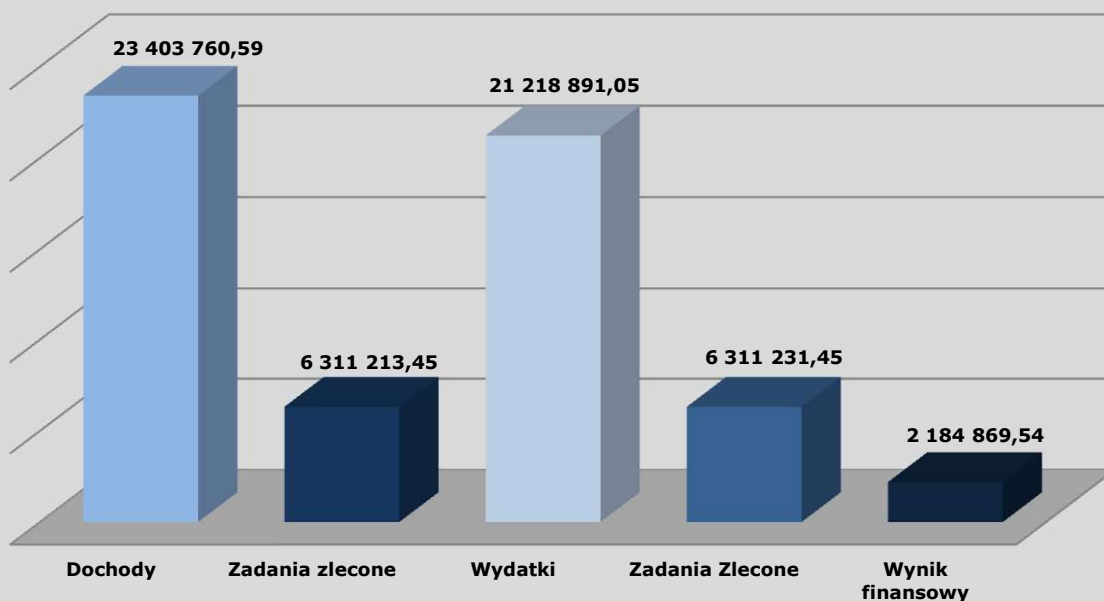
Budżet gminy 2021 r. po zmianach



Wykonanie budżetu gminy za 2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości 23 403 760,59 zł – tj. na poziomie 97 % planu rocznego, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone stanowiła kwotę 6 311 213,45 zł, co stanowi 98 % planu;
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości 21 218 891,05 zł – tj. na poziomie 83 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 6 311 213,45 zł, co stanowi 98 % planu;
- 3) wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 2 184 869,54 zł.

Wykonanie budżetu gminy za 2021 r.



DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

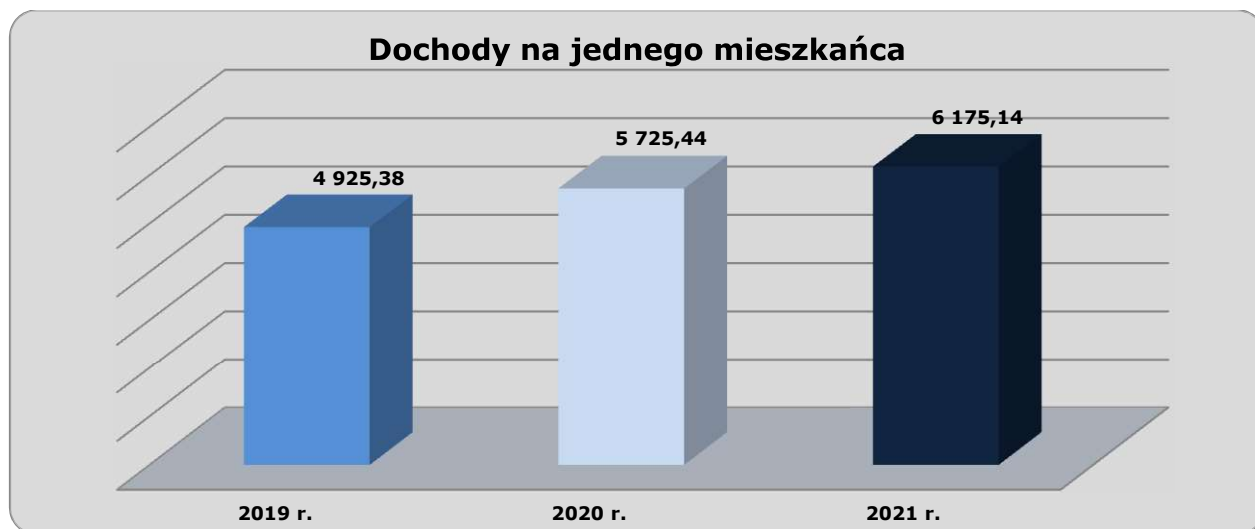
- wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów opisanych w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wykonanie dochodów opisanych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Budżet gminy, poza dochodami własnymi i dotacjami, zasilany był również subwencjami otrzymanymi na podstawie odrębnych przepisów.

Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja budżetu po stronie dochodów kształtowała się na poziomie 97 % w stosunku do zakładanego planu rocznego.

Zrealizowana kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 wynosiła:

- 2019 r. – 4 925,38 zł,
- 2020 r. - 5 725,44 zł,
- 2021 r. – 6 175,14 zł.

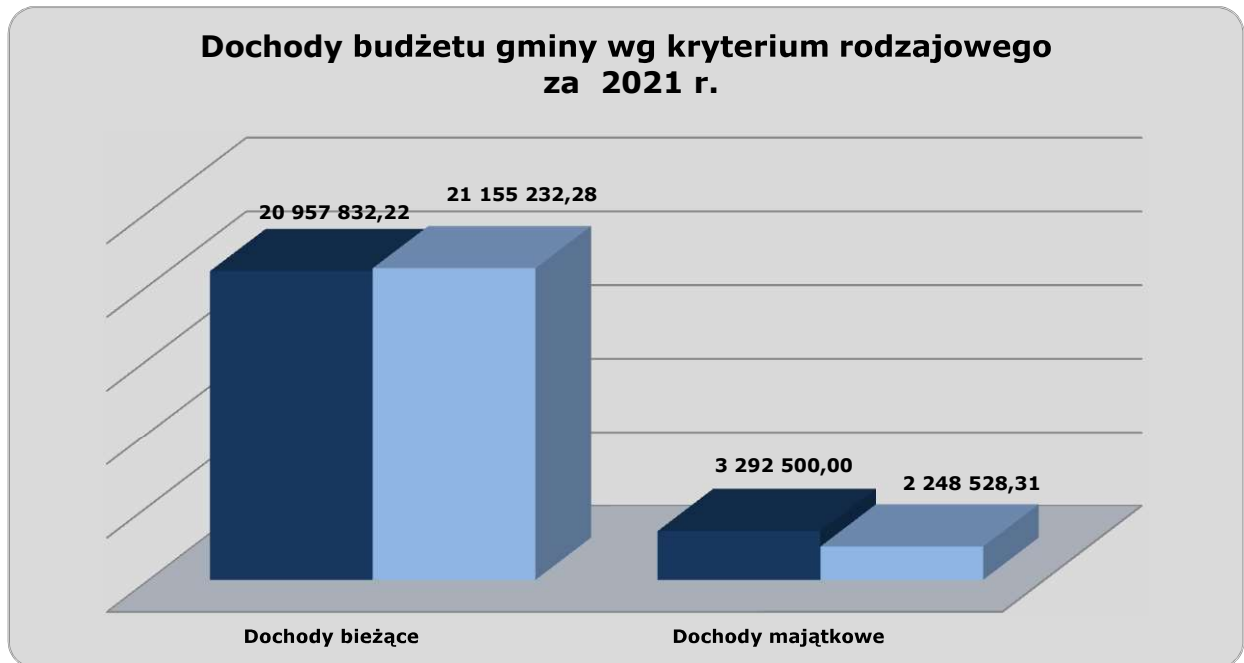


Z przedstawionych danych wynika, iż dochód na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 r. wykazuje tendencję rosnącą. Jest to spowodowane zwiększoną kwotą dochodów własnych pochodzących z podatków i opłat oraz otrzymaniem dofinansowania na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Struktura zrealizowanych dochodów kształtowała się następująco:

- 1) dochoady bieżące – 21 155 232,28 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 5 648 179,87 zł,
 - b) udziały w dochoдах budżetu państwa – 3 018 804,33 zł,
 - c) pozostałe dochoady – 1 060 827,54 zł,
 - d) subwencja ogólna – 4 703 846,00 zł,
 - e) dotacje na zadania własne i zlecone – 6 723 574,54 zł,
 - f) dotacje pozostałe – 0,00 zł;

- 2) dochody majątkowe – 2 248 528,31 zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 101 479,31 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 59 800,00 zł,
 - 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 – 147 249,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1 900 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40 000,00 zł.



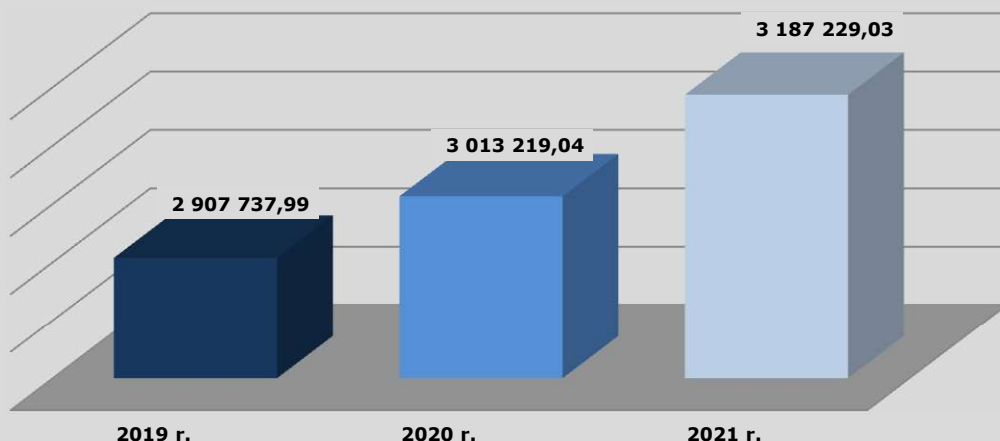
I. Dochody z podatków i opłat – 5 648 179,87 zł – tj. 104 % planu rocznego, w tym:

1) podatek od nieruchomości kwota – 3 187 229,03 zł - tj. 99 % planu;

Podatek od nieruchomości opłacało 45 osób prawnych, wpływy z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 2 243 129,01 zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 13 471,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 172 926,26 zł i dotyczył 13 osób prawnych.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 349 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 944 100,02 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 108 688,82 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 439 092,28 zł i dotyczył 104 podatników mających zaległości powyżej kwoty 10,00 zł i 31 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.

Podatek od nieruchomości



Obserwuje się wzrost w tej kategorii dochodów na przełomie przedstawionych lat. Wynika to ze zmiany przepisów prawa podatkowego oraz wzrostu stawek podatkowych. W 2021 r. obowiązywały stawki ministerialne.

2) podatek rolny – kwota 729 006,34 zł – tj. 97 % planu;

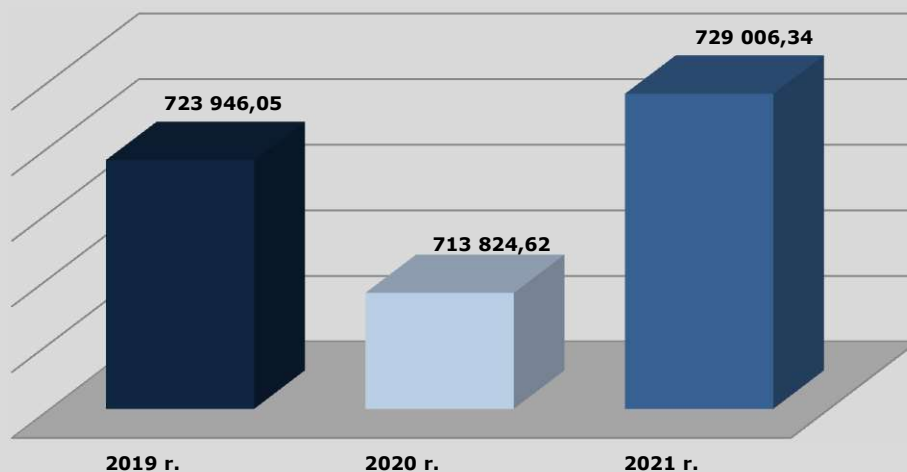
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegało:

- 1 090,8238 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 4 167,4066 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny opłacały 24 osoby prawne, wpływy z tego tytułu wyniosły 185 907,00 zł z czego z zaległości wpłynęła kwota 365,00 zł. Zaległości na koniec 2021 r. wyniosły 738,19 zł i dotyczyły 13 osób prawnych, w tym: 9 osób, których zaległości wynoszą kwotę powyżej 10,00 zł i 4 osoby, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacały 1688 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 543 099,34 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 54 221,20 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 149 679,99 zł i dotyczył 297 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 124 podatników, których zaległości wynoszą poniżej 10,00 zł.

Podatek rolny

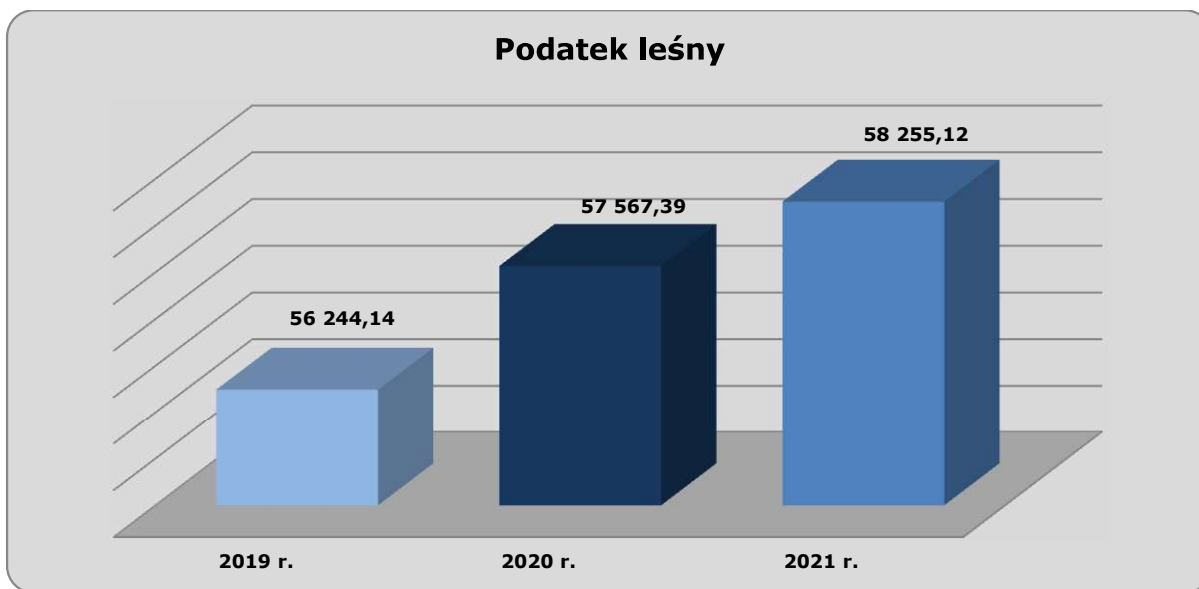


Obserwuje się zróżnicowanie wpływów z podatku rolnego w latach 2019 – 2021, wynika to z faktu przekwalifikowania gruntów oraz z podwyższenia stawki ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

3) podatek leśny – kwota 58 255,12 zł – tj. 93 % planu;

Podatek leśny opłacało 11 osób prawnych, wpływy z tego tytułu wyniosły 56 617,00 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 8.00 zł i dotyczyła 1 osoby prawnej.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął w kwocie 1 638,12 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 451,47 zł.



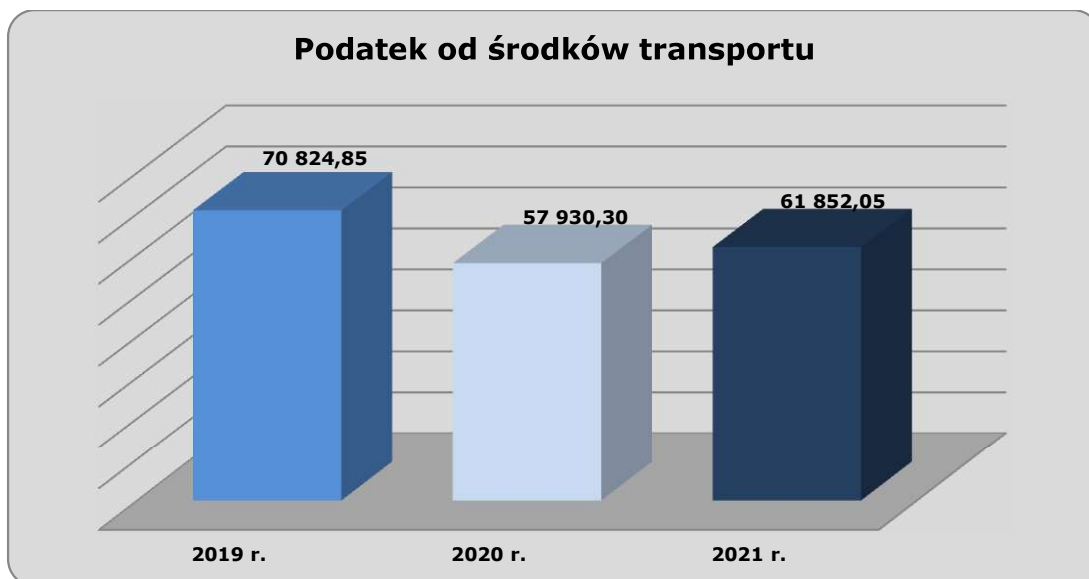
Wpływy z tytułu podatku leśnego wykazują wzrost w przedstawionych latach. Jest to spowodowane tym iż, wskaźnik średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku ulegał zmianie a jest on podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego.

W okresie sprawozdawczym zalegającym podatnikom wystawiono ogółem 207 upomnień oraz 82 tytuły wykonawcze.

4) podatek od środków transportowych – kwota 61 852,05 zł – tj. 100 % planu;

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

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wymierzono 20 podatnikom. Wpływy z tego tytułu wyniosły 54 872,05 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 22 176,20 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 106 550,50 zł i dotyczył 17 podatników, których zaległości wynoszą powyżej kwoty 10,00 zł oraz 3 podatników, których zaległości wynoszą poniżej kwoty 10,00 zł.

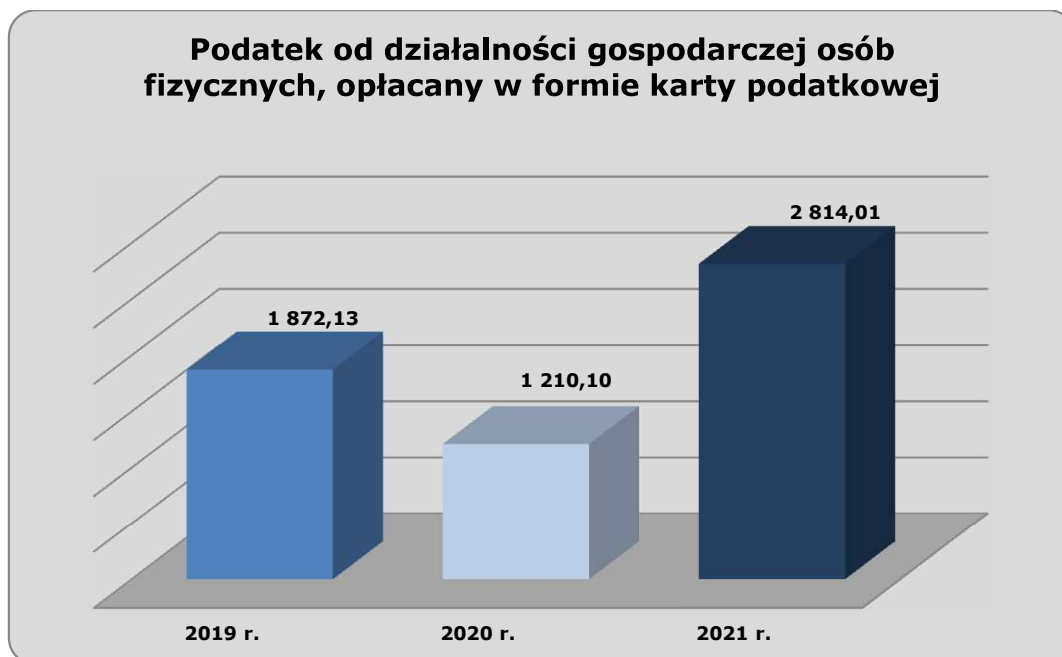


Obserwuje się zróżnicowanie wpływów z tej kategorii dochodów w przedstawionych latach. Wynika to z faktu nie podwyższania stawki oraz zmniejszonej liczby zarejestrowanych pojazdów.

Na 2021 r. Rada Gminy Siemyśl obniżyła stawki podatku od środków transportowych. Stąd też uszczuplenia z tego tytułu wyniosły 33 812,00 zł. Z ulgi z tytułu nabycia gruntów w okresie sprawozdawczym korzystało 30 podatników podatku rolnego. Z tego tytułu uszczuplenia w 2021 r. wyniosły 25 177,87 zł.

