

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK

- Projekt budżetu gminy na 2005 rok został opracowany na podstawie:
- ustawy o finansach publicznych,
 - założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2005 rok,
 - projektu budżetu wojewody w zakresie zadań zleconych na 2005 rok,
 - wskazówek gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

- Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:
- dochody wg ważniejszych źródeł,
 - plan finansowy zadań zleconych,
 - wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej,
 - dochody i wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 - wydatki inwestycyjne,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 6.368.732,00 zł.

I. Dochody z podatków i opłat - 1.331.466,00 zł

1. Podatek od nieruchomości - 790.717,00 zł

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych od podatników uwzględniając stawki ustalane przez Ministerstwo Finansów.

Do budżetu gminy przyjęto wzrost podatku średnio o 2,33 % w stosunku do wysokości stawek ustalonych przez Radę Gminy na 2004 rok.

W podatku od nieruchomości obowiązują zwolnienia w nieruchomościach „budynki pozostałe” dla emerytów pracowniczych – 50 % stawki, dla emerytów rolniczych – 70 % stawki.

2. Podatek rolny - 438.555,00 zł

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek rolny od jednego ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku wynosi 37,67 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 37,67 zł – wzrost podatku o 8,96 %. Podstawa do wymiaru podatku rolnego jest kwota odpowiednio:

- za 1 ha przeliczeniowy 94.1750 zł,
- za 1 ha fizyczny 188.3500 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega :

- 1.399 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
 - 3.651 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 78 ha fizycznych od osób fizycznych.
- Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2005 rok wynosi:
- od osób prawnych 131.792,-zł,
 - od osób fizycznych 306.763,-zł.

3. Podatek leśny - 19.351,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1 m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 120,40 zł daje stawkę podatku leśnego 26.4880 zł za 1 ha fizyczny lasu.

4. Podatek od środków transportowych - 15.743,00 zł

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Zmiany wprowadzone w ustawie w podatkach i opłatach lokalnych zmieniły kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości stawek za poszczególne kategorie posiadanych pojazdów.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały przyjęte w oparciu o wzrost 3,2 % oraz przewidywane wykonanie 2004 roku.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 6.000,00 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędzie skarbowym, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku.

6. Podatek od spadków i darowizn - 1.000,00 zł

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku.

7. Podatek od posiadania psów - 200,00 zł

Podatek od posiadania psów płacą nieliczni mieszkańcy gminy, gdyż większość psów utrzymywana jest w celu pilnowania gospodarstw.

Plan na 2005 rok przedstawia dochody w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004 z uwzględnieniem proponowanych zwolnień.

8. Opłata produktowa - 1.600,00 zł

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

9. Opłata skarbowa - 9.000,00 zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób.

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2005 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2004.

9. Opłata targowa - 1.000,00 zł

Opłata targowa niszczona jest z tytułu dokonywania sprzedaży przez osoby fizyczne. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2005 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2004.

10. Opłata eksploatacyjna - 3.800,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004.

11. Opłaty lokalne - 6.500,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za miejsca grzebalne.

Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o przewidywane wykonanie 2004 roku.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 38.000,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2004 roku.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 364.421,00 zł

Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów.

III. Dochody z majątku gminy - 295.887,00 zł

Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia i dzierżawy gruntów będących własnością gminy.

IV. Pozostałe dochody - 334.000,00 zł

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 32.000,00 zł,
- wpływy z opłat z dostarczanie wody - 176.200,00 zł,
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków - 110.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 15.000,00 zł.

VI. Subwencje - 2.878.631,00 zł

Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

1. Część wyrównawcza - 1.012.305,00 zł
2. Część oświatowa - 1.866.326,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2003 rok. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca.

VII. Dotacje - 1.164.327,00 zł

Do planu dochodów na 2005 rok na zadnia zlecone przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2005 rok. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC.

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2005 rok są one większe w stosunku do planowanego wykonania 2004 roku o 5,4 %.

