

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu gminy Siemyśl za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 rok uchwalony został przez Radę Gminy dnia 26 stycznia 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 10 lutego 2004 roku sporządził, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, układ wykonawczy budżetu na 2004 rok.

Uchwalony budżet zamykał się następującymi kwotami:

- dochody - 6.496.876,-zł,
- wydatki - 7.367.176,- zł,

oraz zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 870.300,-zł pokrytym planowanymi przychodami pochodzącymi z 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 1 – 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 15 zmian, w tym 6 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 9 zmian dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach dotyczyły wprowadzenia dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne oraz wprowadzenia dotacji pozabudżetowych.

Po stronie wydatków dokonano ogółem 16 zmian, w tym 7 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 9 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:

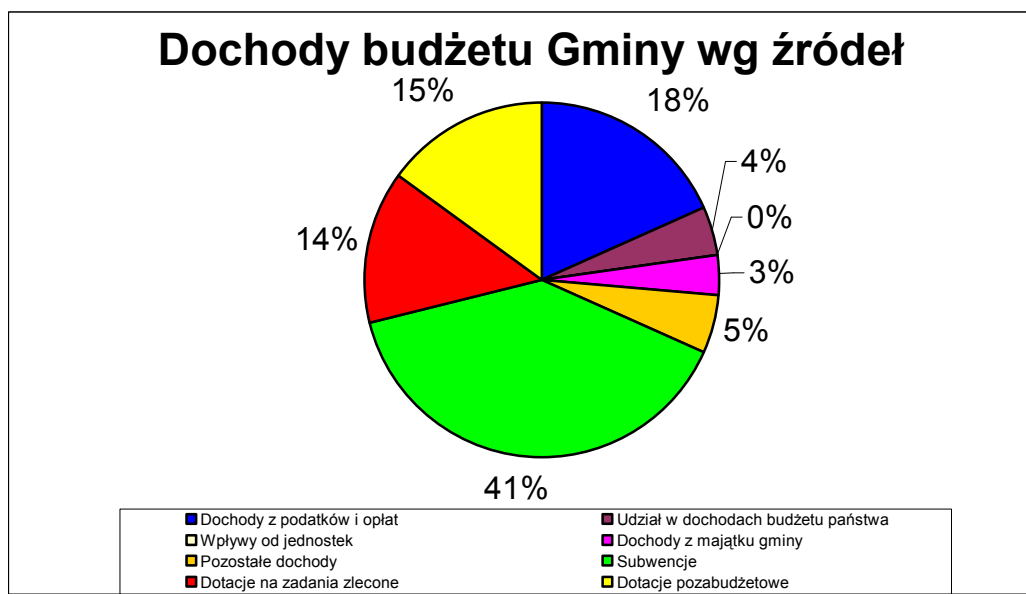
- po stronie dochodów o kwotę 796.398,-zł,
- po stronie wydatków o kwotę 617.998,-zł.

Wszystkie uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy opiniowane były przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, która nie stwierdziła uchybień.

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.



I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT – 1.311.420,-ZŁ

1. Podatek od nieruchomości – 790.968,- zł.

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych deklaracji i wykazów nieruchomości od podatników dotyczy on osób prawnych oraz osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2004 roku opłacały 35 osób prawnych. Wpływy za 2004 rok wyniosły 531.813,- zł z czego z zaległości wpłynęło 31.219,- zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2004 roku wynosił 22.364,39 zł i dotyczył 5 osób prawnych. W trakcie roku wystawiono 13 opomnień i 5 tytułów wykonawczych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 261 podatników. Wpływy z tego tytułu wynosiły 259.155,46 zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 50.144,- zł. W trakcie roku umorzono z zaległości kwotę 1.039,40 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2004 umorzono kwotę 544,50 zł. Stan zaległości na dzień 31.12.2004 r. wynosił 152.830,41 zł.

2. Podatek rolny – 410.365,-zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega:

- 1.476 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 3.467 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych,
- 79 ha fizycznych od osób fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych w 2004 roku opłacało 13 podmiotów. Wpływy z tego tytułu wyniosły 127.556,40 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo, zaległości na koniec roku nie wystąpiły.

Podatek rolny od osób fizycznych opłacało 862 podatników. Wpływy w 2004 roku wyniosły 282.808,75 zł, w tym z zaległości wpłynęło 54.720,71 zł. Stan zaległości na koniec 2004 roku wynosił 166.779,34,-zł.

