

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

### **z wykonania budżetu gminy Siemyśl za 2005 rok**

Budżet gminy na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2004 roku. Uchwała budżetowa wraz z załącznikami zbadana została przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, która nie stwierdziła uchybień prawnych i formalnych.

Wójt Gminy dnia 18 stycznia 2005 roku sporządził, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, układ wykonawczy budżetu na 2005 rok.

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

- dochody - 6.368.732,00 zł,

- wydatki - 6.035.932,00 zł,

oraz zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 332.800,00 zł przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Z budżetu gminy finansowane były następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Siemyślu,
- Szkoła Podstawowa w Charzynie,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu,
- Urząd Gminy Siemyśl.

Sprawozdanie opisowe uzupełniają następujące załączniki:

- załącznik Nr 1A i Nr 1B – ewidencja wszystkich zmian dokonanych w ciągu roku w budżecie gminy,
- załącznik Nr 2 – wykonanie dochodów według źródeł,
- załącznik Nr 3 – wykonanie dochodów w układzie: dział, rozdział, paragraf,
- załącznik Nr 4 – wykonanie wydatków w układzie: dział, rozdział, paragraf,
- załącznik Nr 5 – wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

### **ZMIANY W BUDŻECIE**

Budżet gminy w ciągu całego roku ulegał zmianom, które dokonywane są na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły zarówno dochodów, jak też wydatków gminy.

Po stronie dochodów dokonano ogółem 19 zmian - w tym 9 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 10 zmian dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach dotyczyły wprowadzenia dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, zasiłki stałe wybory uzupełniające do rady gminy, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) i na zadania własne (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym, Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”, zasiłki okresowe, wydatki inwestycyjne w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, wyprawka szkolna obejmująca podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych). Zmiany w budżecie dotyczyły również wprowadzenia dotacji pozabudżetowych (dofinansowanie prowadzenia świetlic środowiskowych, Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży - nauka pływania, Program „Szkoła Marzeń”).

Po stronie wydatków dokonano ogółem 23 zmian - w tym 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 12 zmian na podstawie zarządzeń Wójta Gminy.

Zmiany te dotyczyły wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, zmian między działami i paragrafami w obrębie działu.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy zwiększył się:

- po stronie dochodów o kwotę 731.176,00 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 1.090.374,00 zł.

Wszystkie uchwały i zarządzenia dotyczące zmian w budżecie gminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

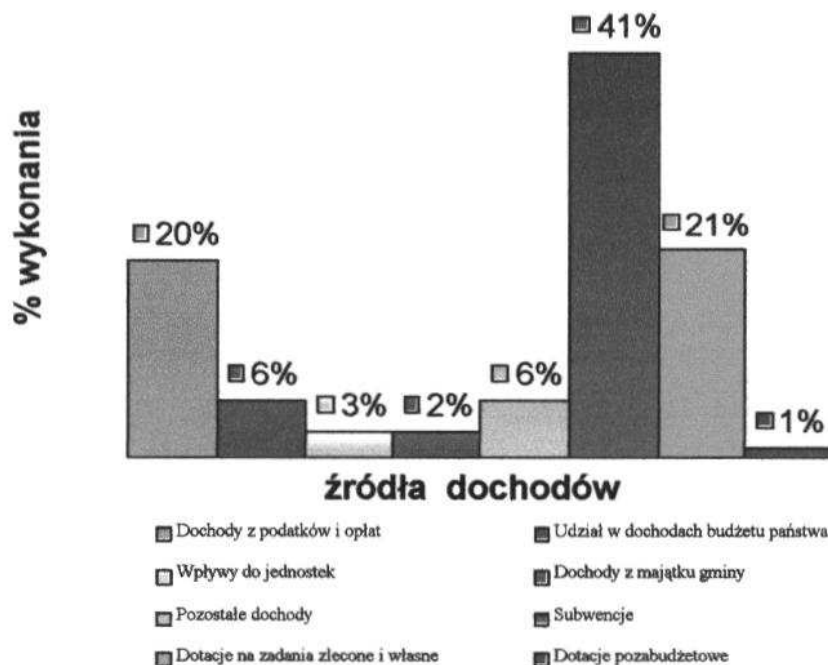
## DOCHODY BUDŻETOWE

Przebieg realizacji dochodów budżetowych przedstawiony jest w sposób następujący:

- wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej z podziałem na dział, rozdział, paragraf,
- wykonanie dochodów według źródeł.

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

### Dochody budżetu Gminy wg źródeł



## **I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT – 1.393.150,00 ZŁ**

### 1. Podatek od nieruchomości – 835.774,00 zł.

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych deklaracji i informacji od podatników i dotyczy zarówno osób prawnych jak też osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2005 roku opłacało 36 osób prawnych. Wpływy w 2005 roku z tego tytułu wyniosły 524.700,00 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 18.156,00 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynosił 31.198,81 zł i dotyczył 4 osób prawnych. W trakcie roku wystawiono 8 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 222 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 311.073,56 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 57.256,01 zł. W trakcie roku umorzono z zaległości kwotę 958,40 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2005 umorzono kwotę 544,50 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2005 r. wynosi 132.017,56 zł. Zalegającym podatnikom wystawiono 204 upomnienia oraz 21 tytułów wykonawczych.

### 2. Podatek rolny – 470.693,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega:

- 1.401 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 12 ha fizycznych grunt osób prawnych,
- 3.563 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 82 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych w 2005 roku opłacało 14 podmiotów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 153.921,57 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 6,60 zł. wystawiono w trakcie roku 3 upomnienia.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 937 podatników. Wpływy w 2005 roku wyniosły 316.771,12 zł, w tym z zaległości wpłynęło 59.586,89 zł. Stan zaległości na koniec 2005 roku wynosi 129.884,95,-zł.

Umorzeń z zaległości dokonano na kwotę 9.566,35 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2005 umorzono kwotę 2.414,20 zł. W ciągu roku zalegającym podatnikom wystawiono 493 upomnienia oraz 84 tytuły wykonawcze. Wpisów do hipoteki przymusowej dokonano dla 10 podatników.

Wśród osób zalegających są osoby, którym dokonano zmian przypisu podatku, bądź są to nowi podatnicy, którym wymiaru podatku dokonano w miesiącu grudniu, a termin płatności przypadał w 2006 roku.

82 podatników podatku rolnego korzystało w trakcie roku z ulgi z tytułu nabycia gruntów Ogólna kwota ulg w podatku rolnym wyniosła 51.342,00zł.

Cena skupu żyta będąca podstawą naliczania podatku rolnego nie uległa obniżeniu w stosunku do stawki ustalonej przez Ministerstwo Finansów i w 2005 roku wynosiła 37,67 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym podatek rolny za 1 hektar przeliczeniowy w 2005 roku wynosił 94.1750,00 zł.

W wyniku obniżenia stawek podatku od nieruchomości wystąpiły uszczuplenia w dochodach w wysokości:

- od osób prawnych – 48.190,00 zł;
- od osób fizycznych – 54.548,00 zł,

W wyniku zastosowania ulg dla emerytów rencistów, uszczuplenia w dochodach wyniosły 18.883,00 zł.

### 3. Podatek leśny – 22.280,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych opłacało 9 jednostek. Realizacja wpłat z tego tytułu przebiegała prawidłowo i wynosiła 21.332,40 zł.

Podatek leśny osób fizycznych – wpływy z tego tytułu w 2005 roku wyniosły 948,08 zł.

### 4. Podatek od środków transportowych – 13.202,00 zł

Podatek od środków transportowych opłacała 1 osoba prawna. Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.456,20 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych wymierzono 9 podatnikom na kwotę 12.938,30zł. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 11.746,28 zł, z tego z zaległości wpłynęło 769,90 zł. W trakcie roku zalegającym podatnikom wystawiono 11 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze. Na dzień 31 grudnia 2005 roku stan zaległości wynosi 41.613,48 zł.

W wyniku obniżenia stawek od środków transportowych uszczuplenia w dochodach z tego tytułu wyniosły 8.867,00 zł.

### 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 213,00 zł.

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu w 2005 roku wyniosły 213,00 zł.

### 6. Podatek od spadków i darowizn – 2.805,00 zł

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są w całości przez urzędy skarbowe. W 2005 roku dochody z tego tytułu wyniosły 2.805,00 zł.

### 7. Podatek od posiadania psów – 1.766,00 zł

Podatek od posiadania psów opłacają osoby posiadające psy ras uznanych za agresywne. Wymiar podatku na 2005 rok wynosił 30,00 zł. Wpłaty dokonane w ciągu roku wyniosły 1.766,00 zł. Z zaległości wpłynęła kwota 1.735,50 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynosił 2.691,40 zł.

### 8. Opłata skarbową – 9.950,00 zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek osób zainteresowanych. Wpływy z opłaty skarbowej w 2005 roku wyniosły 9.950,00 zł.

### 9. Opłata eksploatacyjna – 3.727,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu wyniosły 3.727,00 zł.

#### 11. Opłaty lokalne –12.399,00 zł

Dochody z tytułu opłat lokalnych dotyczą: opłaty targowej, produktowej oraz opłaty za miejsca grzebalne. Wpływy z tego tytułu w 2005 roku wyniosły 12.399,00 zł.

#### 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych –20.341,00 zł

Podatek wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 20.341,00 zł i realizowane były przez urzędy skarbowe.

### **II. UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – 395.604,00 ZŁ**

Dochody z tytułu udziałów w dochodach państwa wpływają bezpośrednio z budżetu państwa. Realizacja jest większa od zakładanego planu.

### **III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK – 181.323,00 ZŁ**

Dochody od jednostek dotyczą: opłat za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu, wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Siemyślu- kwota 98.717,00 zł oraz wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu z tytułu zatrudnienia pracowników do prac publicznych – kwota 82.606,00 zł. Wpływy z ww. tytułów w 2005 r. wyniosły ogółem 181.323,00 zł.

### **IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY – 171.171,00 ZŁ**

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 4.135,83,00 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby prawne opłacało 4 najemców. Realizacja wpłat przebiegała prawidłowo i wyniosła 49.725,76,00 zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 15 najemców. Dochody z tego tytułu w 2005 roku wynosiły 50.052,98 zł, z tego z zaległości wpłynęło 2.538,01 zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 10.899,24 zł i dotyczył 4 najemców, z których 2 zaległości uregulowało w 2006 roku. Natomiast pozostałym 2 najemcom rozłożono zaległości na raty. W ciągu roku dla osób opóźniających się w płatnościach czynszu wystawiono 21 upomnień.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 25 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 38.194,57 zł, w tym z zaległości wpłynęło 2.323,53 zł. W trakcie roku 2 najemców wykupiło mieszkania na własność. W trakcie roku wystawiono 22 upomnienia. Umorzono zaległy czynsz 1 najemcy na kwotę 907,36 zł, natomiast z bieżącego czynszu umorzono kwotę 451,77 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 27.725,86 zł i dotyczył 14 najemców, z których 6 objętych jest postępowaniem egzekucyjnym, 5 najemców uregulowało zobowiązania w 2006 roku. Jednemu najemcy rozłożono zaległy czynsz na raty.



Czynsz dzierżawny opłacają osoby, które dzierżawią grunty od gminy. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 7.425,68 zł z czego z zaległości wpłynęła kwota 4.008,90 zł. Kwota zaległości na koniec roku wynosiła 2.025,19 zł i dotyczyła 2 osób (1- brak możliwości egzekucji). W trakcie roku wystawiono 1 upomnienie.

Sprzedaż mienia – ogółem wpłynęła kwota 11.888,00 zł. W 2005 roku sprzedano następujące mienie:

- 2 lokale mieszkalne (Siemyśl-1, Charzyno – 1),
- nieruchomość zabudowana ( Siemyśl),
- nieruchomość gruntowa (Nieżyn).

Z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań oraz gruntów wpłynęła kwota 9.747,80 zł wraz z odsetkami pobieranymi zgodnie z zawartymi umowami i aktami notarialnymi.

## **V. POZOSTAŁE DOCHODY – 391.094,00 ZŁ**

### 1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 32.160,00 zł.

### 2. Wpływy z opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Gmina administruje 9 wodociągami, z których korzysta 875 odbiorców. Wpływy za dostawę wody wyniosły 183.180,00 zł. Z wpłatami za wodę zalegało na koniec 2005 roku 416 odbiorców na ogólną kwotę 38.831,00 zł. Ogółem w 2005 roku wystawiono 122 wezwania do zapłaty. Do sądu skierowano 16 odbiorców wody. Rozłożono zaległości na raty 26 osobom.

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki wyniosły 108.451,00 zł.

### 3. Pozostałe dochody.

Na dochody pozostałe składają się dochody dotyczące 2004 roku, które wpłynęły w roku 2005 (podatek od towarów i usług VAT, zwrot kosztów komorniczych, zwrot kosztów sądowych). Wpływy z tego tytułu wyniosły 25.723,00 zł.

### 4. Pozostałe odsetki.

Dochody z tytułu pozostałych odsetek dotyczą odsetek od nieterminowego opłacania podatków i opłat oraz odsetek bankowych od posiadanych rachunków bankowych. Ogółem w 2005 roku wpłynęła kwota 41.580,00 zł.

## **VI. SUBWENCJE – 2.867.304,00 ZŁ**

Budżet gminy zasilany był następującymi subwencjami:

- subwencja oświatowa – 1.846.484,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1.012.305,00 zł,
- subwencja uzupełniająca – 8.515,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wszystkich subwencji przebiegała prawidłowo.

## VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 1.474.276,00 ZŁ

Budżet gminy zasilany jest również dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Realizacja tych dotacji przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy. Poza dotacjami na zadania zlecone na dochody budżetu gminy składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę wprowadzane były w trakcie roku.

## VIII. DOTACJE POZABUDŻETOWE – 57.870,00 ZŁ

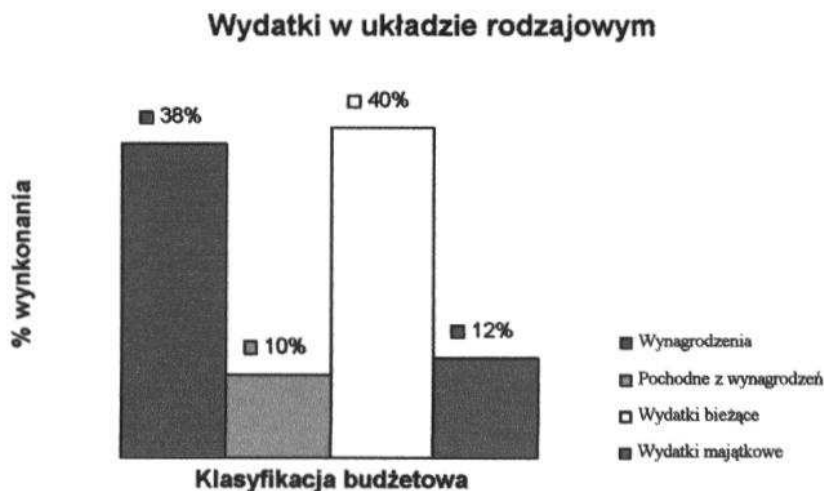
Budżet gminy zasilony został dotacjami pozabudżetowymi na zadania bieżące dotyczące utrzymania świetlic środowiskowych w miejscowości Trzynik i Charzyno – kwota otrzymanej dotacji wyniosła 30.000,00 zł. Na realizację „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w Województwie Zachodniopomorskim w 2005 roku” pozyskano środki na naukę pływania w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy ogółem zrealizowane zostały w 97,63 % w stosunku do zakładanego planu

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków przedstawione jest szczegółowo w załączniku Nr 4 do sprawozdania opisowego. Załącznik ten przedstawia wydatki budżetowe całej gminy, tzn. łącznie z wydatkami jednostek budżetowych w podziale na dział, rozdział, paragraf. Natomiast załącznik Nr 5 przedstawia wydatki budżetowe w układzie rodzajowym - w podziale na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń,
- pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.



## **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9.814,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą odprowadzania składek na izby rolnicze w wysokości 2 % wpłat z tytułu podatku rolnego.

## **II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 362.668,00 ZŁ**

Zadania realizowane w tym dziale głównie dotyczą utrzymania 9 gminnych wodociągów. Stan techniczny wszystkich hydroforni wodociagowych wymaga ciągłych napraw i konserwacji. Do obsługi zatrudnionych jest 1 osoba na pełnym etacie oraz 4 osoby na zlecenie. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących hydrofornie,
- zakupu materiałów (do napraw i konserwacji wodomierzy, zakup wodomierzy, zakup złoża filtracyjnego )
- zakupu energii elektrycznej,
- usług remontowych (wynajem sprzętu, naprawy pomp),
- opłat za korzystanie z wód gruntowych,
- wykonania analizy wpływu na środowisko,
- dozoru technicznego.

W trakcie roku wykonane prace dotyczyły głównie bieżącego utrzymania posiadanych hydroforni (wykonanie uzdatniania wody w Trzyniku, wykonano operat wodno-prawny na pobór wód w Niemierzu, konserwacja zbiorników hydroforni, płukanie sieci wodociagowych, montaż wodomierzy). Poza wydatkami bieżącymi realizowane były również wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania. Ogólna kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 362.668,00 zł (załącznik Nr 4).

## **III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 30.818,00 ZŁ**

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych. Główne wydatki poniesione w trakcie roku dotyczyły:

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych równiarką (Nieżyn, Morowo, Trzynik, Unieradz, Niemierze)
- zakup żużlu na drogi,

W trakcie roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, zatrudnił osoby do prac publicznych. Pracownicy ci wykonywali prace porządkowe na drogach gminnych tj.- wykaszanie i sprzątanie terenów zielonych,- odkrzaczanie dróg gminnych, - remonty nawierzchni dróg gminnych równiarką oraz inne prace opisane w części dotyczącej działu Pomocy społecznej.

Ogółem na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 30.818,00 zł.

Wydatkowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części.



#### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.841,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (wyceny działek, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ogłoszenia o sprzedaży). Ogółem wydatkowano kwotę 10.841,00 zł.

#### **V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 21.344,00 ZŁ**

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą podziałów geodezyjnych, map, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z tego powodu, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzanie projektów 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 tych decyzji – kwota wydatkowana na ten cel w 2005 r. wyniosła 11.732,00 zł. Podpisano także umowę na opracowanie projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl – płatność przypada w roku 2006.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosiła 21.344,00 zł.

#### **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.110.407,00 ZŁ**

W dziale tym realizowane były zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej – kwota wydatkowana - 45.300,00 zł,
- Rady Gminy (diety radnych) - kwota wydatkowana – 83.682,00 zł,
- Urzędu Gminy - 961.967,00 zł
- pozostałej działalności. (m.in. choinki wiejskie, „Wielkanoc z tradycją”, dożynki, wieczór wigilijny) - kwota wydatkowana –19.458,00 zł.

W dziale tym finansowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Urzędzie Gminy (12 osób na pełnym etacie, 1 osoba na ½ etatu).

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczące Urzędu Gminy to:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- szkolenia pracowników,
- delegacje służbowe,
- materiały (materiały biurowe, druki, prasa, papier do kserokopiarek, pieczętki, wyposażenie, materiały na remont Urzędu Gminy, gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy),
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

Wydatki dot. usługi to głównie:

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- opłaty za serwis ZETO Koszalin,
- wynagrodzenie radcy prawnego,
- wynagrodzenie informatyka,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za energię elektryczną.
- prowizje bankowe,
- opłaty za naprawę i konserwację kopiarek oraz sprzętu komputerowego.

Ogółem kwota wydatkowana w dziale dot. Urzędu Gminy wynosiła 961.967,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym pozostałej działalności dotyczą częściowego dofinansowania imprez choinkowych w poszczególnych sołectwach oraz składek płaconych do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Kwota wydatkowana wynosiła 19.458,00 zł.

## **VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 16.711,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniające do Rady Gminy, wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, W dziale tym wydatkowano kwotę 16.711,00 zł.

## **VIII . OBRONA NARODOWA – 500,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą zakupu materiałów w celu sporządzenia map do celów obrony narodowej. Kwota wydatkowana – 500,00 zł.

## **IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 61.669,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą :

- ochotniczych straży pożarnych,
- obrony cywilnej.

Główne zadania realizowane w rozdziale dot. straży pożarnych dotyczą utrzymania w gotowości pojazdów strażackich. Wydatki z tym związane ponoszone są na :

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- zakup energii,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy),
- ubezpieczenie osób i pojazdów,
- turnieje i zawody strażackie.
- remonty remiz.

Zatrudnione są 3 osoby na umowę-zlecenie (kierowcy). Kwota wydatkowana to – 41.409,00 zł.

W rozdziale tym ponoszone są koszty zadań z zakresu obrony cywilnej realizowane przez pracownika ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych zatrudnionego na ½ etatu.

Ogółem wydatkowano kwotę 20.260,00 zł.

## **X DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –16.109,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą kosztów związanych z poborem podatków.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne,
- zakup druków,
- prowizje sołtysów,
- tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych.

W dziale tym zatrudniona jest 1 osoba na ¼ etatu

Wydatkowana kwota to –16.109,00 zł.

## **XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 69.102,00 ZŁ**

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ogółem wydatkowano w ciągu całego roku kwotę 69.102,00 zł.

## **X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.763.702,00 ZŁ**

Podstawowe zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjum,
- funkcjonowania świetlic szkolnych,
- dowozu dzieci do szkół.

Zespół Szkół w Siemysłu, w którego skład wchodzi: szkoła podstawowa (9 oddziałów klas I-VI oraz 1 oddział „zerówki”) oraz gimnazjum (7 oddziałów). Ogółem było 17 oddziałów, do których uczęszczało 391 dzieci, w tym 30 do „zerówki”. Zatrudnionych było 29 nauczycieli, w tym 7 na niepełnym etacie; 3 pracowników administracji, w tym 1 na pełnym etacie oraz 8 pracowników obsługi.

Główne wydatki ponoszone w Zespole Szkół w Siemysłu dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu opału,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu materiałów biurowych,
- zakupu środków czystości;
- zakupu materiałów na drobne remonty i naprawy.

Wydatki w zakresie usług dotyczyły:

- usług kominiarskich,
- usług telekomunikacyjnych,
- wywozu nieczystości,
- ochrony - monitoringu,
- nauki języka angielskiego.

Wydatkowano także środki na zadania inwestycyjne dotyczące wykupu kotłowni gazowej na kwotę 9.500,32 zł. Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części.

Z posiłków przygotowywanych w Zespole Szkół w Siemysłu korzystało 208 dzieci, w tym 125 dzieci, za które koszty pokrywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych oraz kosztu przygotowania posiłków.

Dla uczniów z największą średnią ocen w roku szkolnym 2004/2005 przyznano stypendia motywacyjne – wydatkowana kwota wynosi 1.500,00 zł.

W ramach Programu „Szkoła marzeń” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane były zadania mające na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich. Kwota wydatkowana w 2005 roku wynosi 22.870,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Charzynie jest 7 oddziałów, w tym 1 oddział „zerówki” - do których uczęszczało 92 uczniów, w tym 8 uczniów do „zerówki”. Poniesione wydatki w 2005 roku dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu opału,
- opłat za wodę i ścieki oraz energię elektryczną,
- zakupu materiałów biurowych (druki, świadectwa szkolne, dzienniki, czasopisma),
- zakupu środków czystości.

Wydatki w zakresie usług dotyczyły:

- usług kominiarskich,
- opłaty TV,
- usług telefonicznych,
- wywozu nieczystości,
- ochrony – monitoring.

Wydatkowano także środki na zadania inwestycyjne dotyczące wykupu kotłowni gazowej na kwotę 82.546,45 zł. Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części.

W ciągu całego roku z posiłków w Szkole Podstawowej w Charzynie korzystało średnio 54 uczniów, w tym za 24 opłaty w całości ponoszone były przez OPS. Posiłki przygotowywane były przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu.

Z budżetu gminy ponoszone są wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą utrzymania autobusu gminnego oraz finansowania dowozu dzieci przez przewoźników obcych. Za usługi przewozowe z budżetu gminy wydatkowano środki w kwocie 75.774,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania autobusu gminnego dotyczą :

- zakupu paliwa,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
- ubezpieczeń obowiązkowych ,
- zakupu części do remontów i napraw.

Do opieki na dowożonymi dziećmi zatrudnione są 3 osoby na umowę zlecenie. Kierowca autobusu gminny zatrudniony jest również na umowę zlecenia.

## **XI. OCHRONA ZDROWIA - 98.206,00 ZŁ**

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja wydatków jest ściśle powiązana z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym przez Radę Gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła 13 wniosków dotyczących zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia z uzależnienia. Komisja skierowała 5 wniosków do Sądu Rodzinnego w Kołobrzegu o zobowiązanie osób uzależnionych do przymusowego leczenia. W celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego do lekarza biegłego – sądowego skierowano 6 osób. Za pośrednictwem Komisji stacjonarne leczenie podjęło 5

2. Liczba przyznanych dodatków - 866,
3. Liczba gospodarstw domowych - 91.

### III. Świadczenia rodzinne:

1. Kwota wypłaty świadczeń rodzinnych (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) - 910.110,00 zł,
2. Liczba wypłaconych świadczeń - 10.968,
3. Liczba rodzin - 423,
4. Liczba wniosków - 669.

### IV. Zatrudnienie w ramach robót publicznych:

1. W okresie sprawozdawczym OPS zatrudniał łącznie 25 osób; z tego:
  - 19 osób wykonywało prace gospodarcze,
  - 5 osób pracowało na stanowisku animatora kultury,
  - 1 osoba była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego.
2. Łączny koszt zatrudnienia - 95.052,00 zł (koszty te obejmują płace i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież); w tym refundacja środków z PUP - 79.197,00 zł.

Realizacja zadań zleconych w podziale na formy pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp.	Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki stałe	35	290	71.319
2.	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	22	187	4.755

Zasiłki stałe przyznawane są osobom, które ze względu na niepełnosprawność lub wiek nie są zdolne do podjęcia zatrudnienia. Za osoby te opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli osoby te nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Realizacja zadań własnych w podziale na formy pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp.	Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Posiłki /szkoły podstawowe, internaty/ Zasiłki celowe na dożywianie	l.dz.163 51	22.480	59.290 22.775
2.	Zasiłek okresowy	63	154	26.883 (dotacja: 17.287)
3.	Zasiłki celowe i w naturze	117	x	40.289
4.	Usługi opiekuńcze	8	3.584 godz.	21.586
6.	Praca socjalna – dot. rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej	22	x	X



osób. Punkt konsultacyjny działający w budynku Urzędu Gminy przyjął w 2005 roku 120 osób. Ofiarom przemocy domowej oraz osobom z problemem alkoholowym i ich rodzinom oferowana była pomoc terapeutyczna i edukacyjna – zwiększająca poziom kompetencji rodzin w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Dla 13 osób dofinansowano w 50 % koszty uczestnictwa w zjazdach organizowanych przez ośrodki stacjonarne. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzali kontrolę placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Ogniska wychowawcze, które funkcjonowały w Trzyniku i Charzynie obejmowały opieką dzieci i młodzież – szczególnie z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tych ognisk mieli zapewniony posiłek i opiekę wychowawczą. W trakcie roku uzupełniono wyposażenie świetlic w sprzęt muzyczny i biurowy.

W trakcie roku organizowane były następujące prelekcje i spektakle:

- konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym na temat konsekwencji wynikających z prowadzenia pojazdem po spożyciu alkoholu,
- spektakl teatralny z Krakowa pt. „Jak ja na to patrzę”,
- alkohol i jego skutki nadużywania,

Ogółem kwota wydatkowana w 2005 roku w tym dziale na ww. zadania wynosiła 26.458,00 zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą również kosztów poniesionych na bieżące funkcjonowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu w kwocie ogółem 71.748,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne (kwota 62.335,00 zł) opisane w dalszej części sprawozdania.

## **XII. POMOC SPOŁECZNA – 1.658.010,00 ZŁ**

W dziale tym realizowano zadania dotyczące opieki społecznej realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. Zadania te dotyczyły:

### **1. Świadczenia z pomocy społecznej.**

W 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wykorzystał następujące dotacje :

#### **I. Pomoc społeczna:**

##### **1. Zadania zlecone**

- zasiłki stałe - 71.319,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.755,00 zł;

##### **2. Zadania własne :**

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 40.289,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 15.000,00 zł,
- zasiłki okresowe - 9.596,00 zł;

##### **3. Dotacje z budżetu wojewody**

- dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób - 69.404,00 zł,
- zasiłki okresowe - 17.287,00 zł.

#### **II. Dodatki mieszkaniowe:**

- 1. Kwota przyznanych dodatków - 70.612,00 zł,



OPS realizował Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”. Z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne skorzystało 163 dzieci - posiłki finansowane były z budżetu gminy (kwota 15.000,00) oraz z budżetu wojewody (kwota 69.404,00). W ramach programu pokrywane były koszty dowozu posiłków, przyznawane były także zasiłki celowe na zakup artykułów spożywczych. Zasiłki celowe i w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy jak: opał, żywność, odzież, bilety miesięczne na dojazdy młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych, zakup leków, odzieży, pokrycie kosztów dojazdów do placówek służby zdrowia oraz na zajęcia rehabilitacyjne, opłata badań lekarskich, czesnego.

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 8 osób, które ze względu na stan zdrowia wymagały pomocy ze strony osób drugich. Pomoc w postaci pracy socjalnej stosowana jest w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Praca socjalna ma na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i rodzinnym. Pomoc ta dotyczy także załatwiania spraw urzędowych związanych z uzyskaniem świadczeń emerytalno-rentowych, pisania pozwów. Współpraca z klientami pomocy społecznej odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

W okresie sprawozdawczym OPS był organizatorem zabawy karnawałowej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wieczoru wigilijnego dla najstarszych mieszkańców gminy.

W dniu 27 października 2004 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2004 – 2010. W ramach Strategii w miesiącu maju utworzony został Lokalny System Wsparcia dla Osób i Rodzin Szczególnego Ryzyka. Dla osób i rodzin z problemami społecznymi dotyczącymi: długotrwałego bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, uzależnień i współuzależnień, stosowania przemocy dostępne były oferty w postaci konsultacji terapeutycznych, psychologicznych, doradztwa rodzinnego.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w stosunku do grup szczególnego ryzyka odbywa się w oparciu o kontrakt socjalny.

W zakresie pracy socjalnej OPS ściśle współpracuje z:

- placówkami szkolnymi,
- ogniskami wychowawczymi,
- Policją,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kuratorami zawodowymi i społecznymi,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- służbą zdrowia,
- samorządem lokalnym,
- organizacjami pozarządowymi (TPD, Stowarzyszenie „Feniks”).

W rozbiciu na źródła finansowania świadczenia z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba Rodzin
1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/	336	688
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	35	98
3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	317	662
4.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	X	27

Powody przyznania pomocy:

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	127
2.	Sieroctwo	5
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	40
4.	Bezrobocie	71
5.	Niepełnosprawność	45
6.	Długotrwała choroba	55
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	28
8.	Alkoholizm	18
9.	Bezdomność	2

W okresie sprawozdawczym na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 910.410,00 zł. – z tego wypłacono:

- 1) 6.346 zasiłków rodzinnych na kwotę - 295.102,00 zł,
- 2) 3.990 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę - 492.803,00 zł,  
w tym z tytułu:
  - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 110.326,00 zł,
  - samotnego wychowywania dziecka - 236.917,00 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 21.940,00 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 40.080,00 zł,
  - dodatek z tytułu urodzenia dzieci - 12.500,00 zł,
  - rozpoczęcie roku szkolnego - 41.940,00 zł,
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 29.100,00 zł,
- 2) 498 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 71.712,00 zł,
- 3) 92 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 37.198,00 zł,
- 4) wypłacono 91 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12.096,00 zł,
- 5) wypłacono 42 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.499,00 zł.

Od 1 września 2005 r. OPS realizuje ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W okresie od m-ca września do m-ca grudnia wypłacono 136 zaliczek alimentacyjnych dla 22 osób na kwotę 27.530,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 7 osób, w tym:

- 1) kierownik,
- 2) główny księgowy
- 3) 2 pracowników socjalnych,
- 4) pracownik ds. świadczeń rodzinnych,
- 5) pracownik ds. dodatków mieszkaniowych,
- 6) sprzątaczką - 1/2 etatu.

Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 238.506,00 zł. Koszty te obejmują m.in. płace i pochodne, zakup 1 komputera i oprogramowania, obsługę sprzętu komputerowego, koszty obsługi pracy w terenie, delegacje służbowe, opłaty kursów i szkoleń, zakup literatury

fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za połączenia telefoniczne, malowanie pomieszczeń biurowych i doposażenie.

W dziale tym wydatkowano również środki na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. W trakcie roku zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadań. Złożona została jedna ważna oferta, którą złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie. Na realizację tego zadania przekazano dotację w wysokości 35.000,00 zł.

### **XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 60.881,00 ZŁ**

Realizacja otrzymanych środków przedstawiona została w dziele dotyczącym oświaty i wychowania.

W dziale tym realizowano również zadania dotyczące udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 244 uczniów. Ogółem kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 36.135,00 zł.

### **XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 406.598,00 ZŁ**

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- oświetlenia ulic,
- opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska,
- pozostałej działalności.

Wydatki dotyczące oczyszczalni ścieków składają się z kosztów poniesionych na bieżącą eksploatację. W trakcie roku 2000 przejęto mienie komunalne od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, w skład którego wchodziła oczyszczalnia ścieków w Trzyniku. Wydatki ponoszone na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Siemysłu i Trzyniku głównie dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych,
- zakupu materiałów (naprawy, konserwacje),
- zakupu energii,
- usług (wynajem sprzętu specjalistycznego),
- wydatków inwestycyjnych, które opisane są w dalszej części sprawozdania.

Ogółem wydatkowano w tym rozdziale kwotę 65.766,00 zł.

Wydatki dotyczące oświetlenia ulic związane są z bieżącą eksploatacją punktów świetlnych - głównie z opłatami za energię elektryczną oraz opłatą eksploatacyjną. Przeznaczono również środki na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części. Ogółem wydatkowano środki w kwocie 76.082,00 zł.

W rozdziale dotyczącym opłat za korzystanie ze środowiska ponoszone wydatki dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale dotyczącym pozostałej działalności ponoszone wydatki związane są z utrzymaniem mienia gminnego (wysypisk śmieci, cmentarzy, przystanków, budynków komunalnych).

Pracownicy zatrudnieni w tym dziale wykonywali wiele remontów, napraw – zarówno w budynkach Urzędu Gminy - jak i w jednostkach budżetowych.

Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczą głównie :

- zakupu opału,
- wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników,
- zakupu energii elektrycznej,
- pozostałych wydatków (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, drobne naprawy).
- remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Świecie Kołobrzeskie.

Z budżetu gminy na ten dział wydatkowano kwotę 174.016,00 zł.

## **XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 67.262,00 ZŁ**

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar”, Siemyśl.

Wydatkowane środki bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak :

- turniej piłkarski,
- turniej szachowy,
- turniej piłki siatkowej,
- letnie festyny w sołectwach,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- zakup stołu do tenisa w miejscowości Nieżyn.

Z budżetu gminy przeznaczono środki na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Siemyślu oraz do Szkoły Podstawowej w Charzynie za kwotę 3.407,00 zł.

Środki w kwocie 38.000,00 zł przekazane na funkcjonowanie Klubu Sportowego „Jantar” Siemyśl wydatkowane zostały na:

- zakup strojów sportowych,
- zakup sprzętu sportowego,
- opłaty za udział w rozgrywkach,
- delegacje sędziowskie i samochodowe,
- umowy – zlecenia /(kierowca, trener, obsługa medyczna, księgowość, pranie odzieży),
- koszty obsługi bankowej.

Ogółem KS „Jantar” wydatkował środki w kwocie 38.000,00 zł.

Wydatki całego działu wyniosły 67.262,00 zł.

## **INWESTYCJE**

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005 roku przedstawia się następująco:

### **1. Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej Trzynik - wieś.**

Przekroczenie wszelkich dopuszczalnych norm jakości wody spowodowało konieczność wykonania gruntownej modernizacji całej sieci wodociągowej w miejscowości Trzynik. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „JOKA” Spółka z o.o. Kłębowo, Gm. Luzino, ul. Kopernika 4, 84-100 Puck. W wyniku tej inwestycji wymieniono całą sieć wodociągową w miejscowości Trzynik – wieś o łącznej długości 2.888 mb. W tym:

- sieci wodociągowej PCV 90-110 – 1.363 mb,
- przyłączy wodociągowych 20-63 1.525 mb.

Wartość całego zadania wyniosła kwotę – 161.283,06 zł.

Główne prace wykonane przez tych pracowników to:

- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (gipsowanie i malowanie),
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Siemyślu,
- remont klubu i remizy OSP w Świeciu Kołobrzeskim (wymiana okien, remont dachu),
- naprawa elewacji i izolacji budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Siemyślu,
- naprawa odwodnienia i malowanie ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl,
- budowa chodników i parkingu w miejscowości Siemyśl,
- budowa podjazdu do remizy OSP w miejscowości Siemyśl,
- modernizacja sieci energii cieplnej przy budynku Urzędu Gminy,
- porządkowanie cmentarzy,
- prace porządkowe na terenie gminy,
- wymiana hydrantów,
- kontrola urządzeń wodociągowych,
- remont pomieszczeń biblioteki w Zespole Szkół w Siemyślu,
- czyszczenie studzienek burzowych.

Główne wydatki dotyczące tego rozdziału to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów (naprawy, remonty, paliwo, części do samochodów, narzędzia),
- usługi (wywóz nieczystości, wynajem sprzętu, przeglądy samochodów),
- ubezpieczenia samochodów .

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 406.598,00 zł.

W dziale tym wydatkowano środki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

## **XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 174.016,00 ZŁ**

Budżet gminy finansuje utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemyślu oraz innych obiektów kultury na terenie gminy. Filie biblioteki funkcjonują w miejscowościach: Byszewo, Trzynik, Charzyno. Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii dotyczą głównie :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów (środki czystości, materiały biurowe),
- zakupu książek i prasy.

W ramach swojej działalności Gminna Biblioteka Publiczna była organizatorem różnego rodzaju spotkań, konkursów oraz imprez okolicznościowych. Biblioteka współpracowała ze szkołami, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2005 roku odbyły się między innymi: imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ziemi, Dnia Niepodległości oraz choinki noworoczne dla dzieci, impreza pn. „Wielkanoc z tradycją”, konkursy plastyczne, konkursy literackie, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, konkursy pięknego czytania, wystawy książkowe. Przy bibliotekach działających na terenie gminy działają następujące sekcje:

- żywego słowa,
- szachowa,
- rzemiosła ludowego,
- tenisa stołowego,
- indywidualne lekcje biblioteczne.

W ramach programu „Ikonka” z czytelni internetowej skorzystało 2.500 osób.



W ramach tego zadania planowane jest wykonanie: remont i poszerzenie płyty do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego, wykonanie bieżni trzytorowej, skoczni z rozbiegiem, placu do ćwiczeń oraz trybuny ziemnej. W 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 5.002,00 zł.

#### 17) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Charzynie.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem zielonym i ogrodzeniem. W 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 2.562,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z założonymi planami. Limity wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach oraz paragrafach nie zostały przekroczone – dyscyplina budżetowa została zachowana.

Zadłużenie gminy na koniec 2005 roku wynosiło 1.280.701,99 zł, na które składało się:

- 99.983,33 zł - Bank Ochrony Środowiska (kredyt - modernizacja Zespołu Szkół),
- 66.400,00 zł - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie (wydatki bieżące i wykup części budynku UG),
- 324.600,00 zł - Bank Ochrony Środowiska (kredyt - wodociąg Białokury - Świecie Kołobrzeskie),
- 325.000,00 zł - Bank Ochrony Środowiska (kredyt - stacja wodociągowa w Siemyślu),
- 243.000,00 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka - kanalizacja w Białokurach),
- 46.120,66 zł - Bank Ochrony Środowiska (kredyt - wodociąg Trzynik - wieś),
- 110.989,00 zł - Bank Ochrony Środowiska (kredyt - wodociąg Trzynik - wieś),
- 64.609,00 zł - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie (modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu).

W trakcie roku dokonano spłaty przypadających na ten rok rat kredytów i pożyczek:

- kredyt BOŚ kredyt Zespół Szkół w Siemyślu - 100.000,00zł,
- kredyt PBS Świdwin - bieżące wydatki - 66.800,00 zł,
- kredyt BOS- wodociąg Trzynik- 50.000,00 zł,
- kredyt BOS - stacja wodociągowa Siemyśl - 35.000,00 zł,
- pożyczka WFOSiGW - kanalizacja Białokury - 81.000,00 zł.