Podatek od nieruchomości został podwyższony średnio o 2,3 % w porównaniu do roku 2004 natomiast dochody z tytułu podatku rolnego wzrosły, ponieważ stawka za 1 ha przeliczeniowy wzrosła o 7,75 zł.

Przyjęta do planu dochodów wstępna kwota subwencji oświatowej jest mniejsza od kwoty w roku 2004 o 6,6 %. Z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła konstrukcja subwencji ogólnej dla gmin, która składa się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej. Poza subwencją oświatową budżet gminy zasilany jest subwencją wyrównawczą, która jest większa od kwoty w roku 2004 o 20,4 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

- wydatki bieżące - 2.691.419,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 469.259,00 zł,
- wydatki na płace i pochodne - 2.875.254,00 zł.

Projektu planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodne z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2004,
- złożonych wniosków do budżetu na 2005 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą :

- wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki stałe / energia, woda, usługi/,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- dowóz dzieci do szkół.

1. Rolnictwo i łowiectwo - 33,400,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2 % wpłat z tytułu podatku rolnego. Zaplanowano również środki na udzielenie gminny w programie LEADER w ramach działań informacyjnych Programu Agrolinia, Fundacja Fundusz Współpracy prowadzone przez Trenerów Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAO).

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 245,029,00 zł

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania i prawidłowego funkcjonowania gminnych wodociągów, a w szczególności:

- plac i pochodnych pracowników obsługujących hydrofarmy / 1 etat, 4 osoby na umowę zlecenia/,
- energii elektrycznej,
- usług.

W planie wydatków tego działu ujęte zostały wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji sieci wodociągowej.

3. Transport i łączność - 52,000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych / zakup materiałów i wynajmem sprzętu/.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 8,000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami / podziały działek/.

5. Działalność usługowa - 42,000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz koszty wyceny mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

6. Administracja publiczna 988,620,00 zł

* Urzędy Wojewódzkie - 45,300,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, obrony cywilnej zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody.

* Rada Gminy - 79,600,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

* Urzędy Gmin - 847,120,00 zł.

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzenia i pochodne / 14 osób w tym 1 na ½ etatu, 1 na ¼ etatu/,
- energia,
- materiały,
- koszty eksploatacyjne / usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy ZETO, kserokopiarki/,
- radca prawny, informatyk,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatki rzeczowe.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 23.400,-zł na wydatki inwestycyjne dotyczące kompensaty za remont części wynajmowanej na potrzeby oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zakupy inwestycyjne związane z wymianą sprzętu komputerowego.

* Pozostała działalność - 16,600,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano częściowe dofinansowanie imprez choinkowych we wszystkich sołectwach gminy, wydatki związane z promocją gminy.

7. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 527,00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Obrona narodowa - 500,00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki związane z obroną narodową.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 53,403,00 zł

* Ochotnicze straże pożarne - 34,017,00 zł.

Rozdział ten zawiera koszty ponoszone na :

- wynagrodzenia kierowców i komendanta straży / 3 osoby na zlecenia - kierowcy/,
- akcje ratownicze,
- częściowe renowacje obiektów OSP,
- paliwo, sprzęt, ubezpieczenia.

* Obrona cywilna - 19.386,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów obrony cywilnej /1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu/.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19.900,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowizji dla osób dokonujących poboru podatków oraz wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków.

11. Obsługa długu publicznego - 70.000,00 zł

W dziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2001 i 2002 oraz w roku 2004.

12. Różne rozliczenia - 10.000,00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

13. Oświata i wychowanie - 2.377.378,00 zł

* Szkoły podstawowe - 1.436.434,00 zł.

* Przedszkola - zerówki - 215.273,00 zł.

* Gimnazja - 487.505,00 zł.

* Dowożenie uczniów do szkół - 130.385,00 zł.

* Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.800,00 zł.