5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota 2 814,01 zł - tj. 216 % planu;

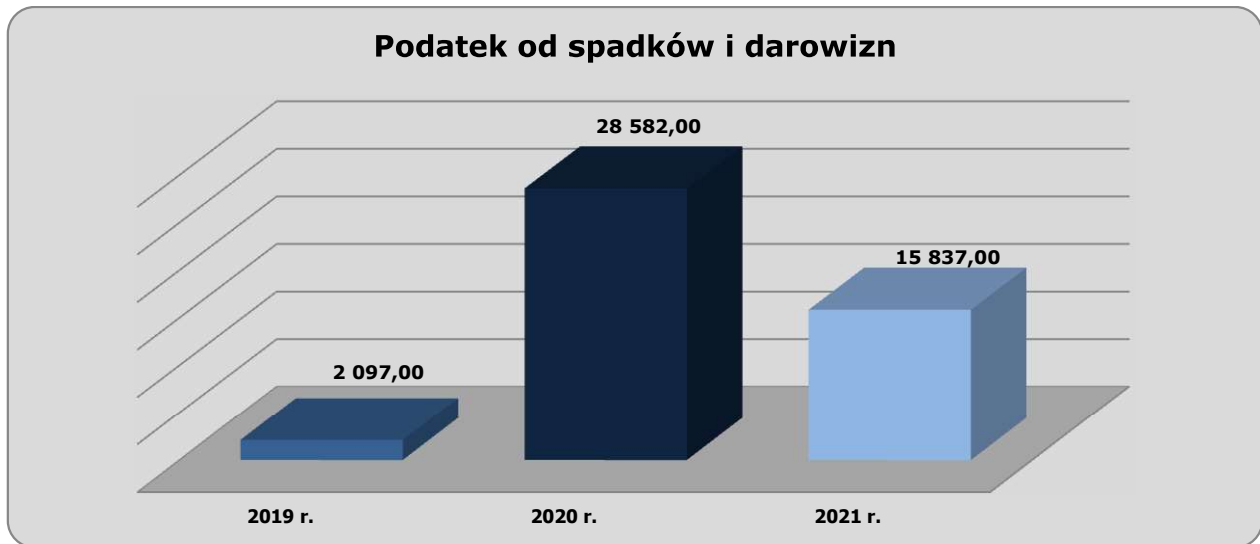
Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i w 2021 r. wyniosły 2 814,01 zł.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu na przełomie lat 2019 – 2021.

6) podatek od spadków i darowizn – kwota 15 837,00 zł - tj. 53% planu;

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 15 837,00 zł i są one w każdym roku inne.



Obserwujemy zróżnicowanie wpływów z tego tytułu w latach 2019-2021.

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

7) wpływy z opłaty skarbowej – kwota 37 089,25 zł - tj. 74 % planu;

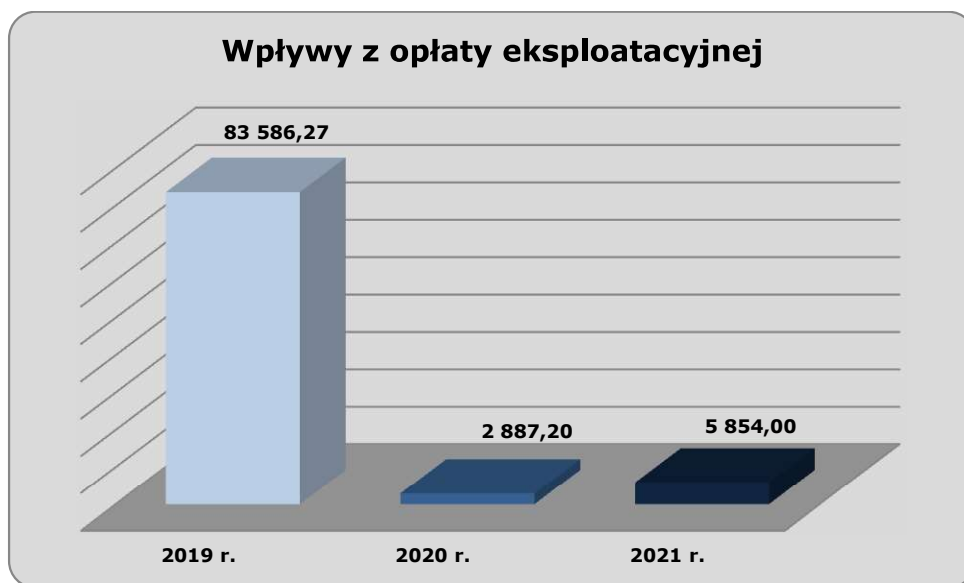
Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Wpływy z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 37 089,25 zł.



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

8) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 5 854,00 - tj.195 % planu;

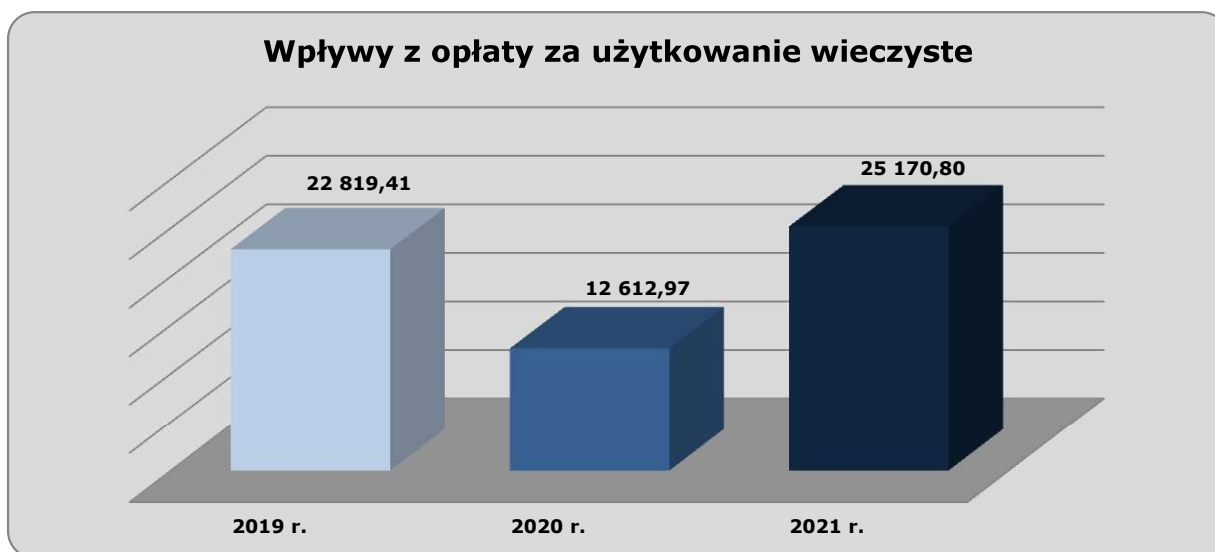
Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Wpływy z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 5 854,00 zł. Opłata ta wnoszona była przez 3 podmioty.



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

9) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 25 170,80 zł – tj. 198 % planu;

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego uiszczało 21 podmiotów, w tym: 3 osoby prawne oraz 18 osób fizycznych. Wpływy w 2021 r. wyniosły ogółem 25 170,80 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 20 084,49 zł i dotyczył 8 podatników, którym wystawiono wezwania do zapłaty. Wpływy z tego tytułu w każdym roku kształtują się inaczej.



Obserwujemy różnicowanie wpływów z tego tytułu w przedstawionych latach.

10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 56 737,06 zł - tj. 105 % planu;

Opłaty z tego tytułu wniosło 10 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 osoba prawna. Wpływy z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 51 545,39 zł. W ogólnej kwocie jaka wpłynęła w 2021 r. znajdują się dochody z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 5 191,67 zł przekazywana bezpośrednio przez urzędy skarbowe.



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

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 1 082 541,48 zł - tj. 102 % planu;

Na tą kategorię dochodów składają się:

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 934 385,50 zł; Wpłaty z tego tytułu zadeklarowało 1412 osób fizycznych i 7 osób prawnych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 234 231,65 zł i dotyczy 399 płatników.

- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – kwota 107 936,90 zł,

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

- opłata adiacencka – kwota 15 343,15 zł,

Opłata adiacencka płacona jest w momencie wzrostu wartości nieruchomości. W 2021 r. opłatę taką płaćli 4 osoby prawne. Ogółem kwota uzyskana z tego tytułu w 2021 r. wyniosła 15 343,15 zł.

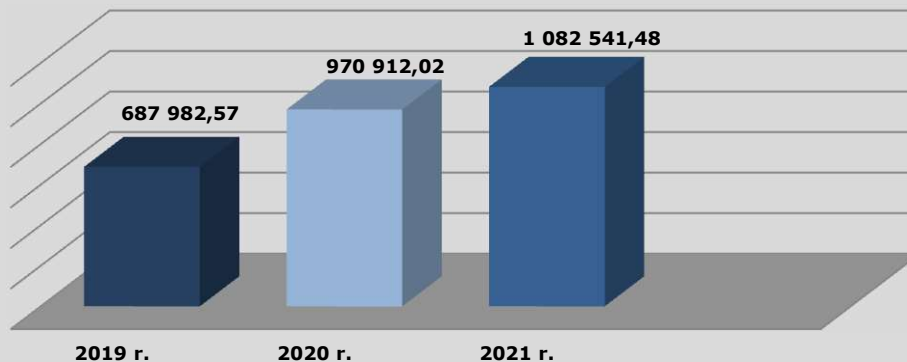
- opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach – 24 069,76 zł,

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

- opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy – 806,17 zł.

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

**Wpłaty
z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw**

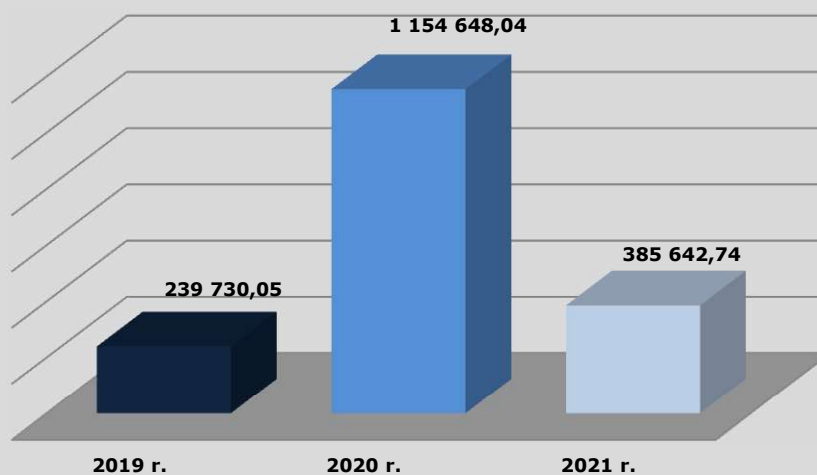


Widoczny jest wzrost dochodów na przełomie przedstawionych lat, który wynika głównie z tego, że od 1 lipca 2013 r. do budżetu gminy wpływają środki z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2021 r. uchwałą Rady Gminy Nr 178/XXIII/21 z dnia 20 października 2021 r. podwyższona została stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 23,00 zł do kwoty 30,00 zł od 1 grudnia 2021 r. Podwyższenie stawki także wpłynęło na zwiększenie kwoty wykonania tej kategorii dochodów.

12) podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 385 642,74 zł – tj. 294 % planu:

Podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2021 r. 385 642,74 zł. Widoczne jest zróżnicowanie dochodów z tego tytułu w przedstawionych latach. Wynika to ze zmian przepisów prawnych dotyczących opłat wnoszonych przy dokonywaniu transakcji prawami majątkowymi.

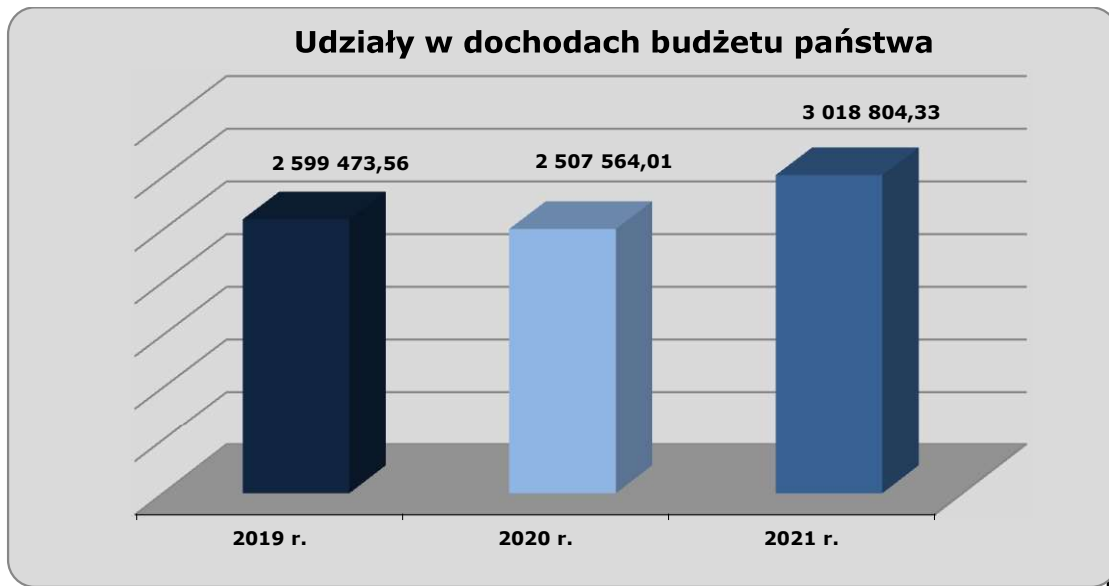
Podatek od czynności cywilno prawnych



Dochody z podatków i opłat stanowią 24 % wszystkich zrealizowanych w 2021 r. dochodów budżetu gminy. Widoczny jest wzrost tych dochodów na przełomie ostatnich 3 lat, co świadczy o prawidłowym realizowaniu planowanych dochodów.

II. Udział w dochodach budżetu państwa – 3 018 804,33 zł – tj. 109 % planu, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2 937 260,00 zł - tj. 108 % planu;
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – kwota – 81 544,33 zł - tj. 163 % planu.



Dochody z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 3 018 804,33 zł i stanowiły 13 % wszystkich dochodów budżetu gminy. Na wielkość uzyskanych dochodów mają wpływ między innymi takie czynniki jak: wskaźnik bezrobocia, rozwój gospodarczy. W przedstawionych latach obserwujemy zróżnicowanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem w 2021 r.

Pozostałe dochody 1 060 827,54 zł, tj. 95 % planu, w tym:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 9 544,96 zł;
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 14 498,00 zł;
- 3) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – kwota 151 948,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat – kwota 157 677,25 zł;
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – kwota 117 948,36 zł;
- 6) wpływy z opłaty prolongacyjnej – kwota 303,00 zł;
- 7) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 35 508,45 zł;
- 8) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 5 304,39 zł;
- 9) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 3 310,16 zł;
- 10) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 19 350,00 zł;
- 11) wpływy z różnych dochodów – kwota – 43 707,87 zł.

- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 70 200,00 zł;
- 13) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 15 042,90 zł;
- 14) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 30,00 zł;
- 15) środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – kwota 102,20 zł;
- 16) środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 416 352,00 zł.

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

Znaczną część dochodów w tej kategorii stanowią wpływy z e środków na uzupełnienie dochodów gmin oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy.

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

- czynsz za lokale użytkowe – osoby prawne – kwota 50 479,20 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 25 459,27 zł,

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 5 najemców. Wpływy z tego tytułu wyniosły 25 459,27 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 1 254,94 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24 372,18 zł i dotyczył 2 najemców, z których, 1 ma ogłoszoną upadłość likwidacyjną natomiast 1 najemca wpłacił zaległości w 2022 r. W okresie sprawozdawczym dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono wezwania do zapłaty.

- czynsz za lokale mieszkalne – kwota 23 036,95 zł;

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 7 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 23 36,95 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 2 035,81 zł. W trakcie roku wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15 060,01 zł i dotyczył 5 najemców, z których 1 najemca ma płatności rozłożone na raty.

- Czynsz dzierżawny – kwota 18 852,94 zł;

Czynsz dzierżawny opłacało 10 osób fizycznych i 2 osoby prawne, które dzierżawiły grunty od gminy. Zaległości na koniec roku w kwocie 1 510,15 zł dotyczyły 9 dzierżawców.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o dochodach gmin od 2022 r. w 2021 r. gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin – kwota 416 352,00 zł.

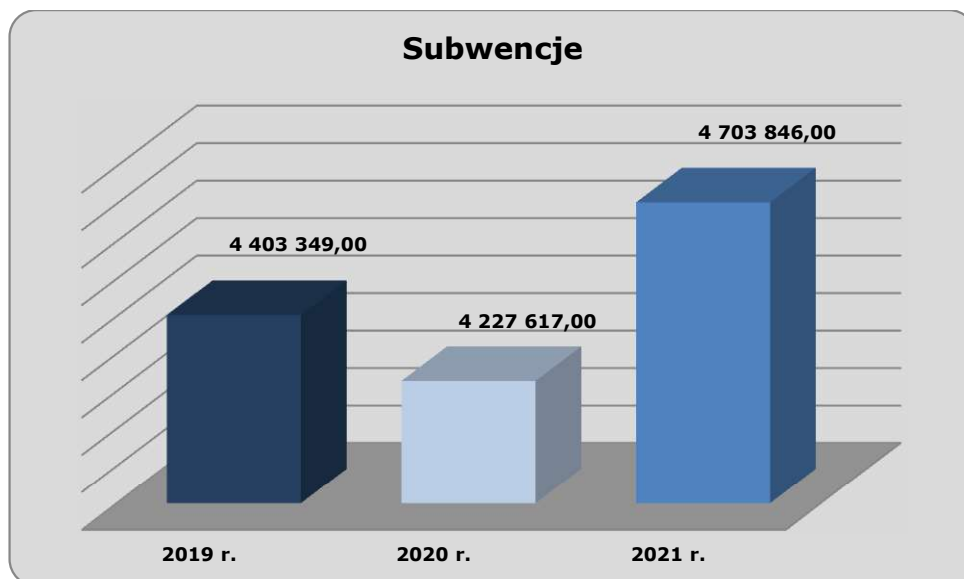
Ogółem kwota z tytułu pozostałych dochodów w 2021 r. wyniosła 551 990,89 zł.

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

III. Subwencje – kwota 4 703 846,00 zł, tj. 100 % planu - w tym:

1) subwencja oświatowa – kwota 3 288 330,00 zł;

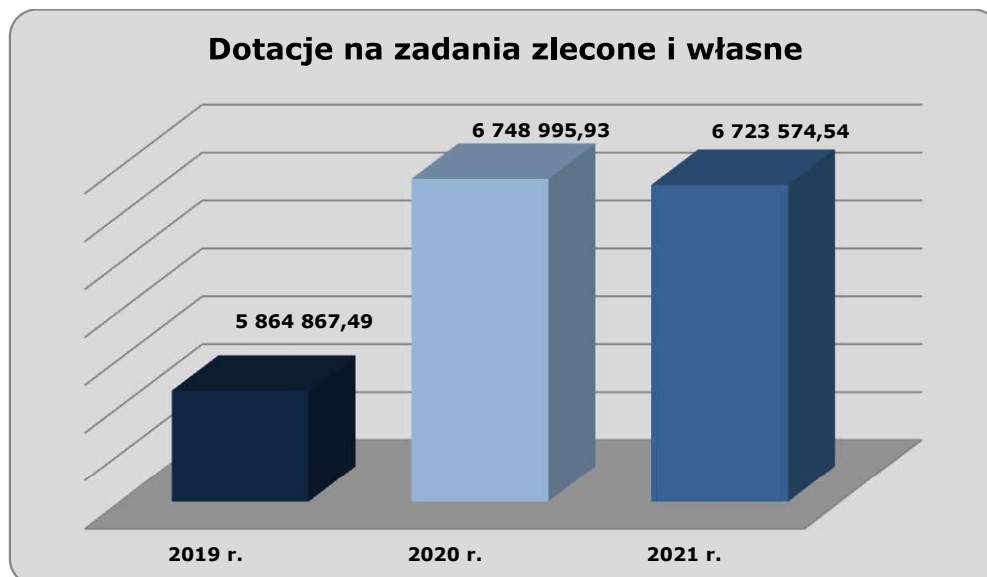
2) subwencja wyrównawcza – kwota 1 415 516,00 zł.



Dochody z tytułu subwencji są ustalane i przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów. Subwencje dla gminy składają się z dwóch części: z części oświatowej oraz z części wyrównawczej. Wpływy z tytułu subwencji stanowią 20 % wszystkich zrealizowanych w 2021 r. dochodów gminy. Wysokość dochodów z tytułu subwencji w każdym roku kształtuje się inaczej i wykazuje wzrost w 2021 r..

IV. Dotacje na zadania własne i zlecone – kwota 6 723 574,54 zł – tj. 98 % planu, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone – kwota 1 830 027,39 zł;
- 2) dotacje na zadania własne – kwota 412 361,09 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – kwota 4 481 186,06 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 29 % wszystkich zrealizowanych dochodów gminy w 2021 r.

W tym przypadku obserwujemy znaczny wzrost wpływów z tytułu dotacji na zadania własne zlecone w porównaniu do 2019 r. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem kwoty dotacji na zadania zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+, „Dobry start”.

V. Pozostałe dotacje – kwota 0 zł

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

VI. Dochody majątkowe – 2 248 528,31 zł - tj. 68 % planu, w tym:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 94 284,20 zł;
- 2) wpływy ze zbycia praw majątkowych – kwota 7 195,11 zł;
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 59 800,00 zł;
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 147 249,00 zł;
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 1 900 000,00 zł.
- 6) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 40 000,00 zł.

