

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2004 ROKU

Budżet gminy Siemyśl został uchwalony dnia 26 stycznia 2004 roku uchwałą Rady Gminy Siemyśl Nr 75/XIII/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 6.496.876,- zł oraz po stronie wydatków kwotą 7.367.176,-zł. Budżet gminy zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 870.300,- zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano ogółem 6 zmian w budżecie w tym: 2 zmiany dokonane przez Radę Gminy oraz 4 zmiany dokonane przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę 5.836.293,- zł,
- po stronie wydatków na kwotę 7.674.342,- zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonywane na podstawie uchwał Rady Gminy dotyczyły zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, wprowadzenia środków otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie z przeznaczeniem na pomoc finansową środowiskom popegerowskim oraz wprowadzenia ponadplanowych dochodów własnych.

Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy powodowały zwiększenie dochodów w wyniku otrzymania dotacji na zadania zlecone i powierzone w zakresie opieki społecznej, dożywiania uczniów, składek na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2 „Edukacja” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na dochody budżetowe gminy składają się z subwencji, dotacje oraz dochody własne. Wykonanie dochodów za I półrocze 2004 roku przedstawione jest w załącznikach Nr 1 i 3 do niniejszej informacji.

1. Subwencje

Budżet gminy zasilany jest subwencjami, na które składają się subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza oraz subwencja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dotyczących rozliczeń 2003 roku.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiegała prawidłowo i wyniosła 58 % zakładanego planu.

2. Dotacje

Dotacje ujęte w dochodach budżetu gminy dotyczą wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, tj. USC, opieka społeczna, wybory do Parlamentu Europejskiego. Pozostałe dotacje dotyczą zadań własnych gminy tj. ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie uczniów, wyprawka szkolna.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji wynosi 50 % zakładanego planu.

3. Dochody własne

Na dochody własne gminy składają się: podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, udziały w dochodach budżetu państwa.

Podatki i opłaty

Osoby prawne realizują dochody budżetowe w podatkach rolnym, leśnym oraz od nieruchomości.

Podatek rolny opłaca 11 osób prawnych. Dochody z tego podatku za I półrocze wynoszą 52 % przypisu na 2004 rok.

Podatek leśny opłaca 8 osób prawnych. Dochody z tego tytułu wynoszą 51 % zadeklarowanego podatku.

Podatek od nieruchomości opłaca 31 osób prawnych. Wpływy za I półrocze wynoszą 37 % zadeklarowanego podatku. Zaległości posiadają 3 osoby prawne, którym wystawiono upomnienia.

Podatek od środków transportowych opłaca 1 osoba prawna. Wpływy z tego tytułu wynoszą 50 % zadeklarowanego podatku.

Osoby fizyczne realizują dochody budżetowe w następujących podatkach: podatek od posiadania psów, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek od środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatku od posiadania psów za I półrocze wynoszą 100 % w stosunku do przypisu sporządzonego na podstawie złożonych przez sołtysów wykazów.

Łączne zobowiązanie pieniężne na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 1172 podatników. Wpływy za I półrocze wynoszą 37,6 % w stosunku do przypisu netto. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 37.772,- zł.

Na zaległości wystawiono 407 upomnień oraz 187 tytułów wykonawczych. Ogółem w I półroczu umorzenia w podatku rolnym wyniosły 4.136,- zł, w tym zaległości z lat ubiegłych - kwota 3.236,- zł oraz umorzenia z bieżącego roku to 898,- zł. Natomiast umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 639,- zł, w tym z zaległości 121,- zł, z bieżącego roku 518,-zł. Przesunięto termin płatności podatku rolnego 16 osobom oraz 8 osobom rozłożono spłatę zaległości na raty. Dokonano 13 wpisów do hipoteki przymusowej za zaległości podatkowe.