* Pozostała działalność - 96.981,00 zł.

Siec placówek oświatowych obejmuje Zespół Szkół w Siemysłku oraz Szkołę Podstawową w Charzynie.

Zespół Szkół w Siemysłku ma pod swoją administracją szkołę podstawową w której jest 9 oddziałów klas I-VI, gimnazjum - 7 oddziałów i 1 oddział zerowy. Ogółem jest 17 oddziałów do których uczęszcza 391 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 29 nauczycieli w tym 22 na pełnym etacie, 7 w niepełnym etacie tj. 26,27 etatu nauczycielskiego,

- 12 pracowników obsługi w tym 9 na pełnym etacie, 1 na 1/2 etatu, 2 osoby na 1/4 etatu.

Szkoła Podstawowa w Charzynie ma pod swoją administracją 6 oddziałów klas I-VI i 1 oddział zerówki. Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 101 dzieci.

W Szkole tej zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli w tym 6 na pełnym etacie oraz 6 na niepełnym etacie tj. 8,93 etatu.

- 3 pracowników obsługi tj. 2 na pełnym etacie, 1 osoba na 1/2 etatu i 2 osoby na 1/4 etatu.

W rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są na :

- opiekę nad dowożonymi dziećmi / 2 osoby na umowę zlecenia/,

- utrzymanie autobusu / kierowca na umowę zlecenia, paliwo, remonty, przeglądy, ubezpieczenia /,

- dowóz dzieci przez przewoźnika.

12. Ochrona zdrowia - 56.000,00 zł

* Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 32.000,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na zadania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan tego rozdziału dotyczy kwoty jaka wpłynie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podstawowe zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zawarte są w planach Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a dotyczą one głównie :

- propagowania szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,

- prelekcje dotyczące choroby AIDS,

- utrzymanie świetlic terapeutycznych,

- konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- funkcjonowania klubu AA,

- zakup fachowej literatury.

* Pozostała działalność - 24.000,00 zł.

Kwota ta dotyczy drobnych napraw i dostawy energii cieplnej w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Siemysłku.

13. Pomoc społeczna - 1.385.148,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- świadczeń rodzinnych,

- zasiłki i pomoc w naturze,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- dodatki mieszkaniowe,

- dożywianie dzieci,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W ramach zadań zleconych na podstawie nowej ustawy dot. świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 roku wypłacane są świadczenia rodzinne, które obejmują zasiłki rodzinne i przysługujące dodatki do świadczeń rodzinnych. Zaplanowane kwoty wynikają z informacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zadania zlecone obejmują również ubezpieczenia zdrowotne osób otrzymujących pomoc społeczną w postaci zasiłku stałego w przypadku jeśli osoby nie mają dostępu do świadczeń zdrowotnych z innych źródeł. Zaplanowano także wydatki objęte częściowo zadaniami zleconymi dotyczące wypłacania zasiłków celowych, okresowych, świadczenia pomocy w naturze.

W ramach zadań własnych realizowane zadania dotyczą: pokrywania kosztów dojazdu dzieci do szkół, opłaty za pobyt w internatach, zakup żywności, opału, odzieży, kursów dokształcających, zakupu artykułów i podręczników szkolnych oraz dożywiania uczniów.

Jako zadanie własne gminy zaplanowano wypłatę świadczeń z tytułu dodatku mieszkaniowego dla osób i rodzin, które z własnych środków nie są w stanie pokrywać pełnych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Zgodnie z przyjętą Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych zaplanowano środki na programy dotyczące:

- wspierania rodzin dysfunkcyjnych, wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych,
- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
- wspierania osób zagrożonych bezrobociem, wspieranie otoczenia Społecznego- Wolontariat.

W planie tego działu ujęte są również wydatki na utrzymanie ośrodka i dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków rzeczowych / materiały biurowe, opłaty stałe tj. poczta, serwis ZETU, informatyk, prowizje bankowe/

W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest ogółem 7 osób w tym 6 osoby na pełen etat, 1 osoba na 1/2 etatu.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza - 24.795,00 zł

* Świetlice szkolne - 24.795,00 zł.