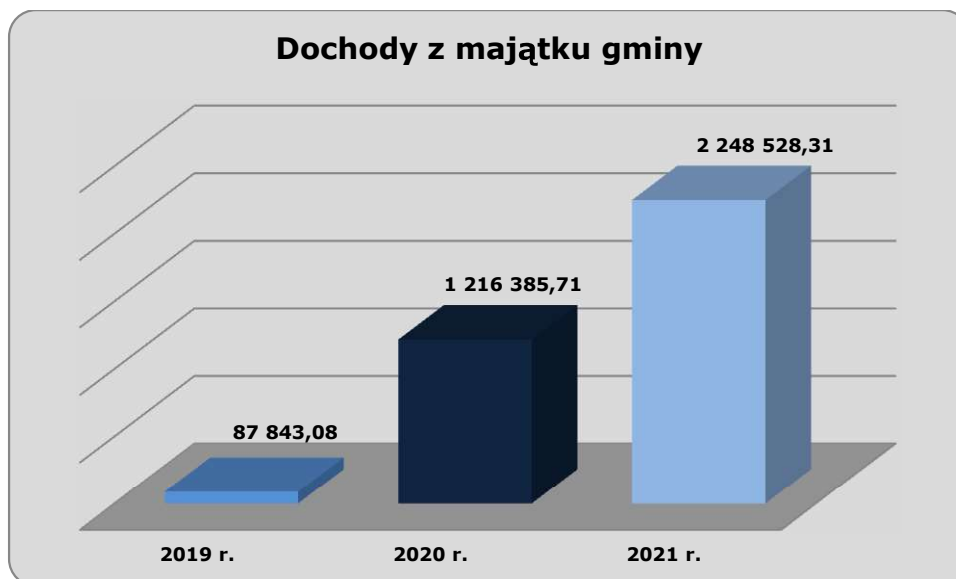
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie ogółem 94 248,20 zł dotyczyły sprzedaży 2 działek gruntowych w miejscowości Kędrzyno oraz Nieżyn. Natomiast kwota 7 195,11 zł dotyczyła wpływów z tytułu sprzedaży drewna oraz samochodu dostawczego, który z uwagi na zły stan techniczny nie nadawał się do użytku.

W 2021 r. gmina otrzymała dofinansowanie wykonanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno” – kwota 147 249,00 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” Podziałanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.”

W 2021 r. gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021” na dwa zadania w kwocie 20 000,00 zł oraz w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej kwotę 20 000,00 zł - opisane w dalszej części sprawozdania.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej gmina otrzymała kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego. Środki te zostaną wydatkowane w 2022 r. Natomiast w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej” w kwocie 1 500 000,00 zł - zadania opisane w dalszej części sprawozdania. W ramach tych samych środków wpłynęły także środki na wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości” – zakup wyposażenia dla szkół – kwota 59 800,00 zł.



Z przedstawionych lat wynika iż w 2021 r. kwota zrealizowanych dochodów była znacznie wyższa niż w poprzednich przedstawionych latach. Wynika to z faktu otrzymania dofinansowania na zadania inwestycyjne z Fundudzu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowych zadań inwestycyjnych w latach następnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przebieg realizacji wydatków budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wydatki z podziałem na dział, rozdział, paragraf, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki według rodzaju, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- plan finansowy dochodów i wydatków realizowany w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikami Nr 17 i Nr 18 do sprawozdania opisowego,
- wydatki związane ze stopniem zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- zestawienie zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowych z udziałem środków z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do sprawozdania opisowego,
- przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszego sprawozdania opisowego,

- wydatki związane z inwestycjami, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszego sprawozdania opisowego,
- wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszego sprawozdania opisowego.

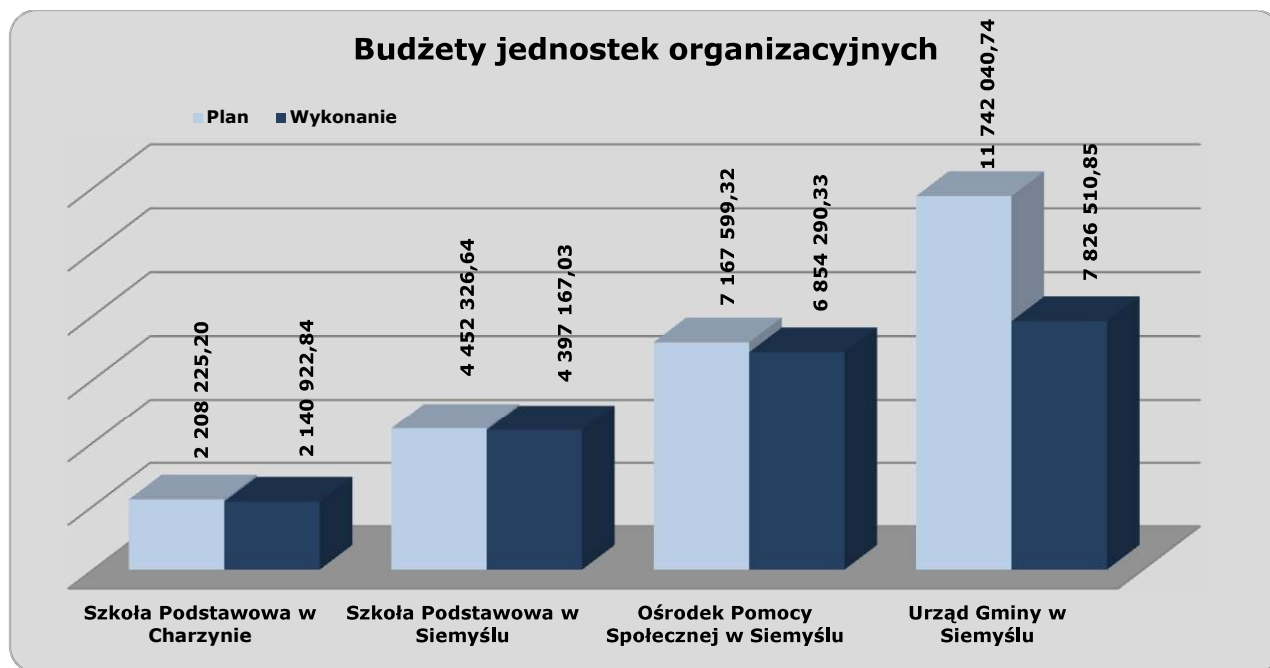
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki majątkowe	3 963 714,00	596 681,91	15
2.	Wydatki bieżące	21 606 477,90	20 622 209,14	95

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

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

Realizacja przekazanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie	2 208 225,20	2 140 922,84	97
2.	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu	4 452 326,64	4 397 167,03	99
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	7 167 599,32	6 854 290,33	96
4.	Urząd Gminy Siemyśl	11 742 040,74	7 826 510,85	67



Wydatki bieżące przeznaczone są na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie – ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy – kwota 20 622 209,14 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy jest to kwota 5 441,22 zł;

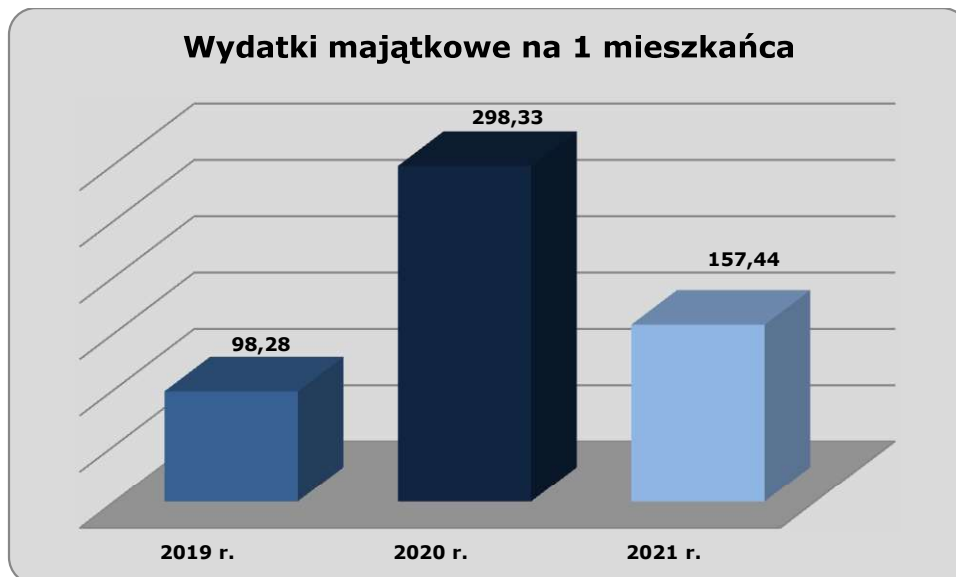
Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1) wydatki bieżące 20 622 209,14 – zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 967 272,69 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 821 328,41 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 726 538,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 6 733,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 092 591,07 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 7 745,01 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 596 681,91 zł – tj. 15 % planu i stanowiły one 3 % ogólnych wydatków gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy była to kwota 157,44 zł.

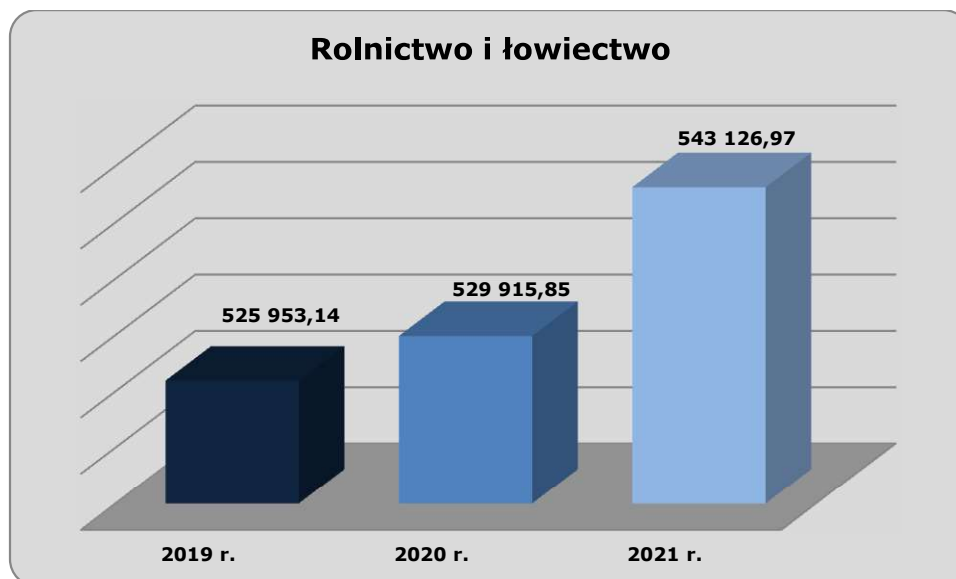


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w przedstawionych latach. Wpływ na wysokość kwoty ma wielkość wydatków przeznaczonych na zadania inwestycyjne, które opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

Ogółem wydatki gminy w 2021 r. zostały zrealizowane na poziomie 83 % – tj. w kwocie 21 218 891,05 zł. Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy. Największy udział w zrealizowanych wydatkach gminy, w kwocie 6 894 766,11 zł stanowiły wydatki na oświatę – tj. 33 % wydatków ogółem. Wydatki na pomoc społeczną wyniosły kwotę 6 835 882,10 zł i stanowią 32 % wydatków ogółem. Do zadań pomocy społecznej ze środków własnych gminy dopłacono kwotę 863 897,56 zł, natomiast do zadań oświaty gmina dopłaciła ze środków własnych kwotę 2 945 593,93 zł. Środki te dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 543 126,97 zł – tj. 100 % planu.

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W 2021 r. przekazane wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 14 579,98 zł – co stanowi 91 % planu. Natomiast kwota przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego wyniosła 528 546,99 zł – co stanowi 100 % planu rocznego.



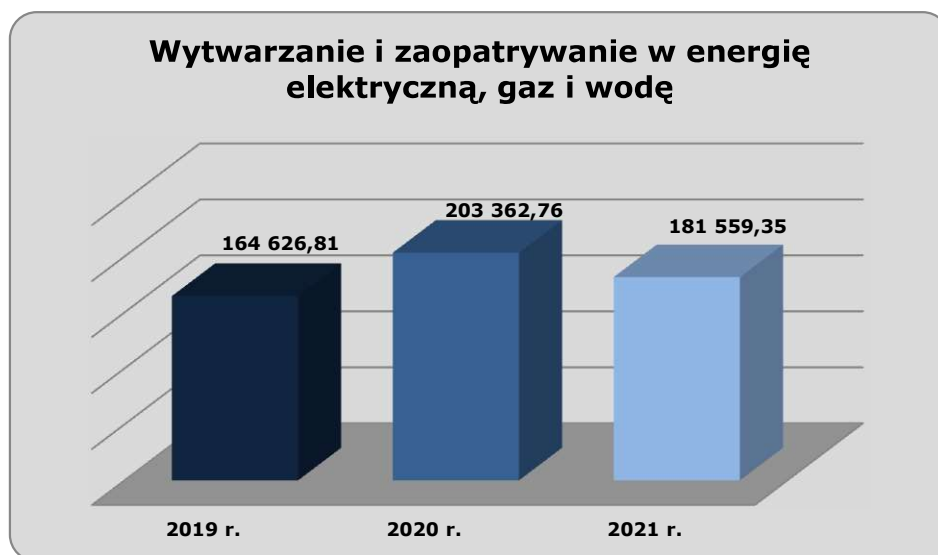
Obserwujemy wzrost wydatków w tym dziale w latach 2019-2021. Dotyczą one wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego oraz wpłat na izby rolnicze, które w każdym roku kształtują się inaczej w zależności od wielkości wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 181 559,35 zł – tj. 94 % planu.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – kwota 181 312,81 zł.

Natomiast wydatki poniesione w ramach Pozostałej działalności dotyczyły zakupu ławek przy stawie w miejscowości Charzyno- kwota wydatkowana 246,54 zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosiła 181 559,35 zł – co stanowiło 94 % planu.



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

zadania bieżące.

3. Transport i łączność – kwota 135 892,96 zł – tj. 78 % planu.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

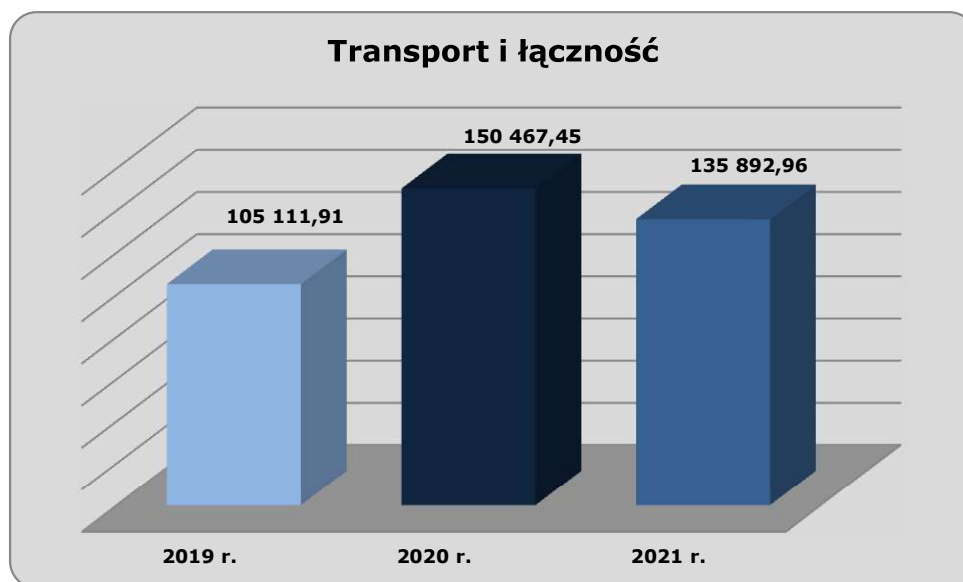
- lokalnego transportu zbiorowego – kwota 5 377,90 zł,
- utrzymania dróg gminnych – kwota 130 515,06 zł.

Na zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 5 377,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na odnowienie przystanków, zakup tablic z nazwami miejscowości, zakup znaków drogowych i materiały na poprawę wiat przystankowych.

Główne wydatki poniesione na drogi publiczne gminne dotyczyły:

- naprawy dróg gruntowych ,
- odśnieżania,
- zakupu materiałów do napraw dróg gminnych i gruntowych,
- transportu kruszywa do naprawy dróg.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 135 892,96 zł – co stanowi 78 % planu.



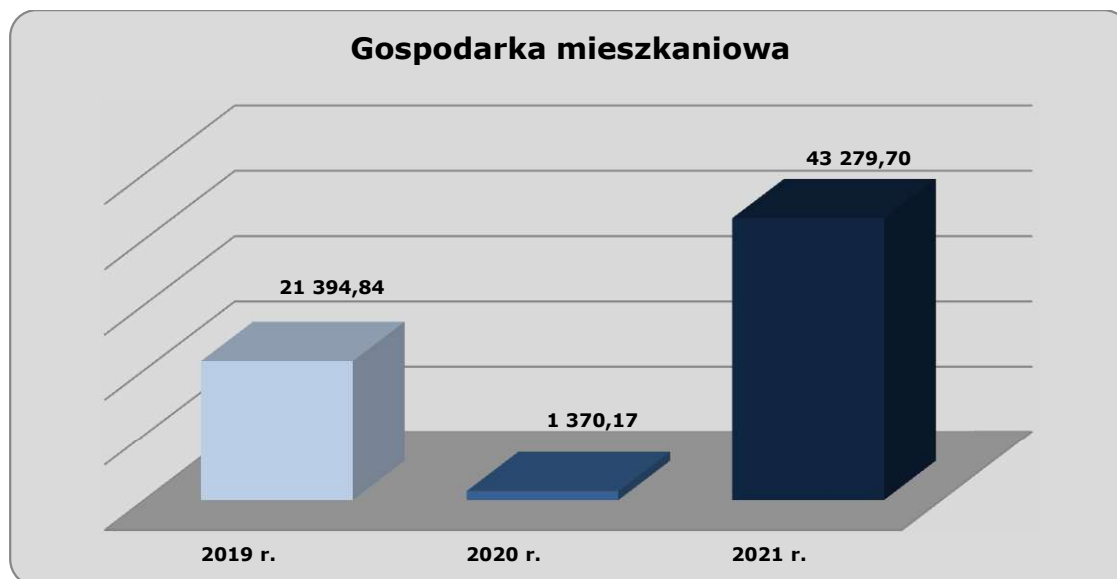
Wysokość wydatków tego działu na przełomie ostatnich 3 lat wykazuje zróżnicowanie wydatkowanych środków. Realizacja wydatkowania środków wynika z potrzeb danego roku i możliwości finansowych budżetu gminy.

4. Turystyka – kwota 5 197,90 zł – tj. 2 % planu.

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania – kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 5 197,90 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 43 279,70 zł – tj. 94 % planu.

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione, ogłoszeń z wykazem nieruchomości w prasie oraz wykonaniem kontroli okresowych lokali będących własnością gminy. – kwota 43 279,70 zł.



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

6. Działalność usługowa – kwota 72 182,06 zł – tj. 75 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą:

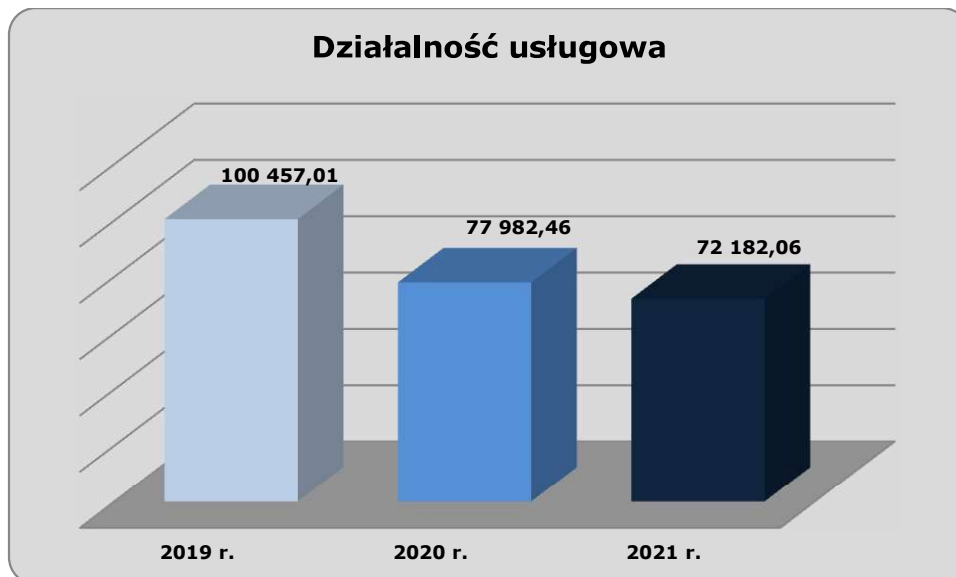
- planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 32 949,16 zł,
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – kwota 18 977,70 zł,
- cmentarzy – kwota 20 255,20 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. z tego powodu zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustaleniu 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 2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 27 551,70 zł. Wydatkowano także środki na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji oraz na sporządzenie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Charzyno - kwota 5 397,46 zł.

Wydatki poniesione na zadania z zakresu geodezji i kartografii dotyczyły mienia gminy (wypisy i wyrisy map, ogłoszenia, wykazy, operaty szacunkowe, ustalenie granic) wydatkowana kwota na te zadania wyniosła 18 977,70 zł.

Na koszty utrzymania cmentarzy w miejscowości Siemyśl i Charzyno wydatkowano kwotę 20 255,20 zł. Główne wydatki dotyczyły drobnych napraw, opłat za wodę i koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

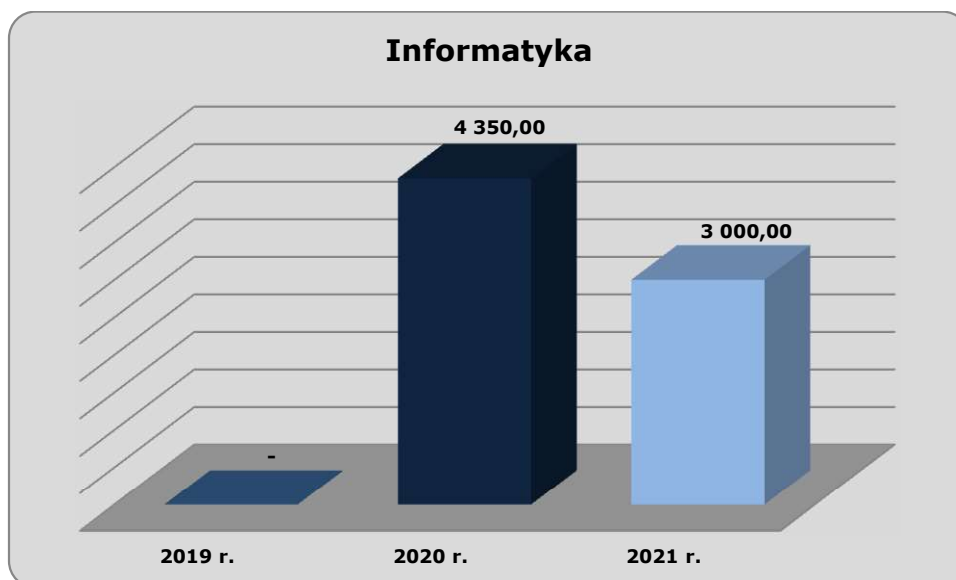
Ogółem kwota wydatkowana w całym dziale wynosi 72 182,06 zł, co stanowi 75 % planu.