Realizację wpłat dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Stan zaległości na 01.01.2004	Przypis podatku na 2004 r.	Razem	Wpłaty na 30.06.2004 r.	% wyk. 6:5	% wyk. przyp. 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Białokury	25.815,-	39.535,-	65.350,-	16.287,-	25	41
2.	Byszewo	5.542,-	67.830,-	73.372,-	33.591,-	46	50

3.	Charzyno	49.006,-	82.123,-	131.128,-	48.238,-	37	59
4.	Kędrzyno	8.896,-	41.715,-	50.610,-	19.681,-	39	47
5.	Morowo	15.134,-	19.003,-	34.137,-	10.730,-	31	57
6.	Niemierze	5.433,-	15.008,-	20.440,-	8.122,-	40	54

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Nieżyn	23.070,-	54.126,-	77.195,-	23.703,-	31	44
8.	Siemyśl	20.324,-	92.554,-	112.878,-	47.238,-	42	51
9.	Świecie Koł.	9.175,-	14.123,-	23.298,-	8.114,-	35	58
10.	Trzynik	74.582,-	57.850,-	132.432,-	11.969,-	9	21
11.	Unieradz	41.174,-	42.407,-	83.581,-	8.598,-	10	20
	Razem	278.150,-	526.273,-	804.422,-	236.274,-	29	45

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – przypis na 2004 na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych wynosi 11.517,- zł. Wykonanie za I półrocze przypisu wynosi 46 %. Z zaległości, w wyniku egzekucji komorniczej, wpłynęło 1.753,- zł. Osobom zalegającym wystawiono 3 upomnienia oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. W wyniku restrukturyzacji umorzono zaległy podatek na kwotę 18.146,- zł. Restrukturyzacją została objęta także 1 osoba prawna na kwotę 1.347,- zł.

Na 2004 rok Rada Gminy obniżyła górną stawkę podatku od nieruchomości, stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą 28.031,- zł.

Z tytułu zastosowania w I półroczu 2004 roku odroczeń (114.399,- zł), umorzeń (4.134,- zł) uszczuplenia w podatku rolnym wynoszą 118.533,- zł. Natomiast w podatku od nieruchomości w wyniku umorzeń (520,- zł), odroczeń uszczuplenia wynoszą 11.323,- zł.

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku rolnym – (osoby fizyczne) uszczuplenia dotyczą:

- nabycie gruntów - kwota 47.566,- zł (77 podatników),
- z tytułu odłogowania - kwota 757,- zł (6 podatników),

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku rolnym – (osoby prawne) uszczuplenia dotyczą nabycia gruntów – kwota 6.312,- zł (2 podatników).

Na 2004 rok Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych, stąd uszczuplenia z tego tytułu za I półrocze 2004 roku wynoszą 3.954,- zł.

Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków uiszcza 711 odbiorców. Wpływy z tego tytułu za I półrocze 2004 roku wynoszą 79.867,- zł, co stanowi 41 % zakładanego planu. W trakcie I półrocza wystawiono 20 upomnień dot. opłat za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków. Wyznaczono terminy odcięć przyłączy wodociągowych dla 19 osób zalegających, z czego odcięto 2 przyłącza, pozostali odbiorcy zobowiązali się spłacić zaległości jednorazowo lub w wyznaczonych ratach.

Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się: sprzedaż mienia oraz czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawne.

Z tytułu sprzedaży ratalnej wpłynęła kwota 15.310,- zł co stanowi 30 % planu. W spłacie za kupno nieruchomości oraz gruntów zalegają 2 osoby w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne.

Z tytułu sprzedaży mienia wpłynęła kwota 22.000,-zł, co stanowi 12 % wykonania w stosunku do zakładanego planu.

Czynsz dzierżawny opłaca 5 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 5.233,- zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłaca 32 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu wynoszą 20.130,- zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 2.648,- zł. Zalegającym wystawiono 26 upomnień. Z powodu zaległości w opłacaniu czynszów na drogę postępowania sądowego skierowano 5 najemców. Wykonanie dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wynosi 43 % w stosunku do przypisu na 2004 rok.

Dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe opłacane przez 5 najemców prawnych i wynoszą 50 % rocznego przypisu – tj. 16.799,- zł.