Umorzeń z zaległości dokonano na kwotę 3.704,15 zł, natomiast z bieżącego wymiaru roku 2004 umorzono kwotę 2.110,10 zł. W ciągu roku zalegającym podatnikom wystawiono 877 upomnień oraz 369 tytułów wykonawczych. Wpisów do hipoteki przymusowej dokonano dla 27 podatników.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku 221 osób zalegało w płatnościach łącznego zobowiązania pieniężnego na ogólną kwotę 319.929,68 zł. 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 2005 roku.

Podatnicy obciążani podatkiem rolnym korzystali w trakcie roku z następujących ulg podatkowych :

- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 81 podatników,
- ulgi z tytułu odłogowania – 6 podatników.

Ogólna kwota ulg w podatku rolnym wyniosła 49.225,-zł.

Cena skupu żyta będąca podstawą naliczania podatku rolnego nie uległa obniżce w stosunku do stawki ustalonej przez Ministerstwo Finansów i w 2004 roku wynosiła 34,57 zł za 1 kwintal. W związku z powyższym podatek rolny za 1 hektar przeliczeniowy w 2004 roku wynosił 86,4250 zł.

W wyniku obniżenia stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania ulg dla emerytów i rencistów w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystąpiły uszczuplenia w dochodach w wysokości 77.261,-zł.

3. Podatek leśny – 17.259,-zł

Podatek leśny od osób prawnych opłacało 9 jednostek, realizacja wpłat przebiegała prawidłowo i wynosiła 16.717,- zł.

Podatek leśny osób fizycznych – wpływy z tego tytułu w 2004 roku wyniosły 543,-zł.

4. Podatek od środków transportowych – 16.427,-zł

Podatek od środków transportowych opłacała 1 osoba prawna . Wpływy z tego tytułu wyniosły 1.400,-zł. W trakcie roku umorzono zaległy podatek na kwotę 1.347,- zł - dotyczył on jednostki objętej programem restrukturyzacji.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych wymierzono 10 podatnikom na kwotę 13.866,60zł. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 15.027,64 zł, z tego z zaległości wpłynęło 2.412,54 zł. Jednemu podatnikowi, który spełnił warunki restrukturyzacji, umorzono zaległy podatek na kwotę 18.146,- zł. W trakcie roku zalegającym podatnikom wystawiono 7 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych. Dokonano także wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 12.269,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2004 roku stan zaległości wynosi 40.418,46 zł.

W wyniku obniżenia stawek od środków transportowych uszczuplenia w dochodach z tego tytułu wyniosły 16.322,-zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.576,-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 2004 roku wyniosły 2.576,-zł.

6. Podatek od spadków i darowizn –1.133,-zł

Dochody z tytułu spadków i darowizn przekazywane są w całości przez urzędy skarbowe. W 2004 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1.133,-zł.

7. Podatek od posiadania psów – 902,-zł

Podatek od posiadania psów opłacany był na podstawie wykazów sporządzanych przez sołtysów poszczególnych sołectw. Wymiar podatku na 2004 rok wynosił 662,-zł. Wpłaty dokonane w ciągu roku wyniosły 902,- zł. Z zaległości wpłynęło 240,- zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2004 roku wynosił 6.037,-zł.

8. Opłata skarbową – 10.044,-zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek osób zainteresowanych. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły w 2004 roku 10.044,-zł.

9. Opłata eksploatacyjna – 3.810,-zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu wyniosły 3.810,-zł.

11. Opłaty lokalne –17.775,-zł

Dochody z tytułu opłat lokalnych dotyczą: opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne. Wpływy z tego tytułu w 2004 roku wyniosły 17.775,-zł.

12. Podatek od czynności cywilnoprawnych –40.161,-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 40.161,-zł i realizowane są przez urzędy skarbowe.

II. UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA – 322.783,-ZŁ

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

III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK – 16.461,-ZŁ

Dochody od jednostek dotyczą wpływów opłat za przedszkole – tj. z tytułu opłaty stałej i za żywienie. Wpływy z tych opłat wyniosły 16.461,-zł.

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY – 245.192,-ZŁ

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 1.591,-zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby prawne opłacało 5 najemców. Realizacja wpłat przebiegała prawidłowo i wyniosła 33.185,55,- zł.