Ogółem spłacono kwotę 332.800,00 zł. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina spłaca odsetki, których wysokość w 2005 roku wyniosła 69.102,00 zł.

Budżet gminy za 2005 rok zrealizowany został po stronie dochodów w 98 % oraz po stronie wydatków w 97 %. Zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 6.866,00 zł - pokrytym zaciągniętymi kredytami.



Ponadto w ramach wydatków dotyczących sieci wodociągowej gminy w 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie projektu połączenia sieci wodociągowej miejscowości Nieżyn- Byszewo – Kędrzyno za kwotę 14.975,98 zł. oraz za sporządzenie dokumentacji projektowej z miejscowości Siemyśl do miejscowości Trzynie – kwota 11.616,79 zł. Zapłacono również pozostałą kwotę za wykonanie rezerwowej studni w miejscowości Siemyśl – kwota 20.500,00 zł.

Ogółem w 2004 roku na zadania inwestycyjne dotyczące gminnej sieci wodociągowej wydatkowano środki w kwocie 218.011,00 zł.

### 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Siemyśl – Unieradz.

Zadanie to ma na celu wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1820 m br. W 2005 roku wykonano stosowną dokumentację za kwotę 7.680,00 zł, natomiast realizacja ujęta została w 2006 roku.

### 3. Dokończenie i wykup budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemyśl

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kompensata za remont części budynku wykonany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, która to wynajmuje pomieszczenia od gminy na potrzeby Biura Powiatowego. Kwota czynszu zaliczona jako kompensata w 2005 roku wyniosła 23.110,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 39.764,00 zł (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka z o.o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych) – dział - 750 administracja publiczna.

### 4. Wykup kotłowni w budynku administracyjnym.

Zgodnie z zawartą umową z PETRICO S.A. w Poznaniu dotyczącą sprzedaży urządzeń kotłowni zamontowanych w budynku Urzędu Gminy Siemyśl w 2005 roku wydatkowano kwotę 118.096,00 zł.

### 5. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemyśl.

W ramach planuje się Norweskiego Mechanizmu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien drewnianych i metalowych na energooszczędne, modernizację instalacji grzewczej w zakresie montażu zaworów termostatycznych i regulacji instalacji hydraulicznej. W 2005 roku wykonano audyt energetyczny wymagany przy składaniu wniosku o dofinansowanie za kwotę 4.270,00 zł.

### 6. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

Gmina Siemyśl w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu”.

W wyniku termomodernizacji dachu rozebrano starą warstwę pokrycia dachowego i w to miejsce na powierzchni 1.234 m<sup>2</sup> ułożono nowe pokrycie dachowe izolowane folią polietylenową, styropianem oraz papa termozgrzewalną. W trakcie prac renowacyjnych wymieniono rynny dachowe o długości 69 m, rynny spustowe o długości 28 m oraz dokonano przemurowania kominów. Koszt całego zadania wyniósł ogółem 207.554,67 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie to kwota 140.000,00 zł.

### 7. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Charzynie

W ramach modernizacji planowane jest wykonanie wzmocnienia fundamentów, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i wykonanie elewacji

budynku, utwardzenie placu. W 2005 roku sporządzono projekt – kwota 5.490,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2006 roku.

#### 8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemysłu

W ramach tego zadania planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien na energooszczędne, kompleksową wymianę instalacji grzewczej. W 2005 roku sporządzono audyt energetyczny za kwotę 4.270,00 zł. Zadanie to planowane jest do wykonania w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych.

#### 9. Adaptacja pomieszczeń (przystosowanie dla osób niepełnosprawnych) budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

Na realizację tego zadania najkorzystniejszą ofertę złożył Wielobranżowy Zakład „BUD-INST” Zygmunt Tucholski Kołobrzeg. Zgodnie z zawartą umową wykonano przebudowę sanitariatów i pomieszczeń o łącznej powierzchni 29 m<sup>2</sup>, ułożono nową glazurę i terakotę, odnowiono ściany, wymieniono okna na energooszczędne oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zadania wyniósł kwotę – 62.334,93 zł.

#### 10. Termomodernizacja Domu Kultury w Siemysłu.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie następujących prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien na energooszczędne, kompleksowa wymiana instalacji grzewczej. W 2005 roku wydatkowano środki na wykonanie audytu energetycznego – kwota 4.270,00 zł.

#### 11. Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Trzynie.

Planowane jest wykonanie następujących prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien na energooszczędne, kompleksowa wymiana instalacji grzewczej. W 2005 roku wydatkowano środki na wykonanie audytu energetycznego – kwota 2.440,00 zł.

#### 12. Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem. W 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 1.342,00 zł.

#### 13) Budowa placu zabaw w miejscowości Trzynie.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem. W 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 2.806,00 zł.

#### 14) Budowa boiska do gier zespołowych w miejscowości Byszewo.

Planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z chodnikami i terenami zielonymi. W 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 1.220,00 zł.

#### 15) Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Kędrzyno.

Planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem zielonym i ogrodzeniem. W 2005 roku wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 2.074,00 zł.

#### 16) Remont boiska piłkarskiego i budowa boiska do gier zespołowych w miejscowości Siemysłu.

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest środkiem pozabudżetowym posiadającym odrębne konto bankowe. Przychodami tego funduszu są wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne. Stan środków na początek 2005 roku wynosił 1.885,74 zł. Wpływy ogółem w ciągu roku wynosiły 4.476,00 zł i dotyczyły :

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 6.161,00 zł,
- odsetki bankowe - 75,00 zł,
- inne opłaty – 250,00 zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 2.444,00 zł – przeznaczona została na:

- ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata, edukacja ekologiczna, zakup krzewów, zakup koszy na śmieci, ) – 1.315,00 zł,

Sprawozdanie sporządziła:  
Dorota Galant  
Skarbnik Gminy