Czynsz za lokale użytkowe osób fizycznych opłaca 17 najemców. Wpływy z tego tytułu wynoszą 19.612,-zł, co stanowi 44 % w stosunku do przypisu na 2004 rok. Dla zalegających wystawiono 6 upomnień. 1 najemcy rozłożono spłatę zaległości na raty. Z 1 najemcom rozwiązano umowę najmu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 40 % w stosunku do zakładanego planu – tj. 130,150,- zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków do kasy gminy wpłynęło 15.919,- zł. odsetek.

WYDATKI BUDŻETOWE

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w załącznikach 2 i 4 do niniejszej informacji.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Wydatki inwestycyjne	2.529.769,-	138.263,-	5
2.	Wydatki bieżące	5.144.573,-	2.592.740,-	51

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 przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Charzynie	513.426,-	294.780,-	57,41
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	1.705.040,-	976.935,-	57,30
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	884.768,-	411.642,-	46,53

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu przekazano kwotę 3.869,- zł, co stanowi 60 % planu.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania 9 gminnych wodociągów, do obsługi których zatrudnionych jest 4 pracowników na umowy zlecenia. Na umowę o pracę zatrudniona jest 1 osoba.

Stan techniczny posiadanych wodociągów wymaga ciągłych napraw i remontów. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących hydrofornie,
- zakupu materiałów (wodomierzy),
- energii elektrycznej,
- usług remontowych (naprawy pomp),
- opłat za korzystanie z wód gruntowych.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2004 roku wynosi 81.446,- zł, co stanowi 5 % planu.

3. Transport i łączność

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły:

- odśnieżanie dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych równiarką,
- zakupu paliwa,
- zakup żużlu na drogi.

W I półroczu zatrudnionych było 3 pracowników do prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na terenie gminy - tj.:

- naprawa ławek, ogrodzenia oraz wycinka krzaków przy boisku w Siemyślu,
- odkrzaczanie dróg gminnych,
- wykonanie nasadzeń na wysypiskach w miejscowości Białokury i Charzyno,
- wykonanie remontu ogrodzenia i budynku hydroforni w miejscowości Kędrzyno,
- naprawa dachu na budynku garażu przy Domu Kultury w Siemyślu,
- wykaszanie terenów zielonych.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 10.321,- zł, co stanowi 10 % planu.

4. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości).

Ogółem wydatkowano kwotę 7.739,- zł, co stanowi 97 % planu.

5. Działalność usługowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Z uwagi na to zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, sporządzanie projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemysł zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu 2004 roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.654,-zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 2.386,- zł, co stanowi 5 % planu.

6. Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC, OC),
- Rady Gminy (diety radnych),
- Urzędu Gminy,
- poboru podatków (prowizje sołtysów, koszty druku i wysyłki nakazów płatniczych),
- pozostałej działalności (dofinansowanie imprez choinkowych).

W dziale Administracja finansowane są wydatki zatrudnionych 12 pracowników na pełnych etatach, 1 osoba na ½ etatu oraz 2 osoby (radca prawny, informatyk) na umowę zlecenia.

Wydatki ponoszone w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to :

- wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń,
- szkolenia,
- delegacje służbowe,
- dostawa ciepła,
- materiały,
- zakupy inwestycyjne (opisane w dalszej części).

Koszty usług dotyczą głównie :

- opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe,
- serwisy urządzeń komputerowych,
- wynagrodzenie radcy prawnego oraz informatyka,

Wydatki poniesione w całym dziale wynoszą 450.091,- zł, co stanowi 50 % planu.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 4.026,- zł, co stanowi 93 % planu.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wydatki z tym związane ponoszone są na:

- akcje gaśnicze,
- zakup paliwa do samochodów,
- zakup części do samochodów,
- energię elektryczną,
- usługi (woda, badania techniczne, przeglądy pojazdów),
- ubezpieczenie pojazdów,
- nagrody za udział w zawodach: strażackich, turniej wiedzy pożarniczej.

Kierowcy OSP – 3 osoby - zatrudnieni są na umowy zlecenia.

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

Koszty całego działu poniesione w I półroczu wynoszą 23.765,- zł, co stanowi 37 % planu.

9. Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

W I półroczu 2004 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 23.612,- zł, co stanowi 53 % planu.

10. Różne rozliczenia

Rezerwa celowa została w znacznej części rozdysponowana na częściowe dofinansowanie imprez kulturalnych.

W pierwszym półroczu 2004 r. rozdysponowano kwotę 860,- zł rezerwy celowej, co stanowi 9 % planu.

11. Oświata i wychowanie

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas zerowych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- gimnazjum,
- przedszkola gminnego,
- dowozu dzieci do szkół.

W Zespole Szkół w Siemysłu w skład którego wchodziło: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przedszkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli, w tym 24 na pełnym etacie i 4 na niepełnym etacie oraz 3 pracowników administracji, w tym 2 pracowników na 3/4 etatu i 10 pracowników obsługi. Zespół Szkół miał pod swoją administracją 8 oddziałów w szkole podstawowej, 6 oddziałów w gimnazjum, 1 oddział przedszkolny (zerówka) oraz 1 oddział przedszkolny mieszany (3,4,5 latki). Ogółem do Zespołu uczęszczało 405 dzieci z tego do szkoły podstawowej – 204, do gimnazjum – 163, do przedszkola – 38.

Szkoła Podstawowa w Charzynie ma pod swoją administracją 7 oddziałów. Zatrudnionych jest w niej 12 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie i 5 na niepełnym etacie oraz 2 pracowników administracji na 1/4 etatu i 3 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik od miesiąca marca br. na 1/2 etatu.

Główne wydatki ponoszone wynagrodzeń tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatków mieszkaniowych,
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz,
- zakupu materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- zakupu środków czystości,
- opłat za usługi kominiarskie,
- opłat za wywóz nieczystości,
- opłat za RTV i telefony.

W Przedszkolu Gminnym w Siemysłu w I półroczu 2004 roku praca opiekuńczo-dydaktyczna i wychowawcza przebiegała w dwóch grupach wiekowych I grupa – (3, 4, 5 latki) - 15 dzieci, II grupa -(zerówka) – 23 dzieci, ogółem 38 dzieci. Z całodziennego wyżywienia korzystało średnio miesięcznie 18 dzieci.

W pierwszym półroczu 2004 roku w Zespole Szkół w Siemysłu z posiłków korzystało ogółem 172 dzieci, w tym średnio 87 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w

Siemyślu. W ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uczniów szkół gimnazjalnych przyznano, do czerwca 2004 roku, 2 uczniom stypendia edukacyjne. Obejmowały one trzy pakiety: socjalny, rzeczowy, naukowy. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.940,- zł.

W Szkole Podstawowej w Charzynie I półroczu 2004 roku z wyżywienia skorzystało średnio 60 dzieci, w tym 30 opłacanych w całości ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu. Ponoszone koszty dotyczyły zakupu artykułów spożywczych i sporządzania posiłków.

Z budżetu gminy ponoszone były koszty dotyczące dowozu dzieci do szkół i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą utrzymania autobusu gminnego oraz kosztów ponoszonych na finansowanie dowozu dzieci przez PKS Kołobrzeg.

Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego autobusu dotyczą:

- zakupu paliwa,
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia kierowcy,
- zakupu części do remontów i napraw.

Do opieki nad dowożonymi dziećmi zatrudnionych było 6 osób, w tym 5 opiekunów na umowę zlecenia oraz kierowca autobusu również na umowę zlecenia.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 65.698,- zł, co stanowi 90 % planu.

12. Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą głównie z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W trakcie I półroczu do punktu konsultacyjnego działającego w Urzędzie Gminy zgłosiło się 108 osób. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 6 spotkań Komisji, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Do lekarza biegłego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 7 osób. Do Sądu w Kołobrzegu – Wydział Rodzinny i Nieletnich skierowano 7 wniosków o nałożeniu obowiązku leczenia z uzależnienia alkoholowego. Leczenie stacjonarne podjęło 10 osób.

Z tych samych środków finansowane są ogniska wychowawcze funkcjonujące w Trzyniku i Charzynie. Obejmują one opieką szczególnie dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tych ognisk mają zapewnioną opiekę wychowawczą i posiłek.