Czynsz za lokale użytkowe wynajmowane przez osoby fizyczne opłacało 17 najemców. Dochody z tego tytułu w 2004 roku wyniosły 39.370,60 zł, z tego z zaległości wpłynęło 2.421,23,-zł. Stan zaległości na koniec roku wynosił 8.533,56 zł i dotyczył 4 najemców, z których 2 zaległości uregulowało w 2005 roku, natomiast pozostałych 2 najemców skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego. W ciągu roku dla osób opóźniających się w płatnościach dotyczących czynszu wystawiono 14 upomnień.

Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 34 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 41.858,42,- zł, w tym z zaległości wpłynęło 5.429,94 zł. W trakcie roku 9 najemców wykupiło mieszkania na własność. W trakcie roku wystawiono 34 upomnienia. Umorzono w 50 % zaległy czynsz 1 najemcy na kwotę 907,36,-zł, pozostałe 50 % rozłożono na raty. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosił 14.049,- zł i dotyczył 14 najemców, z których 9 objętych jest postępowaniem egzekucyjnym, 5 najemców uregulowało zobowiązania w 2005 roku.

Czynsz dzierżawny opłacają osoby, które dzierżawią grunty od gminy. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 5.999,03 zł. W trakcie roku dla zalegających z płatnością wystawiono 6 upomnień. Kwota zaległości na koniec roku wynosi 1.990,13,- zł i dotyczył 1 podatnika (brak możliwości egzekucji).

Sprzedaż mienia – ogółem wpłynęła kwota 120.058,- zł. W 2004 roku sprzedano następujące mienie:

- 5 działek (Nieżyn-1, Siemyśl-2, Charzyno – 2),
- 10 lokali mieszkalnych (Siemyśl-2, Charzyno – 5, Unieradz – 2, Byszewo – 1).

Z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań oraz gruntów wpłynęła kwota 70.911,91 zł wraz z odsetkami pobieranymi zgodnie z zawartymi umowami i aktami notarialnymi. W trakcie roku spłacono zaległości w wysokości 34.332,47 zł.

V. POZOSTAŁE DOCHODY – 378.083,-ZŁ

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

Realizacja dochodów z tego tytułu wyniosła 35.261,-zł.

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

Gmina administruje 9 wodociągami, z których korzysta 870 odbiorców. Wpływy za dostawę wody wyniosły 176.177,-zł. Z wpłatami za wodę zalegało na koniec 2004 roku 307 odbiorców na ogólną kwotę 30.352,- zł. Ogółem w 2004 roku wystawiono 130 wezwań do zapłaty. Do sądu skierowano 11 odbiorców wody. Rozłożono zaległości na raty 11 osobom.

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzane ścieki wyniosły 97.133 zł.

3. Pozostałe dochody.

Na dochody pozostałe składają się dochody dotyczące 2003 roku, które wpłynęły w roku 2004 (podatek od towarów i usług VAT, zwrot kosztów komorniczych, opłata restrukturyzacyjna, zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów komorniczych). Wpływy z tego tytułu wyniosły 25.952,- 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 2004 roku wpłynęła kwota 43.560,-zł.

VI. SUBWENCJE – 2.854.798,-ZŁ

Budżet gminy zasilany był następującymi subwencjami:

- subwencja oświatowa – 1.998.460,-zł,
- subwencja wyrównawcza – 804.852,-zł,
- subwencja uzupełniająca – 9.449,- zł,
- subwencja rekompensująca – 42.037,-zł.

Realizacja dochodów z tytułu wszystkich subwencji przebiegała prawidłowo.

VII. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE – 990.690,-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 zleczone 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 i dotyczyły :

- dożywiania uczniów,
- sfinansowania części wyprawki szkolnej,
- sfinansowania w ramach PAOW podkomponentu B2 Edukacja,
- oświetlenia ulic,
- dofinansowania zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu”.

VIII. DOTACJE POZABUDŻETOWE – 1.084.746,-ZŁ

W trakcie roku Wójt Gminy pozyskał środki na realizację zadań inwestycyjnych opisanych w części dotyczącej wydatków budżetowych - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - kwota 1.058.600,-zł.