Zakres zadań finansowanych z tych rozdziałów opisany jest w dziele dotyczącym oświaty.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 431.174,00 zł

* Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 110.444,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem dwóch oczyszczalni ścieków w Siemyszu i Trzyniku.

Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne / 2 osoby na umowę zlecenia/,
- energia,
- prace konserwacyjne i inne wydatki rzeczowe,
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części .

* Oświetlenie ulic - 68.000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą energii i konserwacji oświetlenia ulicznego. Koszty tego rozdziału są od 2004 roku w całości ponoszone z budżetu gminy.

* Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenie ponoszonych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004.

* Pozostała działalność - 246.730,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na :

- utrzymanie cmentarzy,
- utrzymanie samochodu,
- płace i pochodne / 6 osób na pełen etat/,
- materiały na remonty mienia komunalnego / remont przystanków, budynków komunalnych/,
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- energia,
- zadania inwestycyjne opisane w dalszej części.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 192.058,00 zł

* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 103.206,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- utrzymania obiektów kultury / tj. opał, drobne remonty, usługi, energia, woda /,
- płace i pochodne / 2 osoby w tym 1 osoba na 1/2 etatu, 2 osoby na umowę zlecenia/.

Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące tego rozdziału opisano w dalszej części.

* Biblioteki - 88.852,00 zł

Wydatki zawarte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie całej gminy.

Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne / 4 osoby w tym: 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu, 2 osoby na ¼ etatu/
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- usługi.

17. Kultura fizyczna i sport - 46.000,00 zł

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- dotację dla stowarzyszeń - 38.000,00 zł,
- imprezy masowe - 4.000,00 zł,
- sport w szkole - 4.000,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół w Siemysłu - 1.678.867,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Charzynie - 505.440,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu - 1.385.148,00 zł.

Wszystkie jednostki planowane środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

Do Urzędu Gminy wpływały wnioski w sprawie ujęcia w budżecie gminy zadań związanych z jej funkcjonowaniem. Wnioski te składały jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Gminy i sołectwa. Zostały one uwzględnione w stopniu możliwym do zrealizowania ze względu na ograniczenia finansowe.

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.

Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu roku 2005 to :

* Rozbudowa sieci wodociągowej gminy.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji projektowej nowej sieci w miejscowości Trzynieć, długości około 2 km. Obecnie istniejąca sieć nie spełnia wymogów sanitarnych i znacznie zwiększa jej koszty utrzymania i dostarczania wody. Ponadto opracowany zostanie projekt połączenia sieci wodociągowych z miejscowości Nieżyn przez Byszewo do miejscowości Kędrzyto (suszarzia).

* Rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy.

Ujęte w budżecie środki wydatkowane zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej dalszych części gminy.

* Remont i modernizacja Domu Kultury w miejscowości Siemysł.

W budżecie gminy zaplanowano środki na przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji Domu Kultury w miejscowości Siemysł. Obiekt ten jest zabytkowy i wymaga remontu. Zaplanowana kwota dotyczy przygotowania dokumentacji, natomiast środki na wykonanie remontu gmina zamierza pozyskać z funduszy innych.

Poza wymienionymi największymi zadaniami inwestycyjnymi w budżecie gminy zaplanowano środki na wykonanie dalszej części chodnika ulicy Szkolnej w miejscowości Siemysł. Zadanie to w miarę możliwości będzie realizowane przy udziale: Powiatowego Urzędu Pracy- pracownicy publiczni oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Kolobrzegu – materiały. Ponadto zaplanowano środki na zwrot poniesionych kosztów modernizacji kotłowni w budynku Urzędu Gminy Siemysł oraz budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie.

Sporządziła :

Skarbnik Gminy

Dorota Galant