Kwota wydatkowana w tym dziale w I półroczu wynosi 26.602,- zł, co stanowi 42 % planu.

13. Opieka społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej

W I półroczu 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystał następujące dotacje:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I. Zadania zlecone		
1.	zasiłki obligatoryjne i fakultatywne	60.699,-
2.	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (wyplacone do 30 kwietnia 2004 r.)	3.668,-
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	5.395,-
4.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.638,-

II. Zadania własne		
1.	zasiłki celowe i pomoc w naturze w tym: - budżet gminy - budżet gminy – dożywianie - budżet Agencji Nieruchomości Rolnych	55.590,- 25.707,- 14.994,- 14.889,-
2.	świadczenia rodzinne	117.747,-
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	2.732,-
4.	składki na ubezpieczenie zdrowotne	139,-
III. Dodatki mieszkaniowe		51.060,-

W I półroczu 2004 r. wypłacono 481 dodatków mieszkaniowych dla 94 gospodarstw domowych.

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

Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	9	54	14.918,-
Zasiłki stałe wyrównawcze	28	116	31.163,-
Zasiłki okresowe gwarantowane	1	4	1.710,-
Ochrona macierzyństwa	13	43	12.908,-
Zasiłki rodzinne	5	32	1.380,-
Zasiłki pielęgnacyjne	4	16	2.288,-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	18	74	1.445,-
Składka na ubezp.emerytalno-rentowe	10	40	5.395,-

Zasiłki stałe wypłacane były osobom zdolnym do pracy, lecz nie pozostającym w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym. Za osoby te opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

Zasiłki stałe wyrównawcze wypłacane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód był niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Za osoby te opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli osoby te podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Zasiłki okresowe gwarantowane otrzymują matki samotnie wychowujące dzieci, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Osoby te otrzymują także pomoc w postaci opłacania składek emerytalno-rentowych i na świadczenia zdrowotne.

Ochrona macierzyństwa dotyczyła wypłacania zasiłków w postaci okresowego zasiłku macierzyńskiego (zasiłek wypłacany jest do czasu ukończenia 4 miesiąca życia dziecka) oraz macierzyńskiego zasiłku jednorazowego.

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/	155 (liczba dzieci)	11.555	25.969,-
2.	Zasiłek celowy specjalny	1	1	150,-
3.	Zasiłki celowe i w naturze	71	X	28.911,-
4.	Ubranie	6	6	710,-
5.	Praca socjalna (bez rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej)	40	X	X

Z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne skorzystało 155 dzieci - posiłki finansowane były z budżetu gminy oraz ANR. Posiłki opłacane były dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, a także uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Zasiłki celowe i w naturze obejmowały m.in. takie formy pomocy jak: opał, żywność, odzież, bilety miesięczne na dojazdy młodzieży do szkół zawodowych i średnich, zakup leków, odzieży, pokrycie kosztów dojazdów do placówek służby zdrowia oraz na zajęcia rehabilitacyjne, opłata badań lekarskich, opłaty kursu kwalifikacyjnego, dopłaty do zakwaterowania w akademikach, wyżywienia w internatach.

Pomoc w postaci pracy socjalnej stosowana jest w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego. 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.

Od dnia 1 maja 2004 r. OPS pracuje w oparciu o nową ustawę o pomocy społecznej. Ustawa zmieniła zasady przyznawania świadczeń, a także zadania pomocy społecznej. Nowy system pomocy społecznej wprowadza nowe zadania własne o charakterze obowiązkowym, ponadto OPS zobowiązany jest do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

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/	237	198
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	41	40
3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	232	146
4.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	X	40

Powody przyznania pomocy:

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	99
2.	Sieroctwo	5
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	13
4.	Bezrobocie	77
5.	Niepełnosprawność	44
6.	Długotrwała choroba	49
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	4
8.	Alkoholizm	9
9.	Bezdomność	1

Świadczenia rodzinne

Od dnia 1 maja 2004 r. OPS realizuje nowe zadanie własne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W okresie sprawozdawczym na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 120.618,00 zł, z tego wypłacono:

- 1/ 764 zasiłków rodzinnych na kwotę 36.083,- zł,
- 2/ 433 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 65.632,- zł,
w tym z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego na kwotę 13.698,- zł,
 - samotnego wychowywana dziecka na kwotę 45.044,- zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 2.810,- zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 4.080,- zł,
- 3/ 53 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 7.632,- zł,
- 4/ 20 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 8.400,00 zł,
- 5/ 10 osób objętych zostało składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 2.732,- zł,
- 6/ 2 osoby objęte zostały składką na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 139,- zł.

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

- 1) kierownik - 1 etat
- 2) główny księgowy – od 1 maja 2004 r. 1 etat
- 3) 2 pracowników socjalnych - 2 etaty
- 4) od dnia 1 maja 2004 r. - pracownik ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat
- 5) od dnia 1 kwietnia 2004 r. - pracownik ds. dodatków mieszkaniowych – od dnia 1.04.2004 r. do dnia 30.09.2004 r. etat refundowany ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.
- 6) sprzątaczką - 1/2 etatu.

Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 109.135,- zł. Koszty te obejmują m.in. płace i pochodne, obsługę sprzętu komputerowego, koszty obsługi pracy w terenie, delegacje służbowe, opłaty kursów i szkoleń, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za połączenia telefoniczne

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania realizowane w ramach tego działu dotyczą świetlic szkolnych oraz przedszkola, których wydatki połączone są z wydatkami opisanymi w dziale dotyczącym oświaty i wychowania.

15. Gospodarka komunalna

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- gospodarki ściekowej (oczyszczalnia Trzynik, Siemyśl),
- oświetlenia ulic,
- pozostałej działalności.

Wydatki dotyczące oczyszczalni ścieków zawierają koszty związane z bieżącą eksploatacją i dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i składników pochodnych,
- zakupu materiałów,
- energii,
- usług.

W tym dziale zatrudnionych jest 6 osób na pełen etat 3 osoby na umowę zlecenia do obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków.

Ogółem na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków wydatkowano środki w wysokości 28.345,-zł, co stanowi 4 % planu.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz opłaty eksploatacyjnej ogółem kwota 79.988,- zł, co stanowi 44 % planu. Poniesione wydatki inwestycyjne opisane są w dalszej części sprawozdania.

Rozdział pod nazwą pozostała działalność zawiera wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (wysypiska śmieci, cmentarze, przystanki, budynki komunalne). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i składników pochodnych dotyczą zatrudnienia 8 osób na pełne etaty.

Pracownicy finansowani z tego działu wykonywali wiele remontów i napraw. Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont biblioteki w miejscowości Byszewo,
- remont klatki schodowej oraz wymiana okien w budynku ośrodka zdrowia w Siemyślu,
- remont łazienki przy ul. Ogrodowej w Siemyślu,
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Siemyślu,
- remont przystanku autobusowego w Nieżynie,
- zalesianie wysypisk,
- odcięcia wody u odbiorców zalegających z opłatami za wodę,
- drobne remonty i naprawy na terenie całej gminy,
- kontrola urządzeń wodociągowych,
- porządkowanie cmentarzy,
- wymiana uszkodzonych hydrantów,
- porządkowanie terenów publicznych.

Główne wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń i składników pochodnych o wynagrodzeń,
- zakup materiałów,
- usług,
- ubezpieczenia samochodów.

Ogółem na funkcjonowanie tego rozdziału wydatkowano kwotę 135.410,- zł, co stanowi 43 % planu.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 234.743,- zł, co stanowi 18 % planu.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Biblioteki Gminnej w Siemyślu oraz obiektów kultury na terenie gminy. Do prowadzenie bibliotek zatrudnione są 4 osoby, w tym 1 na pełen etat, 2 osoby na 1/2 etatu oraz 1 osoba na 3/4 etatu.

Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki Gminnej oraz filii w Trzyniku, Byszewie, Charzynie dotyczą :

- wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów,
- zakupu książek i prasy.

Wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów kultury dotyczą:

- zakupu opału,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- energii elektrycznej,
- usług.

W klubach zatrudnione są 2 osoby, w tym 1 osoba na pełen etat oraz 1 osoba na 1/2 etatu oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Ogółem kwota wydatków całego działu wynosi 88.299,- zł, co stanowi 54 % planu.

17. Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy oraz przez stowarzyszenie kultury fizycznej – Klub Sportowy „Jantar” Siemyśl. Dotacja dla stowarzyszenia wyniosła 55 % zakładanego planu tj. kwotę 20.830,- zł.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 2.761,- zł dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

- wyścig kolarski,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- turniej szachowy,
- turniej piłki siatkowej,
- Święto Ludowe,
- nagrody za udział w konkursach szkolnych,
- imprezy masowe w sołectwach gminy,

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 23.591,-zł, co stanowi 53 % planu.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2004 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej

W 2003 roku dokonano rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Charzyno za kwotę ogółem 25.500,-zł. Prace te wykonywało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol z Koszalina. Zgodnie z zawartą umową część płatności dokonano w roku 2004 – kwota 17.500,- zł.

Gmina Siemyśl złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków programu SAPARD zadań dotyczących „Rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Siemyśl” oraz „Budowy II etapu sieci wodociągowej Siemyśl- Białokury-Świecie Kołobrzeskie”. Wnioski te zostały zakwalifikowane i w I półroczu przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych zadań.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Siemyśl” najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol z Koszalina. Planowany koszt całego zadania wynosi 777.000,-zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Siemyśl-Białokury-Świecie Kołobrzeskie” najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania Marian Bąbel z Koszalina. Ogółem planowana kwota na to zadanie wynosi 830.767,05 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami pierwsze płatności dotyczące realizowanych inwestycji przypadają na II półrocze 2004 roku.

2. Dokończenie remontu budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemyśl

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kompensata za remont części budynku wykonany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, która to wynajmuje pomieszczenia od gminy na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwota czynszu zaliczona jako kompensata w I półroczu wyniosła 11.700,-zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.520,- zł (zakup sprzętu komputerowego).

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Gmina Siemyśl w 2003 roku złożyła wniosek o dofinansowanie z programu SAPARD zadania inwestycyjnego dotyczącego „Budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Białokury z odprowadzeniem do oczyszczalni w miejscowości Siemyśl”. Wniosek został zakwalifikowany i w I półroczu 2004 roku przeprowadzono procedury przetargowe. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol z Koszalina. Zgodnie z zawartą umową pierwsze płatności przypadają na II półrocze 2004 roku. Planowany koszt całego zadania to kwota – 720.767,38 zł.

4. Budowa oświetlenia ulicznego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przyznał Gminie Siemyśl dotację celową na budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 110.000,- zł. Zadanie to zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru dnia 27.06.2003 r.. Ogółem koszt całego zadania wyniósł 84.906,60 zł., z kwoty tej Wojewoda zrefundował kwotę 77.475,- zł. Aby wykorzystać w całości otrzymaną dotację od Wojewody podjęto decyzję o budowie nowych punktów świetlnych w miejscowości Nieżyn. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego część płatności przypadła na rok 2004 – 33.728,76 zł. Koszt ogółem całego zadania to kwota 68.926,64 zł, z czego udział Wojewody to kwota – 33.525,- zł.

W 2003 roku wykonany został projekt budowlany dotyczący remontu krawężników, chodników, zjazdów indywidualnych na posesje, wykonania miejsc postojowych, odwodnienia fragmentu ulic Kołobrzeskiej, Kościelnej oraz zagospodarowanie terenu w Siemyślu na kwotę 7.320,-zł. Planowane dalsze prace za kwotę 20.000,- zł przesunięto na II półrocze 2004 roku.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 183.398,-zł, co stanowi 50 % planu.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet gminy Siemyśl za I półrocze 2004 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 3.040.683,- zł – tj. 52 %, natomiast po stronie wydatków w kwocie 2.731.003,- zł – tj. 36 % i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 309.680,- zł .

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy