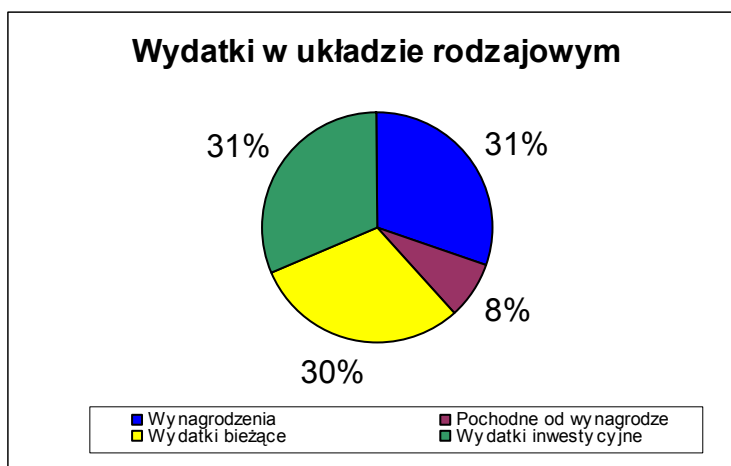
Budżet gminy zasilony został także dotacjami pozabudżetowymi na zadania bieżące dotyczące zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu - w kwocie 25.589,-zł od Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie,

Dochody budżetu gminy ogółem zrealizowane zostały w 98,78 % 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 inwestycyjnych.



I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 8.325,-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 – 1.650.893,-ZŁ

Zadania realizowane w tym dziale głównie dotyczą utrzymania 9 gminnych wodociągów. Stan techniczny wszystkich hydroforni wodociągowych wymaga ciągłych napraw i konserwacji. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących hydrofornie,
- zakup materiałów (do napraw i konserwacji wodomierzy, zakup wodomierzy),
- 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 Kędrzynie, konserwacja zbiorników hydroforni, naprawy hydrantów, płukanie sieci wodociągowych, montaż wodomierzy). Poza wydatkami bieżącymi realizowane były również wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania. Ogólna kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 1.650.893,-zł (załącznik Nr 4).

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 16.304,-ZŁ

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

- odśnieżania dróg gminnych,
- naprawy dróg gruntowych równiarką,
- zakup żużlu na drogi,

W trakcie roku, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu, zatrudniono 3 osoby do prac interwencyjnych. Pracownicy ci wykonywali następujące prace :

- wykonanie nasadzeń na wysypiskach w miejscowości Białokury i Charzyno,
- wykaszanie terenów zielonych,
- odkrzaczanie dróg gminnych,
- remonty nawierzchni dróg gminnych równiarką.

Ogółem na utrzymanie i remonty dróg gminnych wydatkowano środki w kwocie 16.304,-zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18.786,-ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (wyceny działek, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wyceny, opłaty sądowe, ogłoszenia o sprzedaży). Ogółem wydatkowano kwotę 18.786,- zł.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 7.149,-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 ustalenie warunków zabudowy powierza się osobom wpisanym na listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. Gmina Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów tych decyzji. Ogółem na ten cel w 2004 roku wydatkowano kwotę 7.149,- zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 879.578,-ZŁ

Dział ten realizuje zadania z zakresu :

- Urzędu Wojewódzkiego – zadania zleczone ustawowo dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej (częściowe dofinansowanie wynagrodzeń) kwota wydatkowana - 45.000,- zł,
- Rady Gminy (diety radnych) kwota wydatkowana - 57.441,- zł,
- Urzędu Gminy,
- poboru podatków i opłat,

- pozostałej działalności.

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczącym Urzędu Gminy to:

- wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- szkolenia pracowników,
- delegacje służbowe,
- zakup energii cieplnej,
- materiały (materiały biurowe, druki, prasa, papier do kserokopiarek, pieczętka, wyposażenie),
- wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

Koszty usług dotyczą głównie:

- opłat za usługi telefoniczne i pocztowe,
- serwisu ZETO,
- radcy prawnego,
- informatyka,
- ubezpieczenie mienia,
- opłat za energię elektryczną.

Ogółem kwota wydatkowana w dziale dot. Urzędu Gminy wynosiła 754.205,-zł.

Koszty dotyczące poboru podatków związane są z poborem podatków (prowizje sołtysów, materiały, tworzenie i wysyłka nakazów płatniczych).

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 22.932,- zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.312,-ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ogółem wydatkowano kwotę 4.312,- zł.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 48.617,-ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą :

- ochotniczych straży pożarnych,
- obrony cywilnej.

Główne zadania realizowane w rozdziale 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, prenumerata czasopism),
- ubezpieczenie pojazdów,
- turnieje i zawody strażackie.

Ogółem wydatkowano kwotę 47.200,- zł.

Wydatkowane środki w rozdziale dotyczącym obrony cywilnej dotyczą prenumeraty czasopism, delegacji służbowych, zakupu podstawowych materiałów. Ogółem wydatkowano kwotę 1.417,- zł.

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 79.228,-ZŁ

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ogółem wydatkowano w ciągu całego roku kwotę 79.228,- zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.491.171,- ZŁ

Podstawowe zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- szkół podstawowych,
- gimnazjum,
- przedszkola gminnego,
- 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.

Główne wydatki ponoszone w Zespole Szkół w Siemysłu dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych,
- zakupu opału,
- zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
- materiałów biurowych,
- zakupu materiałów na remont łazienek.

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 114.003,84 zł oraz wymiany stolarki okiennej (31 okien) w sali gimnastycznej i klasach lekcyjnych.

Na konto środka specjalnego, jakim było dożywianie uczniów, wpłynęła ogółem kwota 64.324,- zł. Ogółem z posiłków korzystało 172 dzieci, w tym średnio 87 dzieci za które koszty pokrywał Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych oraz kosztu przygotowania posiłków.

W ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uczniów szkół gimnazjalnych przyznano do czerwca 2004 roku 2 stypendia edukacyjne na pokrycie kosztów związanych z procesem nauczania. Stypendium to obejmowało trzy pakiety: socjalny, rzeczowy, naukowy. W 2004 roku wypłacona kwota wynosiła 4.000,-zł.

W Szkole Podstawowej w Charzynie jest 7 oddziałów, w tym 1 oddział zerówki - do których uczęszczało 101 uczniów, w tym 10 uczniów do zerówki. Poniesione wydatki w 2004 roku dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- opłat za wodę i ścieki oraz energii elektrycznej i cieplnej,,
- zakupu materiałów biurowych (druk, świadectwa szkolne, dzienniki, czasopisma),
- zakupu środków czystości.

Wydatki w zakresie usług dotyczyły:

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

Na konto środka specjalnego – dożywianie uczniów wpłynęło ogółem 15.235,-zł. W ciągu całego roku z posiłków korzystało średnio 60 uczniów, w tym za 30 opłaty w całości ponoszone były przez OPS. Wydatki poniesione dotyczyły zakupu artykułów spożywczych oraz kosztów przygotowania posiłków.

Z budżetu gminy ponoszone są wszystkie 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 86.402,-zł.

Wydatki dotyczące utrzymania autobusu gminnego dotyczą :

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

W ramach całego rozdziału wydatkowano kwotę 134.161,-zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA - 70.899,-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 22 wnioski dotyczące zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia z uzależnienia. Komisja skierowała 8 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 7 osób. Za pośrednictwem Komisji stacjonarne leczenie podjęło 14 osób. Punkt konsultacyjny działający w budynku Urzędu Gminy przyjął w 2004 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 10 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 2004 roku z kolonii letnich organizowanych w ramach tych ognisk skorzystało 45 dzieci.

Ogółem kwota wydatkowana w 2004 roku w tym dziale na ww. zadania wynosiła 30.461,-zł.

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą również kosztów poniesionych na bieżące funkcjonowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Siemysłu w kwocie ogółem 40.438,- zł. W trakcie roku dokonano wymiany okien za kwotę 8.967,- zł.

XII. OPIEKA SPOŁECZNA – 1.134.279,-ZŁ

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu. W 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemysłu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych wykorzystał następujące dotacje:

1. Pomoc społeczna

- 1) Zadania zlecone ogółem kwota 108.837,- zł, w tym:
 - a) zasiłki stałe wyrównawcze i stałe - 82.834,- zł,
 - b) macierzyńskie zasiłki okresowe - 12.140,- zł,
 - c) macierzyńskie zasiłki jednorazowe - 2.412,- zł,
 - d) gwarantowane zasiłki okresowe - 1.710,- zł,
 - e) składki na ubezpieczenie społeczne - 5.395,- zł,
 - f) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4.346,- zł.
- 2) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (wypłacone do 30.04.2004 r.) - 3.781,- zł.
- 3) Zadania własne:
 - a) zasiłki celowe i pomoc w naturze - 49.999,- zł,
 - b) dożywianie dzieci w szkołach - 15.000,- zł.
- 4) Dotacje z budżetu wojewody:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach - 12.463,- zł,
 - b) zasiłki okresowe - 12.671,- zł,
 - c) zasiłki celowe w związku z suszą - 390,- zł.
- 5) Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych:
 - a) dożywianie dzieci w szkołach - 12.232,- zł,
 - b) zasiłki celowe - 13.357,- zł.

2. Dodatki mieszkaniowe:

- 1) Kwota przyznanych dodatków - 93.684,- zł,
- 2) Liczba przyznanych dodatków - 935,
- 3) Liczba gospodarstw domowych – 104.

3. Świadczenia rodzinne:

- 1) Kwota wypłaty świadczeń rodzinnych (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) - 562.453,- zł,
- 2) Liczba wypłaconych świadczeń - 5.952,
- 3) Liczba rodzin – 241,
- 4) Liczba wniosków - 371.

4. Zatrudnienie w ramach robót publicznych

- 1) W okresie sprawozdawczym OPS zatrudnił łącznie 42 osoby, z tego:
 - 18 osób wykonywało prace remontowo-porządkowe,
 - 7 osób wykonywało prace brukarza,
 - 5 osób zatrudnionych było w świetlicach wiejskich.
- 2) Koszt zatrudnienia - 4.906,- zł (koszty te obejmują płace i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów)

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 stałe wypłacane od 1 maja 2004 r.	32		47.793
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 ubezpieczenie emerytalno-rentowe	10	40	5.395

Zasiłki stałe realizowane do 30 kwietnia 2004 r. 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 była składka na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe.

Zasiłki stałe wyrównawcze wypłacane były do dnia 30 kwietnia 2004 r. 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 była składka na ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli osoby te podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Od dnia 1 maja 2004 r. świadczenia dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi wypłacane są w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych w formie świadczenia pielęgnacyjnego, zaś zasiłki stałe wypłacane są w miejsce zasiłków stałych wyrównawczych.

Zasiłek okresowy gwarantowany wypłacany był do 30 kwietnia 2004 r. dla matki samotnie wychowującej dzieci, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta otrzymywała także pomoc w postaci opłacania składek emerytalno-rentowych i na świadczenia zdrowotne.

Ochrona macierzyństwa dotyczyła wypłacania zasiłków do dnia 30 kwietnia 2004 r. 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/	l.dzieci 187	19.119	49.132
2.	Zasiłek celowy specjalny	11	28	3.724
3.	Zasiłki celowe i w naturze	127	x	33.750
4.	Ubranie	6	6	710
5.	Zasiłki okresowe	38	95	19.668
6.	Praca socjalna – dot. rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej	22	x	x

Z posiłków wydawanych przez stołówki szkolne skorzystało 187 dzieci - posiłki finansowane były z budżetu gminy, budżetu wojewody oraz z budżetu Agencji Nieruchomości Rolnych. Posiłki opłacane były dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum a także uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Należności opłacane były w formie przelewów.

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

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 dniu 27 października 2004 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2004 – 2010. Strategia określa dla OPS zadania dotyczące w szczególności tworzenia programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, a także zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.

W ramach realizacji ww. strategii OPS wspólnie z Zespołem Szkół w Siemyślu i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był współorganizatorem Programu Zajęć Socjoterapeutycznych.. Do uczestnictwa ww. programu zaproszeni zostali rodzice i ich dzieci – łącznie 22 rodziny (rodzice) i ich dzieci (46 dzieci).

W miesiącu listopadzie w miejscowościach: Charzyno, Byszewo, Siemyśl i Trzynieki uruchomione zostały świetlice wiejskie. Uczestnicy świetlic przygotowali m.in. gminną zabawę karnawałową połączoną z wcześniej przygotowanym pokazem mody.

W zakresie pracy socjalnej OPS ściśle współpracuje z:

- placówkami szkolnymi,
- Policją,

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kuratorami zawodowymi i społecznymi,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kołobrzegu,
- służbą zdrowia,
- samorządem lokalnym.