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

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

W dziale tym planowane wydatki dotyczyły wprowadzenia planu na wydatki bieżące i majątkowe w ramach programu „Cyfrowa gmina” którego realizacja nastąpi w 2022 r. oraz zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części sprawozdania.



Obserwujemy podobny poziom wydatkowanych środków na przełomie przedstawionych lat.

8. Administracja publiczna – kwota 1 893 041,01 zł – tj. 94 % planu.

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu:

- urzędu wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC) – kwota wydatkowana 141 233,32 zł,
- rady gminy (diety radnych) – kwota wydatkowana 205 442,16 zł,
- urzędu gminy – kwota wydatkowana 1 514 391,45 zł,

- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 7 027,47 zł,
- spis powszechny i inne – kwota wydatkowana 14 835,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana 100 111,61 zł.

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

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

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (13 pracowników w tym 1 na 3/4 etatu),
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- zakup gazu,
- energia, woda, ścieki,
- prenumeraty czasopism i gazet,
- materiały biurowe,
- zakup wyposażenia biur,
- środki czystości.

Koszty usług dotyczyły głównie:

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

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia referendum gminnego. Wydatkowana kwota wyniosła 7 027,47 zł.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym spisu powszechnego i innych dotyczyły prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 14 835,00 zł i pokryta w całości z otrzymanej na ten cel dotacji.

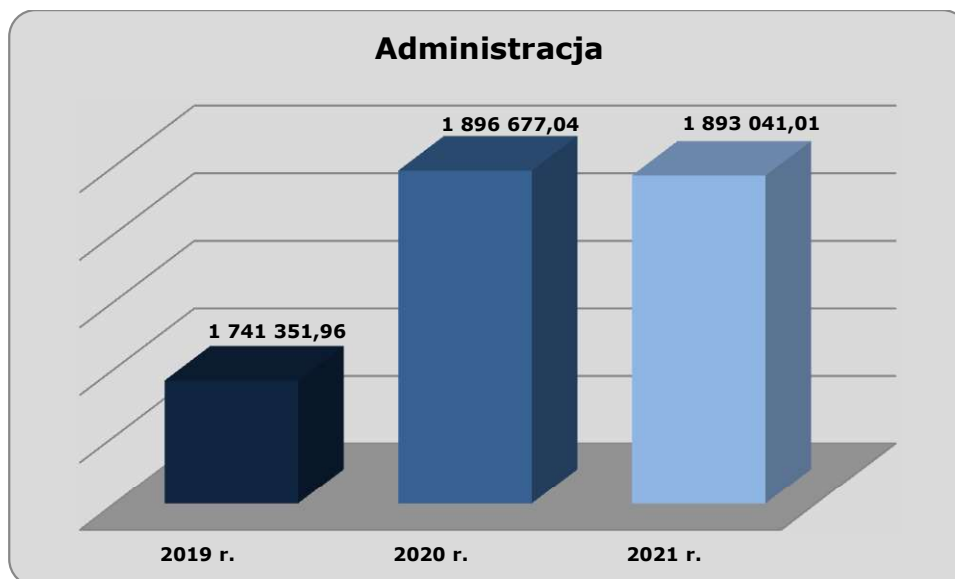
Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Pozostałej Działalności to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na ½ etatu do obsługi podatków i jako pracownik gospodarczy, dofinansowanie imprez masowych w sołectwach, promocja gminy, prowizje inkasentów, prowizje i opłaty komornicze.

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

W ramach środków przeznaczonych dla sołectw, każde sołectwo miało do dyspozycji 1 200,00 zł. Środki te zostały wykorzystane przez 10 sołectw na dofinansowanie upominków choinkowych oraz w większości zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby sołectw.

W 2021 r. nie tworzono funduszu sołeckiego.

Wydatki poniesione w całym dziale wyniosły 1 983 041,01 zł, co stanowiło 94 % planu.

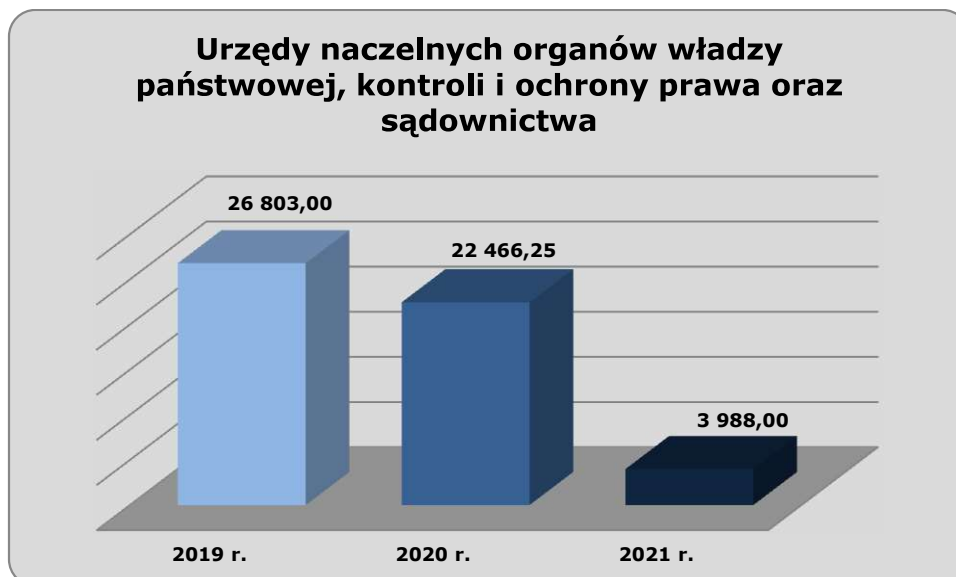


Obserwujemy wzrost wydatków w latach 2020-2021. Wynika to ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale oraz konieczności odpowiedniego klasyfikowania wydatków budżetowych zgodnych z przepisami.

9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota – 3 988,00 zł – tj. 100 % planu.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczyły aktualizacji rejestru spisu wyborców – kwota 763,00 zł;
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – kwota 3 225,00 zł.

W trakcie roku wydatkowano ogółem 3 988,00 zł – co stanowiło 100 % planu rocznego.



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

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 166 305,35 zł – tj. 10 % planu.

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

- ochotnicze straże pożarne – kwota 122 129,15 zł,
- obrona cywilna – kwota 44 176,20 zł,
- zarządzanie kryzysowe – kwota 0,00 zł.

Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne dotyczyły następujących wydatków:

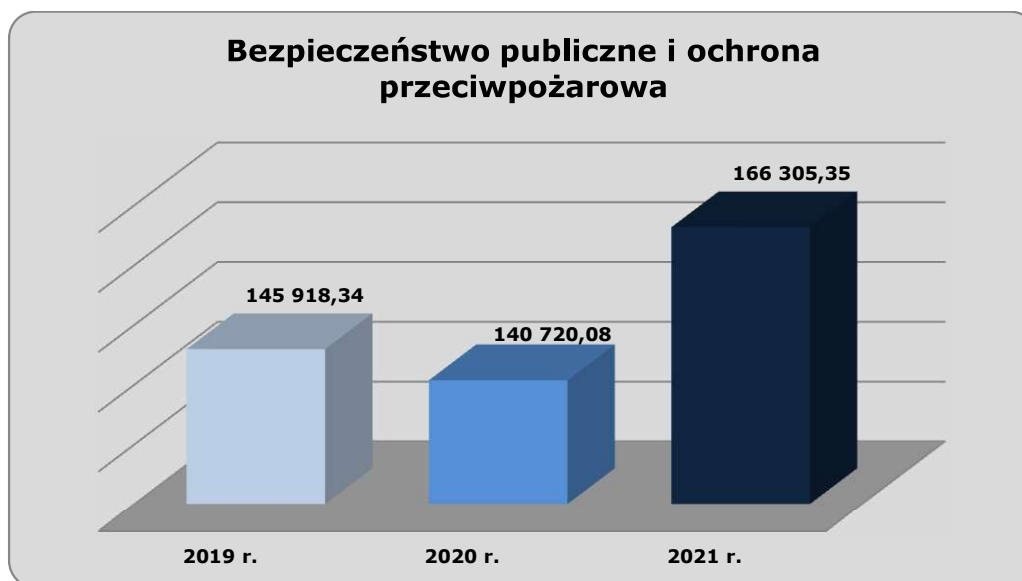
- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów, materiały do drobnych napraw pomieszczeń),
- ubezpieczenie pojazdów oraz osób,
- środki ochrony osobistej (przeciwdziałanie pandemii),
- wydatki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

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

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

Zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym w dziale tym należy zabezpieczyć środki na zarządzanie kryzysowe. W 2021 r. planowana kwota wyniosła 58 000,00 zł, z której wydatkowana kwota wyniosła 10 879,77 zł i w całości dotyczyła wydatków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 (środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej itp.).

Koszty całego działu poniesione w 2021 r. wyniosły 166 305,35 zł – co stanowiło 10% planu.

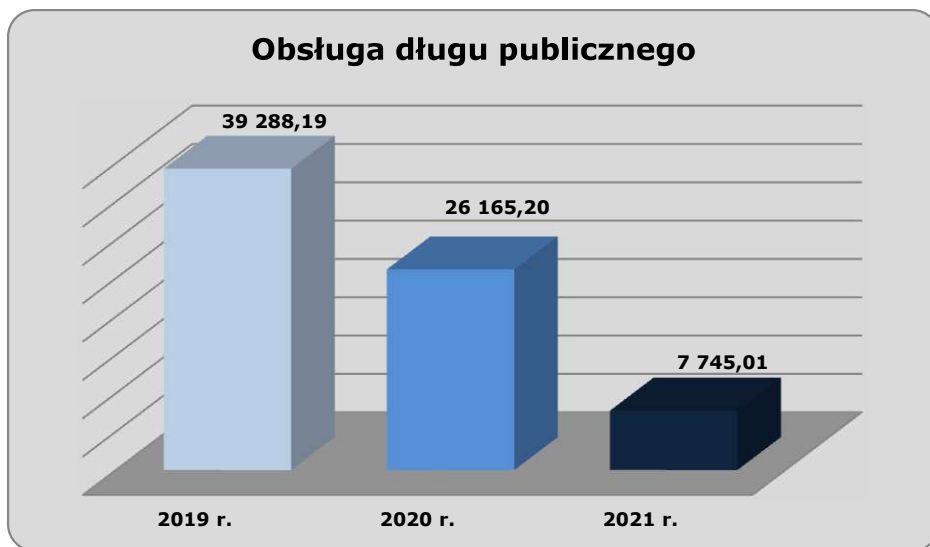


Obserwujemy zróżnicowanie wydatków na przełomie ostatnich 3 lat. Głównym powodem tego jest konieczność utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, której wysokość zależy od wielkości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Pozostałe wydatki tego działu utrzymują się na podobnym poziomie. W 2021 r. wystąpiły wydatki inwestycyjne, które miały wpływ na wielkość wykonania wydatków tego działu.

11. Obsługa długu publicznego kwota – 7 745,01 zł – tj. 51 % planu.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych). Od 2013 r. w dziale tym należy zabezpieczyć środki finansowe na spłatę potencjalnych rat przypadających gminie do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Planowana w 2021 r. kwota wyniosła 5 246,00 zł, z której wykonanie wyniosło 0,00 zł.

W ciągu całego 2021 r. kwota zapłaconych odsetek od obligacji wynosiła 7 745,01 zł – co stanowi 77 % planu rocznego.



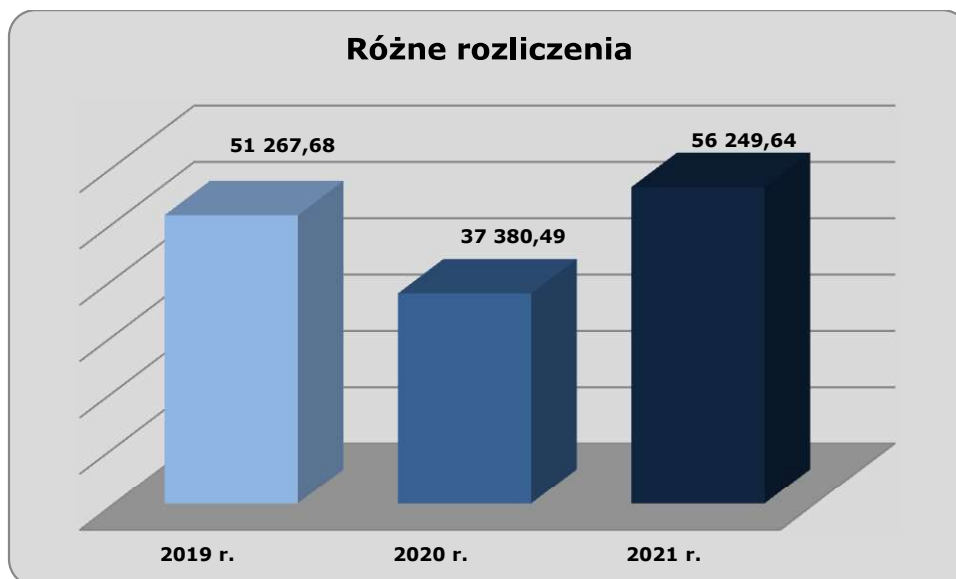
Obserwujemy spadek wydatków na przełomie przedstawionych lat z racji zmniejszania się kwoty zadłużenia.

12. Różne rozliczenia – kwota 56 249,64 zł – 97% planu.

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

- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 36 767,60 zł,
- Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” – kwota 15 000,00 zł;
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – kwota 724,04 zł,
- Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie” w Gościnie – kwota 3 758,00 zł.

Koszty całego działu poniesione w 2021 r. wyniosły 56 249,64 zł – co stanowiło 97 % planu.



Ta kategoria wydatków wykazuje zróżnicowanie wydatków, które w każdym roku kształtuje się inaczej.

13. Oświata i wychowanie – kwota 6 600 470,67 zł – tj. 91 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych – kwota 4 496 444,26 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – kwota 1 230 932,72 zł,
- przedszkoli – kwota 191 823,82 zł,
- dowozu dzieci do szkół – kwota 133 495,17 zł,
- doształceni i doskonaleni nauczycieli – kwota 21 856,60 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych – kwota 92 464,86 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 159 815,76 zł;
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 46 707,29 zł,
- pozostałej działalności – kwota 226 930,19 zł.

W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyśle zatrudnionych było 36 nauczycieli, w tym 28 na pełnym etacie i 8 na etacie niepełnym oraz 4 pracowników administracji (3 po ¾ etatu, 1 na cały etat) i 12 pracowników obsługi na pełnym etacie. Szkoła Podstawowa miała pod swoją administracją 16 oddziałów, w tym 11 oddziałów w szkole podstawowej - 223 uczniów oraz 5 oddziałów przedszkolnych w tym: 1 oddział 3 latków- 25 dzieci, 1 oddział 4 latków- 23 dzieci, 1 oddział 5 latków – 24 dzieci i 2 oddziały 6 latków – 30 dzieci. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 325 dzieci.

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Charzynie miała pod swoją administracją 10 oddziałów, w tym 8 oddziałów szkoły podstawowej – 105 uczniów, 2 oddziały przedszkolne w tym 5-6 latki – 25 dzieci i 3-4 latki- 25 dzieci. Ogółem do Szkoły Podstawowej uczęszczało 155 dzieci. Zatrudnionych było w niej 25 nauczycieli, w tym 13 na pełnym etacie i 12 na etacie niepełnym oraz 3 pracowników administracji na 1/4 etatu i 8 pracowników obsługi, w tym 7 osoby na pełen etat, 1 pracownik na 3/4 etatu.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczyły:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków wiejskich,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- zakupu książek,

- zakupu wyposażenia do klas i pomieszczeń biurowych,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- ochrony – monitoringu,
- konserwacja ksero,
- usługi informatyczne,
- audycje umuzykalniające,
- opłat za RTV i telefony.

W 2021 r. z posiłków w stołówce szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych skorzystało ogółem 292 dzieci. Na zakup artykułów spożywczych, na sporządzanie posiłków obiadowych w stołówce szkolnej wydatkowano kwotę 222 024,88 zł.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 67 046,14 zł na doposażenie stołówek szkolnych w obydwu szkołach. Natomiast ze środków Kuratorium Oświaty gmina otrzymała dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 43 182,03 zł.

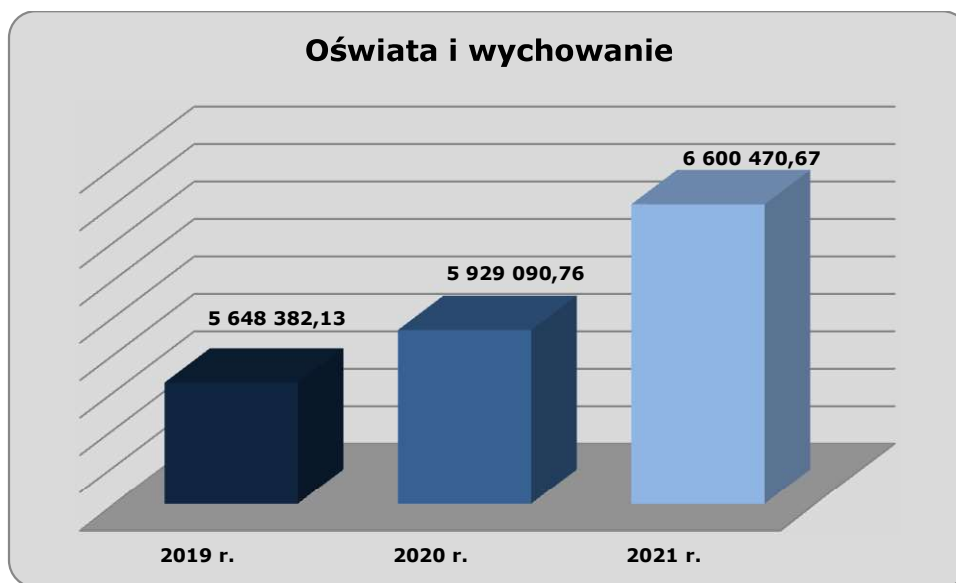
Na zadania dotyczące oświaty gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w kwocie 130 000,00 zł. Z programu korzystają obie szkoły. W 2021 r. wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 107 083,00 zł a pozostała kwota tj. 22 917,00 zostanie wydatkowana w 2022 r.

Wyplacono stypendia o charakterze motywacyjnym najzdolniejszym uczniom w kwocie 8 200,00 zł.

Z budżetu gminy ponoszone były wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych. Główne wydatki dotyczyły finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół dla rodziców, którzy sami dowożą dzieci do szkół. Ogółem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wydatkowano kwotę 133 495,17 zł.

Gmina poniosła również wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Siemysł uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych (Kołobrzeg, Gościno) – kwota 191 823,82 zł.

Ogółem w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 6 600 470,67 zł, co stanowiło 91 % planu.



Przedstawiony wykres pokazuje tendencję wzrostową wydatków na przełomie lat 2019-2021 r. Powodem tego są rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, materiały) utworzone od 1 września 2014 r. oddziały przedszkolne w miejscowości Siemysł i w miejscowości Charzyno.

14. Ochrona zdrowia – kwota 103 563,21 zł – tj. 81 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- zwalczania narkomanii – kwota – 1 850,00- zł,
- przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 55 588,80 zł,
- pozostałej działalności – kwota 46 124,41 zł.

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

Zgodnie z założeniem, w ramach programu zrealizowano następujące zadania:

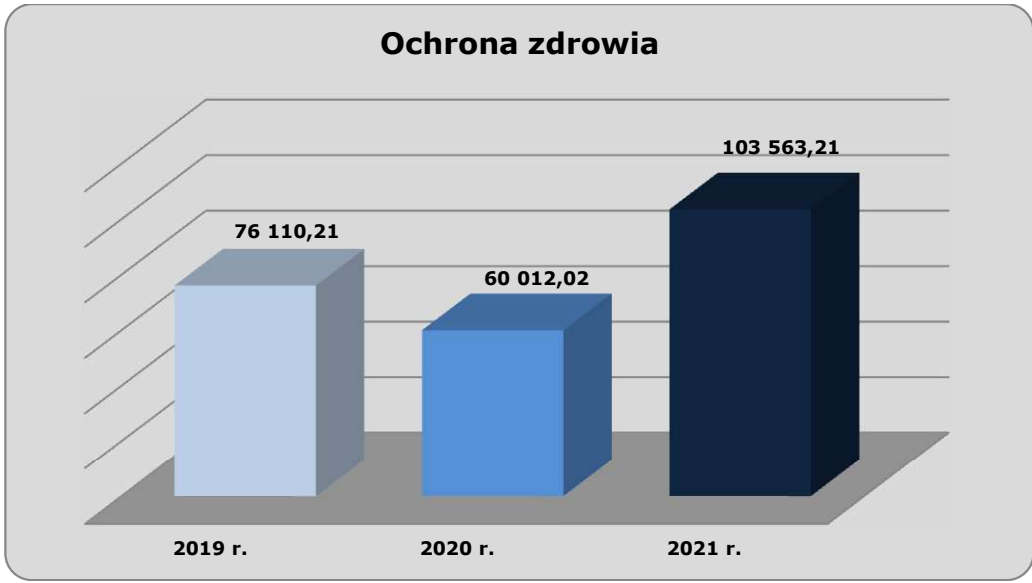
- utrzymanie Punktu Konsultacyjnego – w tym zakup drobnego wyposażenia, wody, środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej itp.,
- zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa terapeutycznego - udzielanie wsparcia i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym – realizowane poprzez finansowanie wynagrodzenia terapeuty uzależnień, który swoje dyżury w punkcie konsultacyjnym w Siemysłu pełni w każdy piątek w godz. 13:00 – 15:00 ;
- zapewnienie dostępu do leczenia i terapii w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych- realizowane poprzez współfinansowanie działalności SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie;
- zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa psychologicznego – realizowane poprzez finansowanie wynagrodzenia psychologa, który swoje dyżury w punkcie konsultacyjnym pełni w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:00 – 18:00;
- zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do poradnictwa prawnego – realizowane poprzez finansowanie wynagrodzenia radcy prawnego, który dla mieszkańców gminy i podopiecznych OPS jest dostępny po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w każdy wtorek;
- prowadzenie konsultacji indywidualnych przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w ramach Punktu Wsparcia Rodzin oraz Osób Doświadczających Przemocy – realizowane poprzez finansowanie wynagrodzenia specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który pełni swoje dyżury w Siemysłu w każdy wtorek miesiąca w godzinach ustalonych indywidualnie,
- członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na przełomie maja i czerwca 2021 r. zorganizowali konkurs plastyczny dla grupy przedszkolaków z przedszkola w Siemysłu o tematyce „Moje bezpieczne wakacje”. Podczas spotkania podsumowującego dzieci otrzymały gadzety profilaktyczne (kolorowanki, piórniki z kredkami, ulotki oraz breloczki odbłaskowe z hasłami profilaktycznymi „Bo życie jest lepsze niż picie”, zakupione w ramach budżetu GKRPA), jak również uczestniczyły w krótkiej prelekcji wygłoszonej przez członków GKRPA na temat bezpieczeństwa podczas wakacji;
- sfinansowanie zajęć warsztatowych z terapeutami i specjalistami dla dzieci i młodzieży z gminy Siemysł, poświęconych nabyciu umiejętności radzenia sobie z emocjami, agresją i przemocą słowną jak również zdobyciu wiedzy jak przeciwdziałać używkom, narkomanii i alkoholizmowi. Zajęcia warsztatowe odbyły się na przełomie lipca i sierpnia w GOKiB w Siemysłu oraz w Sali Wiejskiej w Charzynie i uczestniczyła w nich grupa ok. 50 osób (dzieci i młodzież);
- na wniosek pedagoga szkolnego Szkoły Podstawowej w Charzynie ze środków GKRPA w roku 2021 zakupiono pakiet terapeutycznych pomocy dydaktycznych programu profilaktycznego, przeznaczonych do pracy z dziećmi i uczniami oraz psychoedukacji rodziców i nauczycieli, w formie książek, gier profilaktycznych, filmów profilaktycznych itp. - łącznie 26 pozycji;
- finansowanie wynagrodzeń za posiedzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W trakcie całego roku 2021 pomimo trwającej pandemii punkt konsultacyjny funkcjonował stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, do dyspozycji specjalistów oraz osób korzystających udostępnione zostały płyny dezynfekujące, maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, jak również w miejscu konsultacji zachowane są bezpieczne odległości pomiędzy uczestnikami spotkań.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trakcie całego 2021 roku odbyła 16 posiedzeń, w trakcie których Komisja procedowała 8 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego, wydała opinie w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych jak również 2 zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ponadto podczas posiedzeń członkowie

komisji przy współudziale rodzin określali formy współpracy i analizowali monitoring przebiegu podjętych ustaleń. W okresie sprawozdawczym Komisja nie złożyła wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego, ani nie kierowała na badania biegłych sądowych, z uwagi na brak przesłanek do podjęcia takich działań. Zgodnie z kompetencją w okresie sprawozdawczym przewodnicząca komisji udzielała pisemnych informacji do prokuratury, uczestniczyła w szkoleniu „Zadania i zakres działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla nowych członków GKRPA oraz przygotowała szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2020 - Formularz PARPA-G1 - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na potrzeby Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji w roku 2021 uczestniczyli w projekcie organizowanym przez PARPA o nazwie „Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich” w ramach kampanii „Ogranicz dostęp alkoholu”. Dzięki uczestnictwu w projekcie Komisja otrzymała bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych, które przekazała zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu wydatkowana kwota- 16 269,06 zł (energia, woda, materiały) oraz na zadania powierzone gminie do wykonania związane z promocją i organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2- infolinia na które gmina otrzymała środki w kwocie 29 885,05 zł. Ogółem w całym dziale wydatkowano kwotę 103 563,21 zł – co daje 81 % planu.



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

15. Pomoc społeczna – kwota 1 046 839,01 zł – tj. 87 % planu.

W dziale pomoc społeczna realizowanych jest szereg zadań, wśród których wymienić należy:

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

- finansowanie działalności Klubu Seniora;
- finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
- finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i dochodowej, mogą starać się w ośrodku pomocy społecznej o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Najczęstszymi powodami ubiegania się świadczeniobiorców o zasiłki celowe i pomoc w naturze w okresie sprawozdawczym był brak środków finansowych na zaspokojenie poniżej wymienionych potrzeb:

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

Głównymi powodami ubiegania się o ww. pomoc społeczną przez klientów OPS w Siemysłu w roku 2021 podobnie jak w latach wcześniejszych była długotrwała choroba, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietność.

W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe zrealizowane zostały na kwotę 25 947,33 zł, a tą formą pomocy społecznej objęto 26 rodzin (28 osób w rodzinach). W ramach środków wydatkowanych na zasiłki celowe 1 rodzinie (kobieta i 2 dzieci) udzielono pomocy społecznej w formie schronienia - pobyt w schronisku dla bezdomnych w Kołobrzegu.

Ustawa o pomocy społecznej w katalogu niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej wymienia sprawienie pogrzebu. Obowiązek ten ciąży na gminie w przypadku, gdy tego obowiązku nie może wypełnić rodzina. W roku 2021 konieczne było sprawienie pogrzebu dla jednej osoby, której ostatnim miejscem zamieszkania była gmina Siemysł.

Zgodnie z artykułem 38 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnie gospodarującej jak również osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej przysługuje zasiłek okresowy w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie czy możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W roku 2021 pomocą społeczną w postaci zasiłku okresowego objęto 20 osób na łączną kwotę 44 304,70 zł (w tym: dotacja wojewody 39 643,50 zł). W ww. okresie wypłacono łącznie 115 świadczeń.

Kolejną formą pomocy społecznej, skierowaną do osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej jest zasiłek stały. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe wypłacone zostały dla 11 osób, na kwotę ogólną 57 748,23 zł. Wypłata zasiłków stałych to zadanie w całości dotowane przez Wojewodę.

Z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego – jeżeli nie podlegały one ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu opłacana była także składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty wypłacanego świadczenia. W roku 2021 składkę zdrowotną opłacano za 9 świadczeniobiorców, a łączna kwota jaką wydatkowano na ten cel wyniosła 4 334,23 zł, kwota ta w całości sfinansowana była z budżetu Wojewody.

Dla osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb ze strony osób drugich a także w przypadku, kiedy rodzina nie mogła takiej opieki zapewnić, Ośrodek Pomocy Społecznej organizował, realizował i współfinansował świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób tego oczekujących. Tą formą wsparcia w okresie sprawozdawczym objętych było 7 osób. Całkowity koszt usług w roku 2021 wyniósł 115 509,99 zł, z czego 22 042,80 zł powróciło do budżetu gminy jako odpłatność za usługi opiekuńcze, ustalona decyzją kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu na mocy uchwały nr 221/XXXVII/18 Rady Gminy Siemysł z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zgodnie z art 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 5 osób przebywało w domach pomocy społecznej – 4 osoby zostały umieszczone w DPS w latach poprzednich, a jedna w trakcie roku 2021. Całkowita odpłatność Gminy za pobyt osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wyniosła 144 660,76 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w trakcie roku 2021 wzorem lat wcześniejszych realizował Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu". W związku z panującą pandemią realizacja tego zadania była utrudniona ze względu na wprowadzaną okresowo naukę zdalną. Zgodnie z rekomendacją Wojewody Kierownik OPS podjęła decyzję o zmianie formy realizacji przyznanej pomocy społecznej, tj. zamianie formy niepieniężnej na pieniężną – rodziny, których dzieci miały przyznane posiłki w szkołach, otrzymały świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w kwocie ustalonej poprzez pomnożenie dziennej stawki żywieniowej za obiad i ilości dni nauki szkolnej. Ponadto osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinach, które nie były w stanie zaspokoić swoich potrzeb w zakresie zakupu żywności, na wniosek o udzielenie pomocy społecznej otrzymywały pomoc finansową – świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę 19 675,00 zł, z czego 14 053,00 zł to dotacja Wojewody, a kwota 5 622,00 zł to budżet gminy. W okresie sprawozdawczym z pomocy społecznej w formie posiłku (obiadu) korzystało 13 rodzin (łącznie dla 25 dzieci - w oddziałach przedszkolnych i uczniów w placówkach szkolnych), natomiast w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkola, placówek szkolnych oraz z przeznaczeniem na zakup żywności – łącznie pomocą objęto 21 rodzin (w tym świadczenia dla 29 osób). W ramach programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023, w trakcie roku sprawozdawczego pomocą w formie posiłku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto 1 rodzinę – 3 dzieci na łączną kwotę 428,00 zł (306,00 zł dotacja Wojewody, 122,00 zł budżet gminy).

W dziale dotyczącym pomocy społecznej realizowane zadania dotyczą również przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy wypłacono dla 2 rodzin na kwotę 1 929,31 zł, a dodatek energetyczny w kwocie 117,53 zł dla 1 rodziny.

W kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu leży realizacja polityki senioralnej. W związku z powyższym na terenie Gminy Siemysł, w ramach działalności OPS, prowadzony jest Klub Seniora "Złota Jesień", zrzeszający osoby starsze z terenu gminy Siemysł, którego głównym zadaniem jest aktywizacja społeczna i międzypokoleniowa, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia i wzmoczenia aktywności społecznej osób starszych. W roku 2021 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym pandemią COVID-19 działalność klubu była czasowo zawieszona. Zajęcia zostały wznowione od 9 czerwca i realizowane były cyklicznie 1 raz w tygodniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:

- ognisko integracyjne na placu przy GOKiB, połączone z integracją oraz planowaniem harmonogramu kolejnych spotkań,
- zajęcia sportowe – spacer z kijkami do Nordic Walking oraz korzystanie z siłowni plenerowej przy GOKiB,
- zajęcia z psychologiem dotyczące sytuacji pandemicznej oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, z odczuwaniem lęku przed zakażeniem, przeprowadzenie treningu właściwej higieny rąk, informacja o możliwościach zaszczepienia przeciw COVID-19;
- treningi funkcji poznawczych np.: odszukiwanie nazw polskich miast z rozsypywanek wyrazowych, dopisywanie imion do znanych nazwisk, wspólne gry i zabawy poprawiające koordynację ruchową, usprawniające pamięć, koncentrację, skupienie i uwagę;
- biblioterapia – zajęcia poświęcone kwiatom czarnego bzu – zdobycie wiedzy o właściwościach leczniczych i zdrowotnych rośliny, poznanie przepisów na nalewkę z kwiatu czarnego bzu oraz herbatę,
- zajęcia umuzykalniające z instruktorem śpiewu – treningi wokalne na występy okolicznościowe np. kołody, piosenki biesiadne, hymn seniorów itp.,
- spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy w Siemysłu w związku z koniecznością dokonania samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,
- wyjazd integracyjny do ogrodów tematycznych w Dobrzycy – udział w festiwalu kwiatów jadalnych, w

ramach budżetu gminy pokryte zostały koszty transportu, biletów wstępu oraz posiłku dla uczestników wycieczki;

- arteterapia - zajęcia plastyczne i manualne dla seniora np. z wykorzystaniem rolek papierowych, tworzenie stroików okolicznościowych, kartek świątecznych, prac plastycznych o tematyce jesiennej, zaproszeń okolicznościowych;
- trening zdrowego stylu odżywiania – spotkanie z dietetykiem, zajęcia kulinarne – lepienie pierogów;
- poprawa bezpieczeństwa seniorów - spotkanie z policjantem mające na celu uświadomienie osobom starszym, jakimi metodami posługują się przestępcy w stosunku do osób starszych i jak ustrzec się przed oszustwem i kradzieżą oraz jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze;
- aktywna integracja członków klubu podczas spotkań okolicznościowych z okazji Dnia Seniora, Andrzejek, uroczystości indywidualnych (np. urodziny, imieniny, złote gody), Wieczoru Wigilijnego;
- udział członków Klubu seniora w bezpłatnym badaniu słuchu, zorganizowanym w GOKiB w Siemyślu oraz zapoznanie z możliwościami dofinansowania zakupu aparatu słuchowego.
- doposażenie w drobny sprzęt kuchenny, wykorzystywany na potrzeby zajęć kulinarnych oraz spotkań okolicznościowych.

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

Na funkcjonowanie Klubu Seniora w roku 2021 r. wydatkowano kwotę 20 033,13 zł, wśród wydatków jakie poniesiono wymienić należy:

- wynagrodzenie opiekuna klubu,
- wynagrodzenie instruktora zajęć muzycznych,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- zakup materiałów biurowych, plastycznych i dekoracyjnych do arteterapii,
- zakup szafy i nadstawki do siedziby klubu,
- zakup drobnych artykułów gospodarstwa domowego do zajęć kulinarnych i spotkań okolicznościowych,
- współfinansowanie wycieczek,
- zakup artykułów spożywczych do zajęć integracyjnych – ognisko, Wieczór Wigilijny.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje Ośrodek Pomocy Społecznej do zapewnienia obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego, który powoływany jest przez Wójta, jak również do nadzorowania wydatkowania środków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny wszczął 4 nowe procedury Niebieskiej Karty, którą założyła Policja. Kontynuowana była procedura 2 Niebieskich Kart z poprzedniego okresu. W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie odbył 6 posiedzeń. Powołano 4 grupy robocze, które odbyły 12 spotkań. W stosunku do 6 osób, wobec których zachodziło podejrzenie o stosowanie przemocy, skierowane zostały oddziaływania Zespołu Interdyscyplinarnego, poprzez skierowanie tych osób do psychologa, do terapeuty uzależnień i do specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wyżej wskazani specjaliści dostępni są dla mieszkańców Gminy Siemyśl w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu, w ramach działania Punktu Konsultacyjnego i Punktu Wsparcia dla Rodzin i Osób Doświadczających Przemocy. Dostęp do specjalistów jest dla mieszkańców gminy bezpłatny. W okresie sprawozdawczym 6 dzieci było dotkniętych przemocą. W roku 2021 zakończono 4 procedury Niebieskich Kart, z powodu braku zasadności podejmowanych działań.

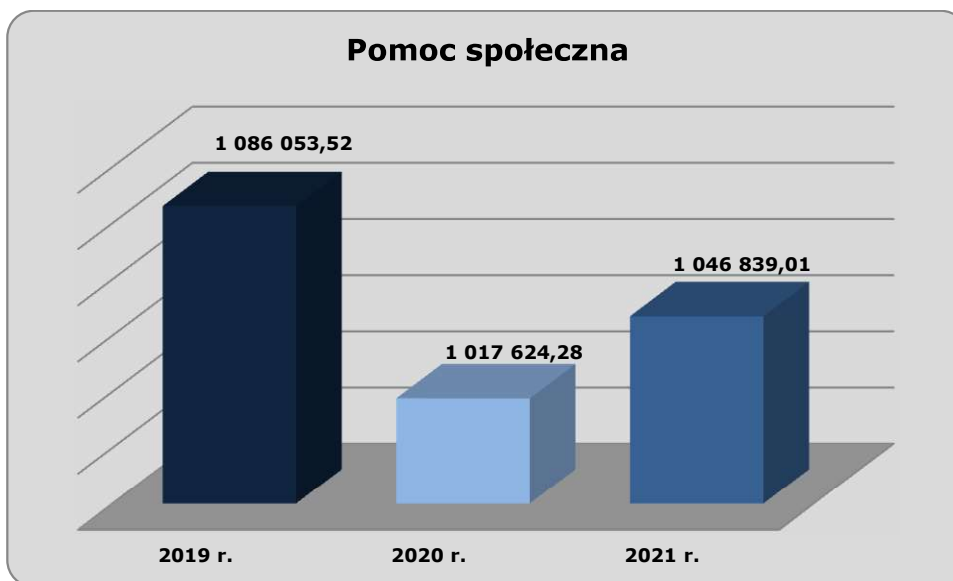
Zgodnie z wymogami ustawowymi w roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu zapewniał mieszkańcom gminy oraz podopiecznym OPS dostęp do poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego i terapeutycznego. Pomimo panującej pandemii COVID 19 specjaliści pełnili swoje dyżury i odbywali konsultacje telefoniczne oraz stacjonarnie w ramach funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pracownicy socjalni Ośrodka w ramach swoich codziennych obowiązków zawodowych wykonują pracę socjalną, której celem jest udzielenie pomocy osobom/rodzinom w kierunku wzmocnienia aktywności zawodowej i samodzielności życiowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zapewnienie właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, poprawa funkcjonowania rodziny, poprawa funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób i rodzin z różnymi dysfunkcjami i problemami, w tym z problemem alkoholowym. Ponadto praca socjalna dotyczy również załatwiania spraw urzędowych, kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, podjęcia terapii od uzależnień, uzyskania uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskania świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych i szereg innych zagadnień, z którymi podopieczni Ośrodka

sobie nie radzą.

W trakcie trwania roku 2021 pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu wszczynali 31 postępowań administracyjnych w stosunku do osób nieubezpieczonych, w celu wydania decyzji administracyjnej o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Na potrzeby własne przeprowadzili 180 rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscach zamieszkania osób ubiegających się o pomoc społeczną oraz 60 na potrzeby innych jednostek np. PCPRy (osoby uczęszczające do POW, dzieci umieszczone w pieczy zastępczej), MOPSY, GOPSY (wywiady alimentacyjne, wywiady z pacjentami MONAR, wywiady z pacjentami Szpitala). Ponadto pracownicy socjalni OPS uczestniczyli w organizacji kolonii letnich dla dzieci finansowanych z Kuratorium Oświaty, wystawili 43 skierowania dla 142 mieszkańców gminy Siemysł na odbiór żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, jak również dokonywali zakupów dla osób starszych oraz osób w kwarantannie, w okresie przedświątecznym uczestniczyli w organizacji Wieczoru Wigilijnego i odwiedzili najstarszych mieszkańców gminy ze słodkim upominkiem oraz kartkami z życzeniami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci ze szkół w Siemysłu i Charzynie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu 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 w pełnym wymiarze czasu pracy (na 1 stanowisko jest wakat), pracownik ds. świadczeń rodzinnych, pracownik ds. funduszu alimentacyjnego – 1,5 etatu – 2 osoby, pracownik ds. finansowych, sprzątaczką na ½ etatu.

W roku 2021 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 606 527,62 zł (z czego kwota 64 764,07 zł to dotacja Wojewody, na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia, obsługi i doposażenia stanowisk pracy, pracowników wykonujących zadania zlecone). Do głównych kosztów utrzymania należą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu i systemów komputerowych, usługi informatyczne, koszty licencji programów komputerowych, koszty utrzymania sprzętu komputerowego, delegacje służbowe, kursy, szkolenia, zakup literatury fachowej, zakup środków czystości, opłaty za usługi telefoniczne, koszty przesyłek (usługi pocztowe), koszty obsługi prawnej, koszty obsługi rejonów opiekuńczych.



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

dziale opisanym w dalszej części.

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

W dziale tym wydatkowano środki na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, z których korzystają mieszkańcy gminy. W 2021 r. dofinansowanie wyniosło 3 688,00 zł i dotyczyło 4 osób.



Ta kategoria wydatków utrzymuje się na podobnym poziomie.

17. Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 294 295,44 zł – tj. 96 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- świetlic szkolnych – kwota wydatkowana wyniosła 260 953,25 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów – kwota wydatkowana wyniosła 18 408,23,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 8 200,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota wydatkowana wyniosła 6 733,96 zł.

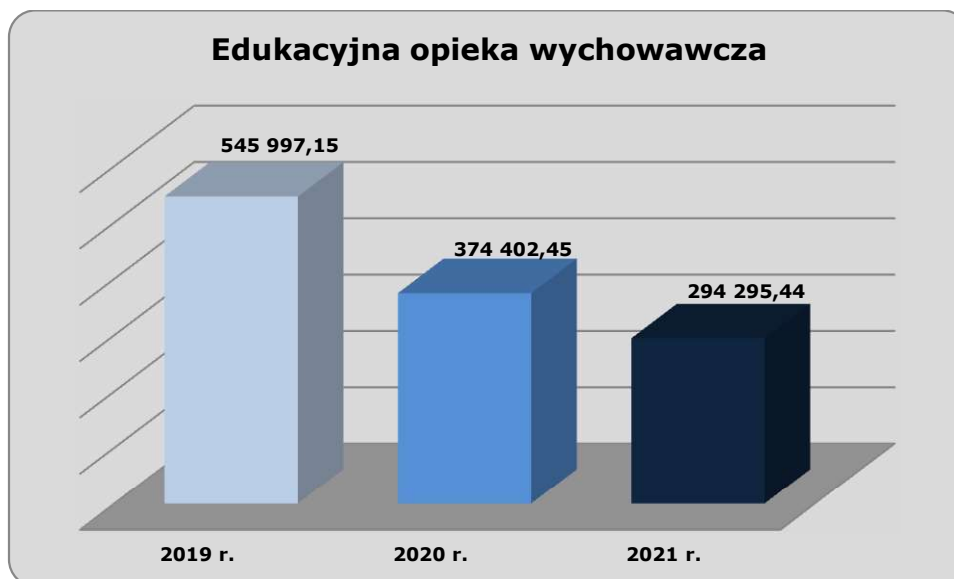
W dziale tym realizowano zadania dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych opisanych w części dotyczącej realizacji zadań oświatowych.

Wzorem lat ubiegłych OPS w Siemysłu obsługuje zadanie zlecone jakim jest wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Siemysłu. W 2021 r. na podstawie złożonych wniosków stypendium szkolne otrzymało 18 uczniów z 8 rodzin na łączną kwotę 18 408,23 zł, z czego kwota dotacji od Wojewody wyniosła 14 726,00 zł.

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

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla uczniów. W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wyrównawcze oraz zakupiono sprzęt edukacyjny i multimedialny. W zajęciach docelowo uczestniczyło 479 uczniów i 38 nauczycieli. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 nie udało się zrealizować wszystkich planowanych zajęć i część środków zwrócono do

Wojewódzkiego Urzędu Parcy jako zwrot niewykorzystanej dotacji. W 2021 r. dokonano końcowego rozliczenia projektu z własnych środków na kwotę – 6 733,96 zł.



Obserwujemy spadek wydatków w przedstawionych latach który wynika z tego że w 2019-2020 r. realizowano projekt „Lepszy start w przyszłość uczniów w gminie Siemyśl”, którego końcowe rozliczenie nastąpiło w 2021 r.

18. Rodzina – kwota 5 731 604,29 zł – tj. 97 % planu.

Zadania realizowane w tym dziale dotyczyły:

- świadczeń wychowawczych – kwota 4 481 186,06 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 189 750,42 zł,
- karty dużej rodziny – kwota 31,70 zł,
- wspierania rodziny – kwota 4 012,20 zł,
- rodziny zastępcze – kwota 46 441,04 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 10 182,87 zł.

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

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

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy jest częściowe pokrywanie kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu danej gminy w pieczy zastępczej - w okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na ten cel kwotę 45 091,04 zł. W roku sprawozdawczym w pieczy zastępczej w dalszym ciągu przebywało 7 dzieci, z czego 2 dzieci przebywało w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 4 dzieci przebywało w zawodowej rodzinie zastępczej, a 1 dziecko przebywało w pieczy instytucjonalnej. Ponadto w OPS w Siemyślu na podstawie umowy zlecenie zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który w trakcie roku świadczył pracę na rzecz jednej rodziny, a koszt gminy związany z jego zatrudnieniem w okresie sprawozdawczym wyniósł łącznie 1 350,00 zł.

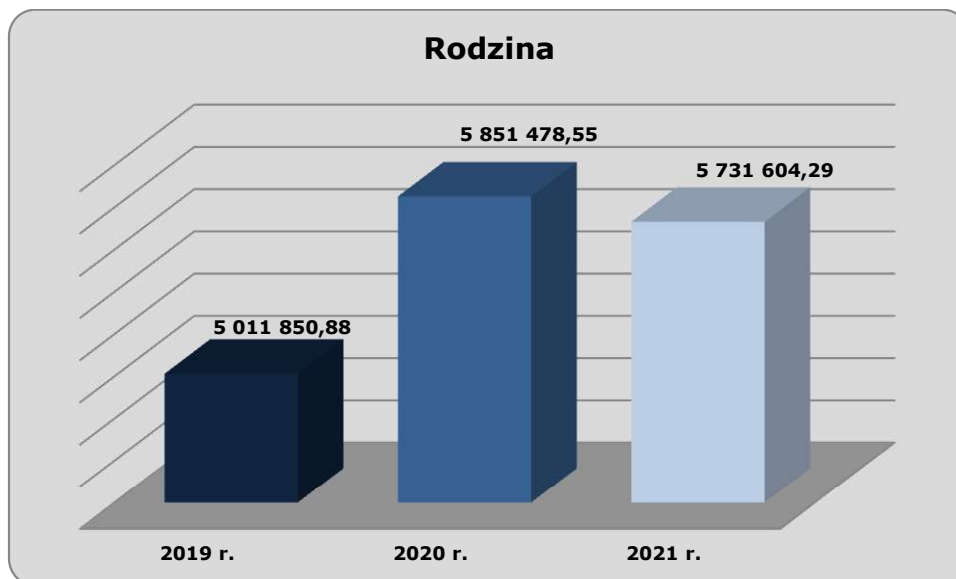
W trakcie roku 2021 wypłacono świadczenia rodzinne (wraz z dodatkami) na łączną kwotę 364 664,34 zł. Wypłacono także:

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 17 000,00 zł dla 17 osób uprawnionych,
- zasiłki pielęgnacyjne:
 - z tytułu niepełnosprawności na kwotę 153 246,40 zł, dla 66 osób uprawnionych,
 - z tytułu ukończenia 75 roku życia dla 1 osoby na kwotę 1295,04 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 199 071,00 zł, dla 11 osób uprawnionych,
- specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 18 640,00 zł, dla 3 osób uprawnionych,
- zasiłek dla opiekuna na kwotę 1 860,00 zł dla 1 osoby uprawnionej,
- świadczenie rodzicielskie dla 17 osób uprawnionych na kwotę 103 671,20 zł,
- świadczenia wychowawcze (tzw. 500 +) na 526 uprawnionych na kwotę 4 443 060,93 zł,
- świadczenie Dobry Start (tzw. 300+) dla 1 osoby uprawnionej na kwotę 300,00 zł
- świadczenia alimentacyjne dla 55 osób na kwotę 253 633,86 zł.

W trakcie trwania roku 2021 w stosunku do 76 dłużników alimentacyjnych podejmowany był szereg działań, zmierzających do wyegzekwowania spłaty zadłużenia od dłużników alimentacyjnych, w wyniku których odzyskano ogółem kwotę 84 535,20 zł, z czego do budżetu Państwa zwrócono kwotę 70 079,97 zł, a do budżetu gminy wpłynęło 14 455,23 zł.

Zgodnie z obowiązującym prawem Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobligowany odprowadzać składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, które nie posiadają innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem emerytalno – rentowym i zdrowotnym. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 58 907,64 zł, w tym na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne – 48 724,77 zł dla 13 osób uprawnionych i 10 182,87 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 7 osób uprawnionych.

W roku 2021 r. dla 1 rodziny wydano 5 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i 2 w formie elektronicznej oraz 1 kartę w formie tradycyjnej i elektronicznej dla 1 rodzica, który miał na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.



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

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2 940 347,20 zł - tj. 85 % planu.

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- dopłat do Spółki MWiK – kwota 653 457,78 zł,

- wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – kwota 1 287 607,59 zł,
- wydatków na ochronę środowiska – kwota 6 649,14 zł,
- oświetlenia ulic – kwota 205 111,95 zł,
- wydatków za korzystanie ze środowiska – kwota 1 472,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami – kwota 1 898,00 zł,
- pozostałej działalności – kwota 784 150,74 zł.

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Kołobrzegu stały się operatorem sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy. W związku z tym wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do 1 grupy taryfowej odbiorców przekazywanych do Spółki na podstawie faktur – kwota 653 457,78 zł.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami dotyczyły następujących kosztów funkcjonowania systemu:

- odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy- kwota 1 0898 024,71 zł.
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 15 886,00 zł.
- obsługa administracyjna systemu- kwota 76 355,59 zł (płace i pochodne jednego etatu pracownika, opłaty systemu komputerowego, szkolenia).
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota 1 898,00 zł (nagrody dla uczestników konkursu na temat ochrony klimatu).

Poza kosztami związanymi gospodarką odpadami poniesiono także wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie gminne, które nie objęte są gminnym systemem gospodarki odpadami – kwota 95 443,29 zł.

W 2021 r. koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami były większe o 257 778,80 zł niż wpłynęło po stronie dochodów. Różnica ta została pokryta dochodami własnymi gminy pochodzącymi z podatków i opłat – zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siemysł Nr 190/XXV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami.

Wydatki poniesione na ochronę środowiska dotyczyły głównie zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów służących ochronie środowiska. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 649,14 zł.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną, opłaty eksploatacyjnej oraz wydatków majątkowych opisanych w dalszej części sprawozdania opisowego. Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 205 111,95 zł.

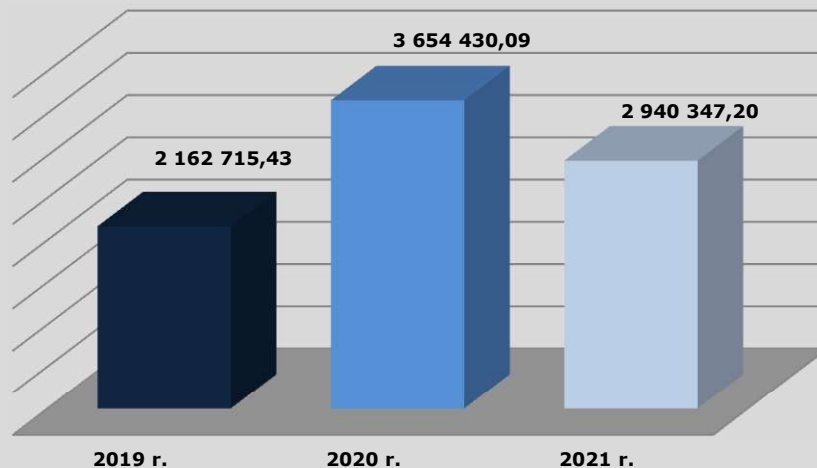
Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 472,00 zł.

Rozdział pod nazwą „pozostała działalność” zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (przystanki, budynki komunalne, tereny zielone). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 8 osób.

Pracownicy Urzędu Gminy finansowani z tego rozdziału wykonywali wiele remontów, napraw oraz prac porządkowych. Główne prace wykonane w trakcie roku przez pracowników gospodarki komunalnej to:

- malowanie przystanków,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy,
- dostarczanie nakazów podatkowych,
- wykonanie chodnika na ulicy Szkolnej w miejscowości Siemysł,
- koszenie terenów zielonych na terenie gminy,
- odbiór od mieszkańców gminy gruzu przeznaczonego na naprawę dróg gminnych,
- porządkowanie terenów publicznych,
- dowóz posiłków do szkoły w Charzynie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą: wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, usług, ubezpieczenia samochodów oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 784 150,74 zł.

Suma wydatków całego działu wyniosła 2 940 347,20 zł, co stanowiło 85 % planu.

Widoczny jest spadek wydatków w 2021 r. z racji tego że nie wystąpiły wydatki majątkowe.

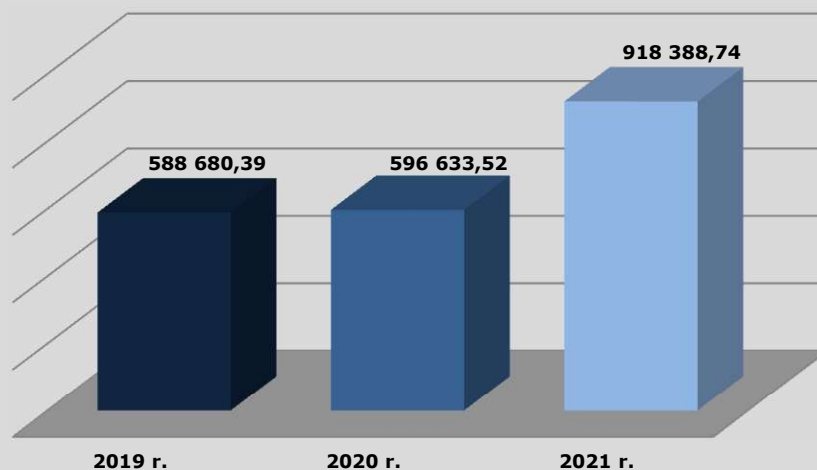
20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 918 388,74, tj. 55 % planu.

Główne wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczą dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w ogólnej kwocie 696 538,00 zł oraz wydatków bieżących dotyczących rozliczeń wynikających z 2020 r., a dotyczących funkcjonowania klubów i świetlic oraz bibliotek w strukturach urzędu gminy – kwota 101 515,52 zł.

Wydatkowano także środki finansowe na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części informacji.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 918 388,74 zł, co stanowi 55 % planu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



Obserwujemy wzrost wydatków tego działu w przedstawionych latach z uwagi na rosnące koszty utrzymania (energia, usługi, opłaty) oraz wydatki majątkowe poniesione w 2021 r.

21. Kultura fizyczna – kwota 378 126,54 zł, tj. 93 % planu.

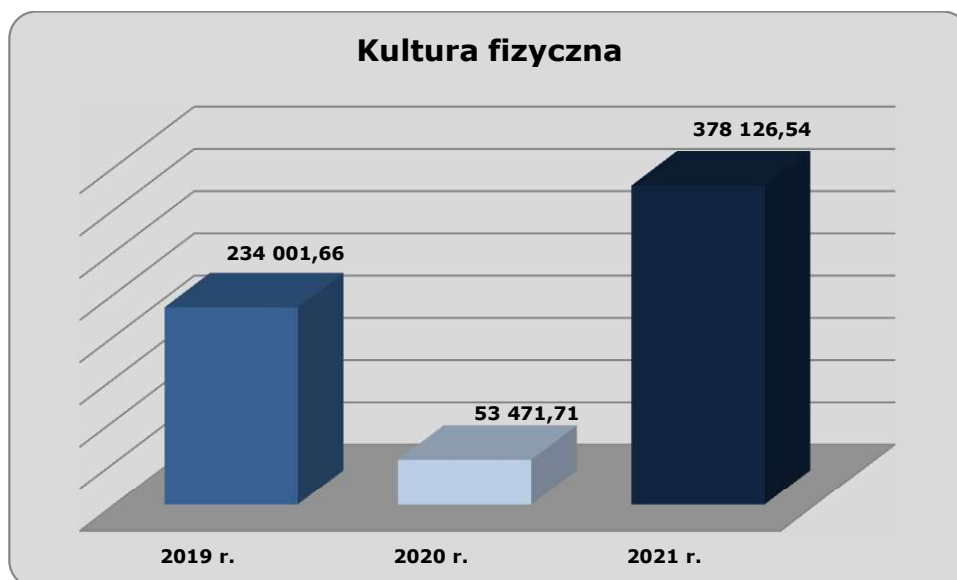
Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów:

- obiekty sportowe kwota wydatkowana – 342 894,02 zł,
- pozostała działalność kwota wydatkowana – 35 232,52 zł.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 348 126,54 zł dotyczyły: opłat za energię elektryczną, zakupu środków czystości, zakupu materiałów i wyposażenia, konserwacji obiektu, oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części sprawozdania.

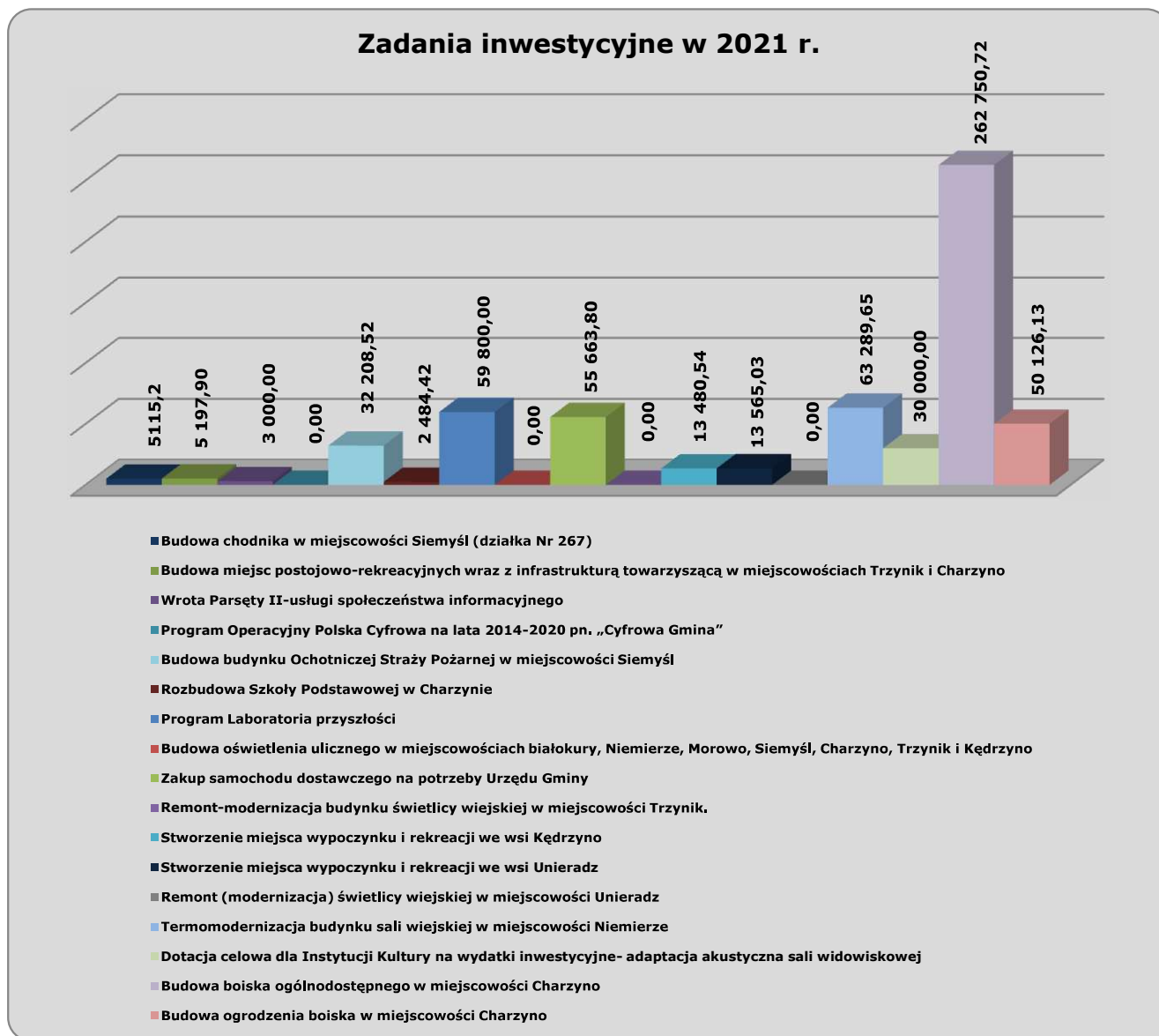
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były także przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl – kwota 12 000,00 zł oraz przez Uczniowski Klub Sportowy KYOKUSHIN KARATE KOŁOBRZEG „BUNTAI” – kwota 18 000,00 zł.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 378 126,54 zł, co stanowi 93 % planu.



Zadania realizowane w tym dziale w przedstawionych latach wykazują znaczny wzrost w 2021 r. wynika to z realizacji zadań inwestycyjnych.

INWESTYCJE



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

1) Budowa chodnika w miejscowości Siemyśl (działka Nr 267) – kwota 5 115,20 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany chodnik w pasie drogi gminnej w miejscowości Siemyśl. W 2021 r. wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów oraz sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

2) Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno – kwota 5 197,90 zł.

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

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

Planowana kwota dofinansowania wyniesie 63% kosztów kwalifikowanych.

W 2021 r. kwota wydatkowana wyniosła 5 197,90 zł i dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

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

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2022.

W 2021 r. kwota transzy wyniosła – 3 000,00 zł.

4) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Cyfrowa Gmina”

Gmina przystąpiła do realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Celem realizacji projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ciągłości pracy urzędu, zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych e-usług związanych z obsługą finansową w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym możliwości rozliczeń finansowych za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Dopuszaenie urzędu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające poprawienie jakości usług oraz wdrożenie portalu informacyjnego dla mieszkańców/podatników Gminy Siemyśl. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 116 250,00 zł. Z kwoty tej kwota 28 300,00 zł stanowi wydatki na zakupy inwestycyjne a pozostała kwota to wydatki bieżące. W 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ środki wpłynęły w 2022 r. i zadanie będzie realizowane w 2022 r.

5) Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej – kwota 32 208,52 zł.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek remizy staży pożarnej. Zadanie to realizowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wartość zadania ogółem to kwota 2 556 260,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 500 000,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – kwota 1 500 000,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 556 260,00 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 32 208,52 zł, która dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej, opłat z tytułu doradztwa w zakresie procedury przetargowej. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania, którym jest firma „Pro Group Sp. z o.o.” z siedzibą w Szczecinie za kwotę 2 479 680,00 zł. Planowany termin wykonania zadania to 21 październik 2022 r.

6) Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno – 2 484,42 zł.

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

Planowana wartość zadania wynosi 12 157 927,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano kwotę 133 227,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonać to zadanie z dofinansowaniem środków z Programu Polski Ład – kwota 10 200 000,00 zł oraz z Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021 – kwota

1 824 700,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2023. Kwota wydatkowana w 2021 r. – 2 484,42 zł dotyczyła wykonania dokumentacji kosztorysowej.

7) Program „Laboratoria przyszłości” – 59 800,00 zł.

W 2021 r gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w kwocie 130 000,00 zł. Z programu korzystają obie szkoły. W 2021 r. wydatkowana kwota na to zadanie wyniosła 107 083,00 zł z której wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 59 800,00 zł. Natomiast na wydatki bieżące wydatkowano 47 283,00 zł. Pozostała kwota tj. 22 917,00 zostanie wydatkowana w 2022 r.

8) Budowa oświetlenia w miejscowościach Białokury, Niemierze, Morowo, Siemyśl, Charzyno, Trzynik i Kędrzyno.

W ramach tego zadania planuje się budowę nowego oświetlenia w miejscowościach Białokury, Niemierze, Morowo, Siemyśl, Charzyno, Trzynik i Kędrzyno. Na zadanie to gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie 400 000,00 zł. W 2021 r. nie wydatkowano żadnych środków, a realizacja planowana jest w 2022 r.

9) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 55 663,80 zł.

W ramach tego zadania zakupiono samochód dostawczy na potrzeby zadań wykonywanych przez urząd gminy. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 55 663,80 zł.

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

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

Jednak gmina nie otrzymała dofinansowania i zadanie nie było realizowane.

11) Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Kędrzyno – kwota 13 480,54 zł.

W ramach zadania wykonano ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji (działka nr 3/34, Kędrzyno, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski) tj.:

- uporządkowano i wyrównano teren, na którym stanęła altana,
- zakupiono i zamontowano altanę,
- zakupiono i zamontowano kosz uliczny na śmieci,
- zakupiono stół drewniany do altany.

Zadanie dofinansowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – kwota 10 000,00 zł . Natomiast wkład własny gminy wyniósł kwotę 3 480,54 zł.

12) Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz – kwota 13 565,03 zł.

W ramach zadania wykonano ogólnodostępne miejsce wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz (działka nr 418/3, Unieradz, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski) tj:

- uporządkowano i wyrównano teren, na którym stanęła altana,
- zakupiono i zamontowano altanę,
- zakupiono i zamontowano kosz uliczny na śmieci,
- zakupiono i nasadzono krzewy ozdobne.

Zadanie dofinansowane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2021” – kwota 10 000,00 zł. Natomiast wkład własny gminy wyniósł kwotę 3 565,03 zł.

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

W ramach tego zadania planowano wykonanie modernizacji budynku polegające na wykonaniu obudowy i ocieplenia dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu posadzek w piwnicy i podłogi na scenie oraz otynkowaniu ścian.

Zadanie to planowane było ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Jednakże gmina nie otrzymała dofinansowania i zadanie to nie było realizowane.

14) Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze – 63 289,65 zł.

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian i elewacji, wymieniono 2 okna wraz z parapetami, wymieniono daszek nad wejściem do piwnicy oraz położono żywicę epoksydową na schodach wejściowych do budynku świetlicy. Wartość wykonanych prac wyniosła 63 289,65 zł i sfinansowana z dochodów własnych gminy.

15) Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na wydatki inwestycyjne- adaptacja akustyczna sali widowiskowej – kwota 30 000,00 zł.

W ramach dotacji wykonano adaptację akustyczną sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemyślu. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 30 000,00 zł i sfinansowana z dochodów własnych gminy.

16) Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno – kwota 262 750,72 zł.

W ramach zadania powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej na siatce przeciw kretom, z nawodnieniem, bramkami, bieżnią oraz skocznią. Ogółem wartość zadania wyniosła 269 800,72 zł w tym 147 249,00 zł gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” w zakresie przedsięwzięcia 3.3.1 Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku. Wkład własny gminy wyniósł 122 551,72 zł.

17) Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Charzyno – kwota 50 126,13 zł.

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

Ogółem koszt tego zadania to kwota 50 126,13 zł z tej kwoty gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł – z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku. Natomiast kwota 30 126,13 zł stanowi wkład własny gminy.

Stan zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w postaci obligacji wynosi na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota – 400 000,00 zł, co stanowi 1,65% planowanych dochodów w 2021 r.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet Gminy Siemyśl za 2021 r. został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 23 403 760,59 zł – tj. 97% planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 21 218 891,05 zł – tj. 83% planu i zamknął się nadwyżką w kwocie 2 184 869,54 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2010 r. środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W trakcie całego roku wpłynęła ogółem kwota 2 460,00 zł, która w całości została przeznaczona na ochronę

przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków).

Informację przygotowała:

Dorota Galant

Skarbnik Gminy

Dochody budżetu gminy Siemysł wg źródeł za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		5 442 182,00	5 648 179,87	104%	1 133 562,07	99 182,06
	Podatek od nieruchomości	0310	3 223 000,00	3 187 229,03	99%	612 018,54	41 471,99
	Podatek rolny	0320	753 000,00	729 006,34	97%	150 418,18	28 307,30
	Podatek leśny	0330	62 600,00	58 255,12	93%	459,47	101,62
	Podatek od środków transportowych	0340	62 100,00	61 852,05	100%	106 582,50	170,89
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 300,00	2 814,01	216%	8 153,20	-
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	15 837,00	53%	43,85	-
	Wpływy z opłaty reklamowej	0380	-	137,72	0%	-	-
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	-	13,27	0%	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000,00	37 089,25	74%	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	3 000,00	5 854,00	195%	-	-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	12 700,00	25 170,80	198%	20 084,49	71,24
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0270,0480	54 000,00	56 737,06	105%	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 059 482,00	1 082 541,48	102%	235 554,27	24 892,22
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	131 000,00	385 642,74	294%	247,57	-
II.	UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA		2 763 572,00	3 018 804,33	109%	-	-
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 713 572,00	2 937 260,00	108%	-	-
	Podatek dochodowy do osób prawnych	0020	50 000,00	81 544,33	163%	-	-
III.	POZOSTAŁE DOCHODY		1 113 452,14	1 060 827,54	95%	1 641 169,07	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 700,00	9 544,96	561%	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	15 000,00	14 498,00	97%	2 060,80	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000,00	151 948,00	169%	38 003,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z różnych opłat	0690	153 600,14	157 677,25	103%	21 633,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 500,00	117 948,36	138%	40 988,71	3 868,94
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	-	303,00	0%	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910/0920	16 000,00	35 508,45	222%	37 184,54	297,86
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4 980,00	5 304,39	107%	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	-	3 310,16	0%	-	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	19 350,00	19 350,00	100%	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	0970	13 800,00	43 707,87	317%	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z COVID-19	2180	294 050,00	70 200,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	-	15 042,90	0%	1 501 298,92	-
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	-	30,00		-	
	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	120,00	102,20	85%	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	3 000,00	-	0%	-	-
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	416 352,00	416 352,00	0%	-	-
IV.	SUBWENCJE		4 703 846,00	4 703 846,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa	2920	3 288 330,00	3 288 330,00	100%	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920	1 415 516,00	1 415 516,00	100%	-	-
V.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE		6 874 780,08	6 723 574,54	98%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 945 570,79	1 830 027,39	94%	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2030	443 900,29	412 361,09	93%	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	2060	4 485 309,00	4 481 186,06	100%	-	-
VI.	DOTACJE POZOSTAŁE		60 000,00	-	0%	-	-
	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%	-	-
VII.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 292 500,00	2 248 528,31	68%	-	-
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	315 100,00	94 284,20	30%	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	7 195,11	0%	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	1 000 000,00	59 800,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625(7,8,9)	295 000,00	147 249,00	50%	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 642 400,00	1 900 000,00	0%	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	40 000,00	100%	-	-
	Razem		24 250 332,22	23 403 760,59	97%	2 774 731,14	99 182,06

**Dochody budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r.
wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315 100,00	844 746,99	623 981,19	74%
	01095		Pozostała działalność	315 100,00	844 746,99	623 981,19	74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 100,00	1 150,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 100,00	315 100,00	94 284,20	30%
		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	-	528 546,99	528 546,99	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	1 356,20	0%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	1 356,20	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 356,20	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	5 000,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	5 000,00	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 000,00	0%
630			TURYSTYKA	-	136 000,00	-	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	136 000,00	-	0%
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	136 000,00	-	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 200,00	98 200,00	147 787,96	150%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00	98 200,00	144 956,12	148%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 700,00	12 700,00	25 170,80	198%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	79 500,00	85 500,00	117 828,36	138%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 956,96	0%
	70095		Pozostała działalność	-	-	2 831,84	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 545,12	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	286,72	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	26 419,67	88%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	26 419,67	88%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	-	-	137,72	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	24 069,76	80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	2 212,19	0%
720			Informatyka	-	116 250,00	-	0%
	72095		Pozostała działalność	-	116 250,00	-	0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	116 250,00	-	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 347,86	69 398,87	67 738,32	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 347,86	40 763,87	39 080,50	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 347,86	40 763,87	39 080,50	96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13 800,00	13 822,82	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13 800,00	13 822,82	0%
	75056		Spis powszechny i inne	-	14 835,00	14 835,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	14 835,00	14 835,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	763,00	3 988,00	3 988,00	100%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	763,00	763,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 225,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 225,00	3 225,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000,00	1 500 000,00	1 501 796,04	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	1 500 000,00	1 501 796,04	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 699,18	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	96,86	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 151 872,00	7 260 872,00	7 717 195,41	106%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	2 919,01	225%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00	1 300,00	2 814,01	216%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	105,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnosprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 467 800,00	2 457 800,00	2 497 179,57	102%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 202 000,00	2 192 000,00	2 243 129,01	102%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	185 907,00	95%
		0330	wpływy z podatku leśnego	56 800,00	56 800,00	56 617,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	7 000,00	6 980,00	100%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	333,00	33%

1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	92,80	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	4 120,76	69%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 900,00	1 819 900,00	1 972 451,86	108%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 053 000,00	1 031 000,00	944 100,02	92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 000,00	558 000,00	543 099,34	97%
		0330	wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	1 638,12	28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 100,00	55 100,00	54 872,05	100%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	15 837,00	53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	130 000,00	385 309,74	296%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	6 799,36	0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	303,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 493,23	205%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 300,00	212 300,00	220 648,97	104%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	50 000,00	37 089,25	74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	5 854,00	195%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	48 000,00	51 545,39	107%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 300,00	111 300,00	124 086,22	111%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 009,31	0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	30,00	0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	6 000,00	5 191,67	87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	6 000,00	5 191,67	87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 572,00	2 763 572,00	3 018 804,33	109%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 713 572,00	2 713 572,00	2 937 260,00	108%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	50 000,00	81 544,33	163%

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 679 708,00	6 144 528,00	5 543 435,07	90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 264 192,00	3 288 330,00	3 288 330,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 264 192,00	3 288 330,00	3 288 330,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	416 352,00	416 352,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	416 352,00	416 352,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 516,00	1 415 516,00	1 415 516,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 516,00	1 415 516,00	1 415 516,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	1 024 330,00	423 237,07	41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	150,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	571,40	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 980,00	4 985,67	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	680,00	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	19 350,00	16 850,00	87%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 000 000,00	-	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	400 000,00	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	879 000,00	628 286,90	660 842,18	105%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	133 000,00	134 794,81	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 027,57	0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	-	120,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	7,32	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	3 000,00	2 639,92	88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	130 000,00	70 200,00	54%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	59 800,00	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 000,00	302 100,00	367 041,10	121%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	14 498,00	97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	151 948,00	169%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	53 495,10	107%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	147 100,00	147 100,00	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	69 369,29	67 046,14	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	69 369,29	67 046,14	97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .	-	43 817,61	43 182,03	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	43 817,61	43 182,03	99%
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	48 778,10	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	46 247,00	58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	31,10	0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2 500,00	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	-	49 300,00	35 622,36	72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	32,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	32,00	0%
	85195		Pozostała działalność	-	49 300,00	35 590,36	72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 500,00	5 705,31	380%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	29 885,05	0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	47 800,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	199 729,00	208 054,32	203 213,39	98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	4 334,23	67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 472,00	6 472,00	4 334,23	67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 950,00	47 950,00	39 643,50	83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 950,00	47 950,00	39 643,50	83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	297,32	119,88	40%
		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	-	297,32	119,88	40%
	85216		Zasiłki stałe	66 307,00	62 247,00	57 748,23	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 307,00	62 247,00	57 748,23	93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 000,00	65 088,00	64 775,01	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	10,94	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	65 088,00	64 764,07	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	22 233,54	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	22 233,54	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	23 000,00	14 359,00	62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	23 000,00	14 359,00	62%
	85295		Pozostała działalność	-	3 000,00	-	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 000,00	-	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19 674,00	14 726,00	75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	19 674,00	14 726,00	75%

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	19 674,00	14 726,00	75%
855			RODZINA	5 760 000,00	5 798 751,00	5 696 606,35	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 302 252,00	1 204 793,52	93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,20	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311 000,00	1 302 252,00	1 189 750,42	91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	15 042,90	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	100,00	31,70	32%
		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	-	100,00	31,70	32%
	85504		Wspieranie rodziny	145 000,00	530,00	412,20	78%
		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	410,00	310,00	76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	120,00	102,20	85%
	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	10 560,00	10 182,87	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	10 560,00	10 182,87	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981 182,14	1 000 882,14	966 803,45	97%
	90002		Gospodarka odpadami	918 182,00	918 182,00	934 385,50	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 182,00	918 182,00	934 385,50	102%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	21 000,14	20 450,13	97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,14	21 000,14	20 450,13	97%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	13,27	0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	13,27	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	61 700,00	6 178,25	10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 700,00	2 618,00	154%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	3 560,25	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	-	0%
	90095		Pozostała działalność	-	-	5 776,30	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3 163,22	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 195,11	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	417,97	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 400,00	162 400,00	20 000,00	12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 400,00	162 400,00	20 000,00	12%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 400,00	142 400,00	-	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	159 000,00	179 000,00	167 249,00	93%
	92601		Obiekty sportowe	159 000,00	179 000,00	167 249,00	93%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 150,00	135 150,00	125 161,65	93%

1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 850,00	23 850,00	22 087,35	93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	100%
Razem				21 410 302,00	24 250 332,22	23 403 760,59	97%

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

Dział	Rodział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400,00	806,17	15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00	806,17	15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400,00	806,17	15%
Razem				5 400,00	806,17	15%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemysł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	54 000,00	56 737,06	107%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	48 000,00	51 545,39	107%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	51 545,39	107%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	5 191,67	87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	5 191,67	87%
Razem				54 000,00	56 737,06	107%

Wykonanie dochodów w roku 2021 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rodział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 182,00	934 385,50	102%
	90002		Gospodarka odpadami	918 182,00	934 385,50	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 182,00	934 385,50	102%
Razem				918 182,00	934 385,50	102%

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

Dział	Rodział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,14	2 460,00	82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	2 460,00	82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,14	2 460,00	82%
Razem				3 000,14	2 460,00	82%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	544 546,99	543 126,97	100%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	14 579,98	91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	14 579,98	91%
	01095		Pozostała działalność	-	528 546,99	528 546,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 016,40	7 016,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 206,14	1 206,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	171,91	171,91	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 452,63	1 452,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	516,60	516,60	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	518 183,31	518 183,31	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	0%
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	-	0%
	05095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-	0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	-	0%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	152 000,00	193 000,00	181 559,35	94%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	191 000,00	181 312,81	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	181 312,81	95%
	40095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	246,54	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	246,54	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	-	0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 400,00	173 400,00	135 892,96	78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	5 377,90	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 721,00	4 720,78	100%
		4270	zakup usług remontowych	-	639,00	638,67	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40,00	18,45	46%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	168 000,00	130 515,06	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 800,00	47 606,66	96%
		4270	Zakup usług remontowych	-	40 000,00	37 091,50	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	40 530,72	68%
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	170,98	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	5 115,20	28%
630			TURYSTYKA	-	216 000,00	5 197,90	2%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	216 000,00	5 197,90	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	80 000,00	5 197,90	6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	136 000,00	-	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	45 800,00	43 279,70	94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	45 800,00	43 279,70	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	-	0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	3 279,31	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36 900,00	36 758,39	100%
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 300,00	3 242,00	98%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 176,00	96 176,00	72 182,06	75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	39 500,00	32 949,16	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 551,70	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	5 397,46	57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	19 500,00	18 977,70	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 500,00	18 977,70	97%
	71035		Cmentarze	21 176,00	37 176,00	20 255,20	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	1 443,96	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206,00	206,00	205,80	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 400,00	8 692,75	92%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	488,85	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 100,00	1 023,84	6%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	-	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	126,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	3 000,00	119 250,00	3 000,00	3%
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	119 250,00	3 000,00	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 031,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 049,00	-	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	11 070,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 800,00	-	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 300,00	-	0%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 897 346,00	2 105 986,28	1 983 041,01	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 300,00	142 916,01	141 233,32	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 969,00	100 285,01	100 188,98	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 422,00	4 722,00	4 666,84	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,00	11 512,00	11 002,26	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,00	1 641,00	1 635,14	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 908,27	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 881,58	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	149,25	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	5,00	-	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 934,00	220 950,00	205 442,16	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	97 157,74	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 281,00	84 781,00	83 101,48	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 431,00	4 221,00	4 186,08	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00	9 719,00	9 704,16	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 341,00	1 341,00	410,57	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 324,36	74%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	615,37	41%
		4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	149,45	75%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	750,00	750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 550,00	5 904,00	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	42,90	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 667,00	1 667,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	254,15	42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	821,00	174,90	21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 963,00	1 598 146,27	1 514 391,45	95%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	5 500,00	557,34	10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 644,00	769 344,00	751 251,13	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 883,00	55 083,00	54 983,96	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 406,00	131 406,00	127 739,01	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 729,00	18 729,00	15 342,82	82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	44 000,00	17 725,00	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 700,00	16 560,34	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 689,76	55 030,78	83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 130,00	4 043,07	98%
		4260	Zakup energii	80 000,00	96 700,00	85 700,39	89%
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 000,00	5 209,17	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 400,00	3 310,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	266 515,01	266 460,11	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 821,27	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 262,50	82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	41 900,00	41 449,74	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 134,00	23 682,50	23 682,50	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	29 300,00	29 284,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 600,00	3 766,25	82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 467,00	2 467,00	1 212,07	49%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	12 000,00	7 027,47	59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 700,00	3 635,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	333,05	67%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400,00	342,61	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	100,00	24,75	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	2 340,00	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	352,06	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	-	0%
	75056		Spis powszechny i inne	-	14 835,00	14 835,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5 270,00	5 270,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	9 000,00	9 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565,00	565,00	100%
	75095		Pozostała działalność	105 149,00	117 139,00	100 111,61	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	812,44	81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 360,00	30 360,00	19 570,00	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 979,00	20 979,00	19 409,57	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698,00	1 098,00	1 007,76	92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	8 400,00	8 353,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 607,00	3 657,00	3 654,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	514,00	514,00	416,78	81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 400,00	5 352,70	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	14 560,00	12 809,77	88%
		4220	Zakup środków żywności	-	8 030,00	7 796,34	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	4 304,01	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 800,00	2 731,75	98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	11 950,00	11 922,43	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 100,00	1 195,00	57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	315,00	-	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	763,00	3 988,00	3 988,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	640,64	640,64	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	107,10	107,10	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	15,26	15,26	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	-	-	0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 225,00	3 225,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	2 550,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	48,13	48,13	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	280,00	280,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	346,87	346,87	100%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 693 668,00	1 701 088,23	166 305,35	10%
	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	1 590 852,00	1 604 052,00	122 129,15	8%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	-	0%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 712,50	85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 432,00	1 345,12	94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	41,42	41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 499,34	98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 400,00	14 756,61	90%
	4220		Zakup środków żywności	-	300,00	236,20	79%
	4260		Zakup energii	25 000,00	32 000,00	31 003,81	97%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 531,35	77%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 900,00	6 425,28	59%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	4 300,00	4 269,00	99%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	-	0%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	-	0%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	32 208,52	2%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	42 816,00	47 916,00	44 176,20	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	2 600,00	2 372,52	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	30 970,00	30 960,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295,00	2 295,00	2 100,74	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	4 974,00	4 916,84	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	695,00	695,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 580,00	1 904,73	74%
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	744,49	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	33,21	7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	800,00	367,50	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	-	0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	47 120,23	-	0%
		4810	Rezerwy	58 000,00	47 120,23	-	0%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 246,00	15 246,00	7 745,01	51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	7 745,01	77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	7 745,01	77%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 246,00	5 246,00	-	0%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 246,00	5 246,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 100,00	58 100,00	56 249,64	97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	58 100,00	56 249,64	97%
		4430	Różne opłaty i składki	58 100,00	58 100,00	56 249,64	97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00	-	-	0%
		4810	Rezerwy	22 000,00	-	-	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 534 200,00	7 229 435,57	6 600 470,67	91%
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 500,00	5 075 471,07	4 496 444,26	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	150 593,12	148 083,05	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 745 000,00	2 848 718,07	2 837 903,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 000,00	205 031,06	205 031,06	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	528 100,00	526 749,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	50 400,00	49 482,99	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	42 500,00	41 957,58	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	109 697,17	91 568,11	83%
		4220	Zakup środków żywności	-	200,00	169,66	85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	82 700,00	51 796,58	63%
		4260	Zakup energii	140 000,00	160 839,43	153 969,87	96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 800,00	19 637,83	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 800,00	9 660,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	130 000,00	123 325,66	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	7 407,50	6 470,90	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	518,73	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	162 884,72	162 884,72	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	3 088,00	74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 900,00	2 200,00	1 861,39	85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	2 484,42	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	59 800,00	59 800,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 093 300,00	1 248 799,76	1 230 932,72	99%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42 000,00	43 900,00	41 819,48	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	720 400,00	716 994,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000,00	46 611,04	46 611,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	131 300,00	129 050,40	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	17 700,00	15 213,61	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	23 775,60	20 121,61	85%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	164 000,00	162 102,68	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	0%
		4260	Zakup energii	24 000,00	43 000,00	42 484,91	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	1 707,24	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 700,00	19 732,87	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	691,31	86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	34 313,12	34 313,12	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	300,00	90,41	30%
	80104		Przedszkola	100 000,00	197 800,00	191 823,82	97%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	197 800,00	191 823,82	97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	140 735,03	133 495,17	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	140 735,03	133 495,17	95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	24 800,00	21 856,60	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	21 856,60	88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	94 734,26	92 464,86	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	94 734,26	92 464,86	98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 900,00	171 193,40	159 815,76	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 600,00	7 993,67	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	125 000,00	116 285,69	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600,00	5 395,97	5 395,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	21 800,00	20 716,70	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	3 400,00	2 740,48	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	700,00	668,83	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 897,43	5 897,43	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	400,00	116,99	29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	47 817,61	46 707,29	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	433,83	433,83	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	47 383,78	46 273,46	98%
	80195		Pozostała działalność	218 700,00	228 084,44	226 930,19	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	504,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	126 117,37	125 936,56	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 516,29	9 516,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 200,00	22 855,73	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 400,00	3 274,63	96%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	59 922,20	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	270,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	4 650,78	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	-	-	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	56 500,00	127 700,00	103 563,21	81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 850,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 850,00	93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	60 000,00	55 588,80	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 400,00	37 558,80	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	19 620,00	17 650,00	90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	380,00	100%
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	65 700,00	46 124,41	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 700,00	18 618,10	72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 800,00	3 200,46	67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	500,00	323,18	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 900,00	7 539,85	58%
		4220	Zakup środków żywności	-	528,00	327,06	
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 800,00	7 589,45	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 272,00	7 684,81	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	900,00	841,50	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	300,00	-	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 195 646,00	1 203 121,32	1 046 839,01	87%
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	144 660,76	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	144 660,76	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	5 620,83	70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 678,90	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	1 941,93	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	-	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	6 472,00	4 334,23	67%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 472,00	6 472,00	4 334,23	67%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 950,00	95 950,00	70 252,03	73%
		3110	Świadczenia społeczne	79 950,00	95 950,00	70 252,03	73%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 297,32	2 049,19	89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 247,32	2 046,84	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50,00	2,35	5%
85216			Zasiłki stałe	66 307,00	62 247,00	57 748,23	93%
		3110	Świadczenia społeczne	66 307,00	62 247,00	57 748,23	93%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	669 617,00	676 105,00	606 527,62	90%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 243,27	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	421 588,00	387 648,98	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 200,00	38 200,00	33 093,67	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00	92 950,00	79 766,95	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	13 400,00	9 656,96	72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	874,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 100,00	35 991,99	100%
		4220	Zakup środków żywności	-	600,00	355,34	59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 300,00	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	570,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 700,00	32 951,89	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	3 116,75	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 171,71	59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 813,00	13 813,00	13 813,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	554,00	554,00	553,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	35,02	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 385,09	85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	-	0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	129 700,00	115 509,99	89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	19 000,00	14 034,66	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	229,32	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	101 246,01	92%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	35 000,00	20 103,00	57%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	35 000,00	20 103,00	57%
85295			Pozostała działalność	38 600,00	42 350,00	20 033,13	47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	-	0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	6 337,36	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 250,00	4 104,96	44%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 275,31	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 315,50	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	0%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 200,00	305 985,80	294 295,44	96%
	85401		Świetlice szkolne	148 200,00	266 258,80	260 953,25	98%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 500,00	12 700,00	12 147,71	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	188 308,22	186 734,75	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	15 136,38	15 136,38	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	36 200,00	34 717,18	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	5 400,00	4 008,66	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 964,20	7 964,20	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	550,00	244,37	44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	24 727,00	18 408,23	74%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	24 727,00	18 408,23	74%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	8 200,00	8 200,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	-	8 200,00	8 200,00	100%
	85495		Pozostała działalność	-	6 800,00	6 733,96	99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	5 100,00	5 083,91	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	600,00	598,16	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	870,00	869,38	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	130,00	102,29	79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	90,00	71,77	80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	10,00	8,45	85%
855			RODZINA	5 842 000,00	5 880 751,00	5 731 604,29	97%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 298 000,00	4 485 309,00	4 481 186,06	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4 261 467,00	4 443 776,00	4 443 060,93	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	35 000,00	34 321,97	98%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 843,00	113,16	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 000,00	1 302 252,00	1 189 750,42	91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 236 670,00	1 213 122,00	1 104 872,09	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	32 330,00	32 138,51	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	48 800,00	48 724,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	589,46	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 976,60	74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	449,00	22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	100,00	31,70	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	31,70	32%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	10 530,00	4 012,20	38%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	300,00	300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	-	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 920,00	3 702,20	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	110,00	10,00	9%
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	46 441,04	65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	46 441,04	65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	10 560,00	10 182,87	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	10 560,00	10 182,87	96%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 519 568,00	3 470 575,71	2 940 347,20	85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000,00	654 807,71	653 457,78	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	654 807,71	653 457,78	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 161 167,00	1 297 167,00	1 287 607,59	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 914,00	54 414,00	54 394,17	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	11 309,00	11 246,05	99%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	1 699,00	1 616,13	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13 700,00	12 485,68	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 996,55	69%
		4220	Zakup środków żywności	-	100,00	36,77	37%
		4260	Zakup energii	-	1 500,00	1 334,57	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 200,00	1 204 200,00	1 198 286,67	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	-	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	734,00	634,00	-	0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	10 000,00	6 649,14	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 451,14	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	678,00	28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	600,00	520,00	87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	608 100,00	205 111,95	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0%
		4260	Zakup energii	70 000,00	141 100,00	140 336,73	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	66 000,00	64 775,22	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400 000,00	-	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	3 000,14	1 472,00	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,14	1 000,14	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 472,00	74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	60 500,00	1 898,00	3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 000,00	-	0%
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	1 898,00	95%
	90095		Pozostała działalność	791 900,86	837 000,86	784 150,74	94%
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 200,00	11 171,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 394,00	451 894,00	450 918,62	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 199,00	35 699,00	35 682,97	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 365,86	76 365,86	70 123,53	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 956,00	10 956,00	8 083,18	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	22 700,00	21 817,82	96%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	79 848,50	69 087,97	87%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 234,46	56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 600,00	1 781,92	49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 860,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 300,00	38 425,47	63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 453,50	97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 587,00	79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	12 329,50	12 329,50	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	-	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	1 930,00	77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 708,00	3 408,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	55 700,00	55 663,80	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	824 600,00	1 669 052,00	918 388,74	55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 300,00	1 437 085,20	691 284,66	48%
		2840	Dotacja podmiotowa z budżetu dla somorządowej instytucji kultury	337 000,00	490 221,20	490 221,20	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	341,01	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	11 600,00	11 548,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 100,00	4 049,50	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	188,30	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 920,00	2 912,63	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 050,00	14 656,57	97%
		4260	Zakup energii	2 000,00	24 180,00	24 147,16	100%
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	492,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	70,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 400,00	18 352,10	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 200,00	3 121,21	98%
		4430	Różne opłaty i składki	-	900,00	849,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	834 914,00	90 335,22	11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 400,00	-	-	0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00	100%
	92116		Biblioteki	280 300,00	231 966,80	227 104,08	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla somorządowej instytucji kultury	259 000,00	206 316,80	206 316,80	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	3 400,00	3 387,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 600,00	14 900,00	10 390,97	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	4 000,00	3 969,77	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	400,00	346,24	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	653,33	93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	500,00	406,37	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00	250,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	610,20	87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	800,00	773,40	97%
926			KULTURA FIZYCZNA	292 701,00	405 801,00	378 126,54	93%
	92601		Obiekty sportowe	240 200,00	350 200,00	342 894,02	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	-	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	-	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	3 147,60	90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 600,00	15 430,33	99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	-	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 200,00	11 439,24	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	134 000,00	128 876,85	96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 150,00	135 150,00	135 150,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 850,00	48 850,00	48 850,00	100%
	92695		Pozostała działalność	52 501,00	55 601,00	35 232,52	63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 450,00	2 403,52	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	3 151,00	2 829,00	90%
			Razem	21 510 302,00	25 570 191,90	21 218 891,05	83%

Wydatki budżetu Gminy Siemysł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
					Wydatki bieżące	z tego							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							
010		Rolnictwo i łowiectwo	544 546,99	543 126,97	543 126,97	8 395,45	534 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	14 579,98	14 579,98	0,00	14 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	Pozostała działalność	528 546,99	528 546,99	528 546,99	8 395,45	520 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 000,00	181 559,35	181 559,35	0,00	181 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40002	Dostarczanie wody	191 000,00	181 312,81	181 312,81	0,00	181 312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40095	Pozostała działalność	2 000,00	246,54	246,54	0,00	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
600		Transport i łączność	173 400,00	135 892,96	130 777,76	0,00	130 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,20	0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 377,90	5 377,90	0,00	5 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	130 515,06	125 399,86	0,00	125 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,20	0,00
630		Turystyka	216 000,00	5 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,90	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 000,00	5 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,90	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 800,00	43 279,70	43 279,70	0,00	43 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 800,00	43 279,70	43 279,70	0,00	43 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	96 176,00	72 182,06	72 182,06	37 601,46	34 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	32 949,16	32 949,16	27 551,70	5 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 500,00	18 977,70	18 977,70	0,00	18 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	37 176,00	20 255,20	20 255,20	10 049,76	10 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	119 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	119 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 105 986,28	1 983 041,01	1 983 041,01	1 223 394,02	632 644,47	0,00	0,00	127 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 916,01	141 233,32	141 233,32	117 493,22	23 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 950,00	205 442,16	205 442,16	97 577,19	10 707,23	0,00	0,00	97 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 146,27	1 514 391,45	1 514 391,45	967 089,33	546 744,78	0,00	0,00	557,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 000,00	7 027,47	7 027,47	3 040,41	352,06	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	117 139,00	100 111,61	100 111,61	38 193,87	41 535,30	0,00	0,00	20 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 988,00	3 988,00	3 988,00	1 091,13	346,87	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	328,13	346,87	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 701 088,23	166 305,35	134 096,83	55 863,63	63 148,18	0,00	0,00	15 085,02	0,00	0,00	32 208,52	0,00
	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	1 604 052,00	122 129,15	89 920,63	17 885,88	59 322,25	0,00	0,00	12 712,50	0,00	0,00	32 208,52	0,00
	75414	Obrona cywilna	47 916,00	44 176,20	44 176,20	37 977,75	3 825,93	0,00	0,00	2 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 246,00	7 745,01	7 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,01	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 745,01	7 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	58 100,00	56 249,64	56 249,64	0,00	56 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	56 249,64	56 249,64	0,00	56 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 229 435,57	6 600 470,67	6 538 186,25	4 877 694,86	1 462 091,19	0,00	0,00	198 400,20	0,00	0,00	62 284,42	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 075 471,07	4 496 444,26	4 434 159,84	3 662 986,73	623 090,06	0,00	0,00	148 083,05	0,00	0,00	62 284,42	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 248 799,76	1 230 932,72	1 230 932,72	907 869,09	281 244,15	0,00	0,00	41 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	197 800,00	191 823,82	191 823,82	0,00	191 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	140 735,03	133 495,17	133 495,17	0,00	133 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 800,00	21 856,60	21 856,60	0,00	21 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 734,26	92 464,86	92 464,86	0,00	92 464,86	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	171 193,40	159 815,76	159 815,76	145 255,83	6 566,26	0,00	0,00	7 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 817,61	46 707,29	46 707,29	0,00	46 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	228 084,44	226 930,19	226 930,19	161 583,21	64 842,98	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	127 700,00	103 563,21	103 563,21	59 700,54	43 862,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	55 588,80	55 588,80	37 558,80	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 700,00	46 124,41	46 124,41	22 141,74	23 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 203 121,32	1 046 839,01	1 046 839,01	636 337,49	259 108,15	0,00	0,00	151 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	145 000,00	144 660,76	144 660,76	0,00	144 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	5 620,83	5 620,83	3 678,90	1 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 472,00	4 334,23	4 334,23	0,00	4 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 950,00	70 252,03	70 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 297,32	2 049,19	2 049,19	0,00	2,35	0,00	0,00	2 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	62 247,00	57 748,23	57 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 105,00	606 527,62	606 527,62	511 040,56	94 243,79	0,00	0,00	1 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 700,00	115 509,99	115 509,99	115 280,67	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	20 103,00	20 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 350,00	20 033,13	20 033,13	6 337,36	13 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 985,80	294 295,44	294 295,44	240 841,34	7 964,20	0,00	6 733,96	38 755,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	266 258,80	260 953,25	260 953,25	240 841,34	7 964,20	0,00	0,00	12 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 727,00	18 408,23	18 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 800,00	6 733,96	6 733,96	0,00	0,00	0,00	6 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 880 751,00	5 731 604,29	5 731 604,29	118 887,44	64 483,83	0,00	0,00	5 548 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 485 309,00	4 481 186,06	4 481 186,06	34 321,97	3 803,16	0,00	0,00	4 443 060,93	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	1 302 252,00	1 189 750,42	1 189 750,42	80 863,27	4 015,06	0,00	0,00	1 104 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	31,70	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 530,00	4 012,20	4 012,20	3 702,20	10,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	46 441,04	46 441,04	0,00	46 441,04	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
	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	10 560,00	10 182,87	10 182,87	0,00	10 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 575,71	2 940 347,20	2 884 683,40	670 328,15	2 203 184,25	0,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	55 663,80	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 807,71	653 457,78	653 457,78	0,00	653 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 297 167,00	1 287 607,59	1 287 607,59	83 702,03	1 203 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	6 649,14	6 649,14	0,00	6 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 100,00	205 111,95	205 111,95	0,00	205 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	837 000,86	784 150,74	728 486,94	586 626,12	130 689,82	0,00	0,00	11 171,00	0,00	0,00	55 663,80	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 052,00	918 388,74	798 053,52	37 137,18	64 378,34	696 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 335,22	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 085,20	691 284,66	570 949,44	19 040,20	61 688,04	490 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 335,22	0,00
	92116	Biblioteki	231 966,80	227 104,08	227 104,08	18 096,98	2 690,30	206 316,80	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
926		Kultura fizyczna	405 801,00	378 126,54	65 249,69	0,00	35 249,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 876,85	0,00
	92601	Obiekty sportowe	350 200,00	342 894,02	30 017,17	0,00	30 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 876,85	0,00
	92695	Pozostała działalność	55 601,00	35 232,52	35 232,52	0,00	5 232,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			25 570 191,90	21 218 891,05	20 622 209,14	7 967 272,69	5 821 328,41	726 538,00	6 733,96	6 092 591,07	7 745,01	0,00	596 681,91	0,00

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

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
600		Transport i łączność	5 400,00	5 377,90	-	-	5 377,90	-	100%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 377,90	-	-	5 377,90	-	100%
Razem			5 400,00	5 377,90	-	-	5 377,90	-	100%

Wykonanie wydatków Gminy Siemyśl w 2021 r. związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 850,00	-	1 850,00	-	93%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 850,00	-	1 850,00	-	93%
Razem			2 000,00	1 850,00	-	1 850,00	-	93%

Wykonanie wydatków Gminy Siemysł w roku 2021 związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki statutowe		
851		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	55 588,80	37 558,80	18 030,00	-	93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	55 588,80	37 558,80	18 030,00	-	93%
Razem			60 000,00	55 588,80	37 558,80	18 030,00	-	93%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Siemyśl na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

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

**Wykonanie wydatków w roku 2021 opisanych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 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	1 297 167,00	1 192 164,30	83 702,03	-	1 108 462,27	-	92%
	90002	Gospodarka odpadami	1 297 167,00	1 192 164,30	83 702,03	-	1 108 462,27	-	92%
Razem			1 297 167,00	1 192 164,30	83 702,03	-	1 108 462,27	-	92%

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 257 778,80 zł została pokryta z dochodów własnych gminy (podatki i opłaty) na podstawie uchwały Nr 190/XXV/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami. Poza kosztami związanymi gospodarką odpadami poniesiono także wydatki na usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących mienie gminne, które nie objęte są gminnym systemem gospodarki odpadami – kwota 95 443,29 zł.

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

Dział	Rodział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie					% wykonania
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki statutowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,14	2 460,00	-	-	2 460,00	-	82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,14	2 460,00	-	-	2 460,00	-	82%
Razem			3 000,14	2 460,00	-	-	2 460,00	-	82%

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

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	50 000,00	30 000,00	60%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	30 000,00	60%
Razem				50 000,00	30 000,00	60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 538,00	696 538,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 221,20	490 221,20	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 221,20	490 221,20	100%
	92116		Biblioteki	206 316,80	206 316,80	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 316,80	206 316,80	100%
Razem				696 538,00	696 538,00	100%

Plan finansowy dochodów realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Plan dochodów									
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					dochodów	przychodów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	754	75412	9050	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2	754	75412	6290	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	758	75814	6290	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3	801	80101	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Laboratoria przyszłości"	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	70 200,00
			6090	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program "Laboratoria przyszłości"	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00

4	851	85195	2180	Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00
			0970	Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,00
5	851	85195	2180	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			0970	Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,05
Ogółem					1 677 800,00	500 000,00	177 800,00	2 459 800,00	2 559 885,05

Plan finansowy wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Plan wydatków											
Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan		Bieżące	Majątkowe	Finansowanie		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
					wydatków	rozchodów			środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	754	754.12	6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemysł wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 500 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program "Laboratoria przyszłości".	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	47 283,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program "Laboratoria przyszłości".	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00

3	851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	18 618,10
4			4110, 4120	Pochodne od wynagrodzeń. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	3 523,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	4 700,00		4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	29,70
			4220	Zakup środków żywności. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	327,06
			4300	Zakup usług pozostałych. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	872,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00

			4410	Podróże służbowe krajowe. Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	841,50
5	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia. Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 372,85
6			4300	Zakup usług pozostałych. Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	172,20
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynie i Kędrzyno. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 892 957,00	0,00	0,00	1 892 957,00	1 500 000,00	392 957,00	0,00
Ogółem					3 570 757,00	500 000,00	118 000,00	3 952 757,00	3 677 800,00	392 957,00	136 968,05

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2021 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2021 r. w %	Wykonanie	Plan
									2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	Urząd Gminy Siemyśl	2011-2022	53 000,00	51 650,00	97%	3 000,00	3 000,00
2	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Siemyśl	2014-2022	2 556 260,00	60 498,52	2%	32 208,52	2 291 680,00
3	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi miejscowości Charzyno	Urząd Gminy Siemyśl	2015-2023	12 157 927,00	135 854,92	1%	2 484,42	6 000 000,00
4	854	85495	Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl	Urząd Gminy Siemyśl	2017-2022	1 322 359,20	1 073 845,78	81%	6 733,96	-

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realizująca program	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe gminy	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2021 r. w zł	Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2021 r. w %	Wykonanie	Plan
									2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	758	75814	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata	Urząd Gminy Siemysł	2021-2030	39 796,00	-	0%	-	9 949,00
Razem						16 129 342,20	1 321 849,22	8%	44 426,90	8 304 629,00

ZESTAWIENIE

zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2021 r.

L.p	Nazwa programu	Plan wg uchwały budżetowej				Podstawa dokonania zmiany	Kwota zmiany (+)(-)				Plan po zmianach	Wykonanie				Relacja 14: 10
		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM		Gmina	UE	Budżet państwa	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr 155/XIX/21 z dnia 27.04.2021 r.	80 000,00	136 000,00	0,00	216 000,00	5 197,90	0,00	0,00	5 197,90	2%	
2.	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100%	
3.	"Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemysł"	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 2/21 z dnia 04.01.2021 r.	0,00	6 025,06	708,90	6 733,96	0,00	6 025,06	708,90	6 733,96	100%	
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz	0,00	142 400,00	0,00	142 400,00		0,00	0,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
5	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	67 000,00	135 150,00	23 850,00	226 000,00	Uchwała Nr 155/XIX/21 z dnia 27.04.2021 r.	37 000,00	0,00		263 000,00	103 750,72	135 150,00	23 850,00	262 750,72	100%	
	RAZEM	70 000,00	277 550,00	23 850,00	371 400,00	x	117 000,00	142 025,06	708,90	631 133,96	111 948,62	141 175,06	24 558,90	277 682,58	44%	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl w 2021 r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem: z tego:			1 733 267,68	1 719 859,68
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:		-	-
1.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-	-
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	13 408,00	-
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	432 285,30	432 285,30
3.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00	500 000,00
4	Pozostałe przychody w prywatyzacji	§ 944	-	-
5	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	787 574,38	787 574,38
6	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-
Rozchody ogółem:			413 408,00	413 408,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	-	-
1.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym:	§ 963	-	-
1.1.1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00	400 000,00
1.2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	13 408,00	13 408,00
1.3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	-

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	z tego źródła finansowania	
							Środki Budżetu Gminy	Środki pozyskane
1	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Siemyśl (działka Nr 267)	18 000,00	18 000,00	5 115,20	5 115,20	0,00
2	630	63003	Budowa miejsc postojowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trzynik i Charzyno	216 000,00	216 000,00	5 197,90	5 197,90	0,00
3	720	72095	Wrota Parsęty II-usługi społeczeństwa informacyjnego	53 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	720	72095	Cyfrowa Gmina	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Siemyśl wraz z przebudową drogi oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 556 260,00	1 500 000,00	32 208,52	32 208,52	0,00

6	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, salami lekcyjnymi i przedszkolnymi w miejscowości Charzyno	12 157 927,00	500 000,00	2 484,42	2 484,42	0,00
7	801	80101	Labolatoria przyszłości	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00
8	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl, Trzynie i Kędrzyno	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy	55 700,00	55 700,00	55 663,80	55 663,80	0,00
10	921	92109	Remont-modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzynie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
11	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Kędrzyno	13 632,00	13 632,00	13 480,54	3 480,54	10 000,00
12	921	92109	Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi Unieradz	13 882,00	13 882,00	13 565,03	3 565,03	10 000,00
13	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Unieradz	154 400,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00
14	921	92109	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Niemierze	65 000,00	65 000,00	63 289,65	63 289,65	0,00

15	921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie inwestycji polegającej na przeprowadzeniu adaptacji akustycznej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Siemysłu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
16	926	92601	Budowa boiska ogólnodostępnego w miejscowości Charzyno	269 801,00	263 000,00	262 750,72	115 501,72	147 249,00
17	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Charzyno	55 000,00	55 000,00	50 126,13	30 126,13	20 000,00
Razem				16 746 702,00	3 963 714,00	596 681,91	349 632,91	247 049,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemysł za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75095	Pozostała działalność		13 200,00	10 061,26	76%	
			Sołectwo BIAŁOKURY				
		4210		1 200,00	-	0%	
			Sołectwo BYSZEWO				
		4210		1 200,00	1 200,00	100%	wyjazd do parku rozrywki Pomerania
			Sołectwo CHARZYNO				
		4210		1 200,00	1 181,81	98%	zakup patelni gazowej i art.. Przemysłowych (naczynia jednorazowe)
			Sołectwo KĘDRZYNO				
		4210		1 200,00	1 200,00	100%	organizacja Dnia Dziecka i zakup roślin
			Sołectwo MOROWO				
		4210		1 200,00	1 199,93	100%	zakup kostki brukowej i obrzeży
			Sołectwo NIEMIERZE				
		4210		1 200,00	1 200,00	100%	Dzień Gofra, Mikołajki i zakup sprzętu do sali wiejskiej
			Sołectwo NIEŻYŃ				
		4210		1 200,00	-	0%	

	Sołectwo SIEMYŚL				
4210		1 200,00	1 159,77	97%	organizacja Pikniku Rodzinnego
	Sołectwo ŚWIECIE KOŁOBRZESKIE				
4210		1 200,00	526,27	44%	zakup produktów na spotkanie integracyjne
	Sołectwo TRZYNIK				
4210		1 200,00	1 193,48	99%	organizacja Kuligu i 2 razy Festynu Rodzinnego
	Sołectwo UNIERADZ				
4210		1 200,00	1 200,00	100%	materiały do budowy ogrodzenia oraz art. Remontowe