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/	383	713
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	46	164
3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	352	649
4.	Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej ogółem	x	40

Powody przyznania pomocy:

Lp.	Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin
1.	Ubóstwo	125
2.	Sieroctwo	6
3.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	13
4.	Bezrobocie	88
5.	Niepelnosprawność	50
6.	Długotrwała choroba	53
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	4
8.	Alkoholizm	17
9.	Bezdomność	1

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 562.453,-zł. – z tego wypłacono:

- a/ 3.377 zasiłków rodzinnych na kwotę 158.289,- zł,
- b/ 2150 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 323.117,- zł; w tym z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 65.103,- zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 198.184,- zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 12.010,- zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 16.200,- zł,
 - dodatek z tytułu urodzenia dzieci - 7.500,- zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego - 24.120,- zł,
- c/ 226 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 32.544,- zł,

- d/ 86 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 35.924,- zł,
- e/ 13 osób objętych zostało składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 11.678,- zł,
- f/ 4 osoby objęte zostały składką na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 901,- zł

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu 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- 1 etat (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 212.890,- zł. Koszty te obejmują m.in. płace i pochodne, zakup 2 komputerów i oprogramowań, obsługę sprzętu komputerowego, koszty obsługi pracy w terenie, delegacje służbowe, opłaty kursów i szkoleń, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, opłaty za połączenia telefoniczne, wyposażenie pomieszczeń biurowych.

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 29.433,-ZŁ

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

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1.093.313,-ZŁ

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- oświetlenia ulic,
- 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 Siemyślu 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 709.080,-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 102.125,- zł.

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. Główne prace wykonane przez tych pracowników to:

- konserwacja dachu budynku Domu Kultury w Siemyślu,
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (gipsowanie i malowanie),
- wykonanie remontu łazienki w Zespole Szkół w Siemyślu,
- rekultywacja wysypisk,
- remont bibliotek w miejscowościach Byszewo i Trzynik,
- remont klatki schodowej i wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu,
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Siemyślu,
- budowa i remont instalacji burzowej przy ul. Szkolnej w Siemyślu,
- przygotowanie pomieszczenia na czytelnię internetową w Domu Kultury w Siemyślu,
- remont przystanku w Nieżynie,
- porządkowanie cmentarzy,
- prace porządkowe na terenie gminy,
- wymiana hydrantów,
- kontrola urządzeń wodociągowych,
- wykonanie uzdatniania wody w Kędrzynie.

Główne wydatki dotyczące tego rozdziału to :

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

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły 281.292 ,-zł.

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

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 178.651,-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, klubem młodzieżowym, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kołobrzegu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemyślu oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2004 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.

- 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).

Z budżetu gminy na ten dział wydatkowano kwotę 178.651,-zł.

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 47.524,-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,
- gimnazjada,
- wyścig kolarski,
- Święto Ludowe,
- letnie festyny w sołectwach,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,

Z budżetu gminy przeznaczono środki na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół w Siemyślu oraz do Szkoły Podstawowej w Charzynie za kwotę 3.002,-zł.

Środki 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, księgowa, pranie odzieży),
- koszty obsługi bankowej.

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

Wydatki całego działu wyniosły 47.524,- zł.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2004 roku przedstawia się następująco:

1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej.

W 2003 roku rozbudowano sieć wodociągową na ul. Szkolnej w miejscowości Charzyno. Prace te zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol z Koszalina za ogólną kwotę 25.500,-zł., czego część płatności przypadła na 2004 rok – tj. 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 zosta-

ły zakwalifikowane i po przeprowadzeniu procedur przetargowych wybrano wykonawców tych zadań.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Siemyśl” najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol z Koszalina. Zadanie zostało zgodnie z zawartą umową zrealizowane i rozliczone w 2004 roku. Koszt całego zadania wyniósł 736.273,29 zł. Z programu SAPARD została zrefundowana kwota 360.000,- zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Siemyśl-Białokury-Świecie Kołobrzeskie” najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania Marian Bąbel z Koszalina. Zadanie zgodnie z zawartą umową zostało zrealizowane i rozliczone w 2004 roku. Koszt zadania wyniósł 789.567,05 zł z czego w ramach programu SAPARD gmina otrzymała refundację w wysokości 374.600,- zł.

Ogółem w 2004 roku na zadania inwestycyjne dotyczące gminnej sieci wodociągowej wydatkowano środki w kwocie 1.520.950,-zł.

2. Dokończenie i wykup budynku administracyjnego Urzędu Gminy Siemyśl

W trakcie roku dokonano spłaty zobowiązań wobec Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, dotyczącej zwrotu poniesionych nakładów finansowych na budowę części budynku, którą miał zajmować bank - za kwotę 113.385,47 zł.

W wydatkach ujęta jest również 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 2004 roku wyniosła 23.400,-zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 25.472,- zł (zakup sprzętu komputerowego) – dział - 750 administracja publiczna.

3. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.

Gmina Siemyśl w 2004 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu”. Wykonana została wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i 6 salach lekcyjnych – ogółem wymieniono 31 okien. Koszt całego zadania wyniósł ogółem 47.709,- zł, natomiast otrzymane dofinansowanie to kwota 37.582,- zł.

4. 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 po przeprowadzeniu procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę. Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska Eko-Wodrol z Koszalina. Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową w 2004 roku. Koszt całego zadania wyniósł 674.153,54 zł, z czego gmina otrzymała z programu SAPARD refundację w wysokości 324.000,- zł.

5. Budowa oświetlenia ulicznego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przyznał w 2003 roku Gminie Siemyśl dotacje celową na budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 110.000,-zł. Na powyższe zadanie zostały przeprowadzone dwa przetargi dotyczące budowy oświetlenia w miejscowości Siemyśl i Nieżyn. Wybrano najkorzystniejsze oferty firmy „ELEKTROMARK” Marek Kuberski ze Szczecinka. Koszt zadania dotyczącego miejscowości Siemyśl wyniósł kwotę 84.906,60 zł, natomiast miejscowości Nieżyn kwotę 68.926,64 zł. Zapłacono całość dotyczącą miejscowości Siemyśl, natomiast część wydatków dotyczących zadania w miejscowości Nieżyn została zgodnie z zawartą umową uregulowana w 2004 roku (kwota 33.729,-zł). Przyznana dotacje celową od Wojewody wykorzystano w 100 %.

6. Zagospodarowanie terenu.

W 2003 roku wykonano projekt budowlany dotyczący remontu krawężników, chodników, zjazdów indywidualnych na posesje, wykonania miejsc postojowych, odwodnienia fragmentu ul. Kołobrzeskiej w Siemyślu za kwotę 7.320,-zł. W 2004 roku przy współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonano zgodnie z projektem budowę chodników, krawężników, zjazdów oraz wybudowano parking przy ul. Szkolnej w Siemyślu. Ogółem wykonano: 538 m² chodnika, 204 m² zajmuje parking i podjazdy, ułożono 330 m krawężników oraz 125 m obrzeży. Wartość prac wykonanych przez gminę wyniosła 28.975,- zł.

W trakcie roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 3.265,-zł (zakup sprzętu komputerowego)- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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 2004 roku wynosiło 1.391.783,- zł, na które składało się:

- 199.983,-zł - Bank Ochrony Środowiska (kredyt - modernizacja Zespołu Szkół),
- 133.200,-zł - Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie (wydatki bieżące i wykup części budynku UG),
- 374.600,- zł – Bank Ochrony Środowiska (kredyt - wodociąg),
- 360.000,- zł – Bank Ochrony Środowiska (kredyt - stacja wodociągowa),
- 324.000,- zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pożyczka - kanalizacja).

W trakcie roku dokonano spłaty rat przypadających na ten rok kredytów i pożyczek:
- kredyt BOŚ - 100.000,-zł, kredyt PBS Świdwin – 266.700,- zł. W związku z otrzymaniem refundacji z programu SAPARD spłacono 2 kredyty i 1 pożyczkę zaciągnięte w 2004 roku na ogólną kwotę 1.058.600,-zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek gmina spłaca odsetki, których wysokość w 2004 roku wyniosła 77.228,-zł.

Budżet gminy za 2004 rok zrealizowany został po stronie dochodów w 99 % oraz po stronie wydatków w 97 %. Zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 554.289,-zł - pokrytym zaciągniętymi kredytami.

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 2004 roku wynosił 13.260,- zł. Wpływy ogółem w ciągu roku wynosiły 4.022,-zł i dotyczyły :

- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego – 3.828,-zł,
- odsetki bankowe - 194,-zł.

Wydatkowana kwota wynosiła 15.396 ,-zł – przeznaczona została na:

- części do kosiarek za kwotę 245,-zł,
- częściową zapłatę urzędnika do budowy chodników – kwota 2.856,- zł,
- ochronę przyrody i inne wydatki związane z ochroną środowiska (sprzątanie świata, edukacja ekologiczna, zakup sadzonek) – 1.315,-zł,
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Siemyśl za kwotę – 6.100,-zł,
- opracowanie Planu gospodarki odpadami dla Gminy Siemyśl za kwotę – 4.880,- zł.

Sprawozdanie sporządziła:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy