

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIABUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓLROCZE 2005 R.

Budżet gminy Siemysł został uchwalony dnia 29 grudnia 2004 roku uchwałą Rady Gminy Siemysł Nr 141/XXI/04 i zamykał się po stronie dochodów kwotą 6.368.732,- zł oraz po stronie wydatków kwotą 6.035.932,-zł. Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 332.800,- zł przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano ogółem 9 zmian w budżecie, w tym: 4 zmiany dokonane przez Radę Gminy oraz 5 zmian dokonanych przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów na kwotę 6.645.506,- zł,
- po stronie wydatków na kwotę 6.818.706,- zł.

Zmiany w budżecie gminy dokonywane na podstawie uchwał Rady Gminy dotyczyły zwiększenia dochodów własnych pochodzących z podatków i odsetek, zwiększenia planu z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych oraz otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa zachodniopomorskiego na przebudowę dróg gminnych. W wyniku otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnych na rok 2005 dokonano zmniejszenia dochodów gminy dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin.

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 w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”, 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, edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na dochody budżetowe gminy składają się z subwencji, dotacje oraz dochody własne. Wykonanie dochodów za I półrocze 2005 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.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji przebiegała prawidłowo i wyniosła 62 % zakładanego planu.

2. Dotacje

Dotacje ujęte w dochodach budżetu gminy dotyczą wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, tj. USC, opieka społeczna, wybory uzupełniające do Rady Gminy. Pozostałe dotacje dotyczą zadań własnych gminy tj. ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie uczniów, wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne.

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 59 % przypisu na 2005 rok. W okresie sprawozdawczym z tytułu nieterminowych wpłat wystawiono 2 upomnienia.

Podatek leśny opłaca 8 osób prawnych. Dochody z tego tytułu wynoszą 52 % zadeklarowanego podatku.

Podatek od nieruchomości opłaca 32 osoby prawne. Wpływy za I półrocze wynoszą 44 % zadeklarowanego podatku. Zaległości posiadają 4 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.

Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od posiadania psów z wyjątkiem posiadania psów zaliczanych do agresywnych. Wpływy z tytułu zaległego podatku od posiadania psów w I półroczu wyniosły 1.682,-zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 1095 podatników. Wpływy za I półrocze wynoszą 34,3 % w stosunku do przypisu. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 92.215,48,- zł.

Na zaległości wystawiono 235 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze. Ogółem w I półroczu umorzenia w podatku rolnym wyniosły 1.009,50,- zł, w tym zaległości z lat ubiegłych - kwota 508,10,- zł oraz umorzenia z bieżącego roku to 501,40,- zł. Natomiast umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły ogółem 861,20,- zł, w tym z zaległości 797,00,- zł, z bieżącego roku 64,20,-zł. Przesunięto termin płatności podatku 7 osobom oraz 6 osobom rozłożono spłatę zaległości na raty.

Podatek od środków transportowych opłaca 9 osób fizycznych – przypis na 2005 rok na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych wynosi 12.938,30,- zł. Wykonanie za I półrocze wynosi 30,5 % w stosunku do przypisu. Z zaległości, w wyniku egzekucji komorniczej, wpłynęło 694,90,- zł. Osobom zalegającym wystawiono 3 upomnienia.

Na 2005 rok Rada Gminy obniżyła górną stawkę podatku od nieruchomości, stąd też uszczuplenia z tego tytułu w I półroczu wynoszą 51.021,- zł.

Z tytułu zastosowania w I półroczu 2005 roku odroczeń (10.442,- zł), umorzeń (1.009,50,-zł), rozłożenia na raty (5.724,-zł) uszczuplenia w podatku rolnym wynoszą 17.175,- zł. Natomiast w podatku od nieruchomości w wyniku umorzeń (861,- zł), odroczeń (36,-zł),

rozłożenia na raty (1.941,70 zł), obniżek dla emerytów i rencistów(9.502,-zł) uszczuplenia wynoszą 12.341,- zł.

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

- nabycie gruntów - kwota 47.648,- zł (75 podatników).

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku rolnym – (osoby prawne) uszczuplenia dotyczą nabycia gruntów – kwota 767,- zł (1 podatnik).

Na 2005 rok Rada Gminy obniżyła górne stawki podatku od środków transportowych, stąd uszczuplenia z tego tytułu za I półrocze 2005 roku wynoszą 4.472,- zł.

Opłaty za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków uiszcza 779 odbiorców. Wpływy z tego tytułu za I półrocze 2005 roku wynoszą 81.019,- zł, co stanowi 46 % zakładanego planu. W trakcie I półrocza wystawiono 39 upomnień dot. opłat za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków. Wyznaczono terminy odcięć przyłączy wodociągowych dla 4 osób zalegających, z czego odcięto 1 przyłącze, pozostali odbiorcy zobowiązali się spłacić zaległości jednorazowo lub w wyznaczonych ratach. Do sądu skierowano 6 odbiorców.

Dochody z majątku gminy

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

Z tytułu sprzedaży ratalnej wpłynęła kwota 523,72,- zł co stanowi 5 % zakładanego planu. Tak niska realizacja planu wynika z tego iż zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi większość rat przypada na II półrocze każdego roku.

Z tytułu sprzedaży mienia wpłynęła kwota 1.140,-zł, co stanowi 0,67 % wykonania w stosunku do zakładanego planu. Niewielka realizacja dochodów z tego tytułu spowodowana jest przedłużającą się procedurą wyjaśniającą dotyczącą podziału nieruchomości zaplanowanej do sprzedaży w 2005 roku (pałac w Trzynieku).

Czynsz dzierżawny opłaca 2 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły 5.659,- zł.

Czynsz za lokale mieszkalne opłaca 25 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu wynoszą 18.152,- zł, w tym z zaległości wpłynęła kwota 1.270,- zł. Zalegającym wystawiono 10 upomnień. Z powodu zaległości w opłacaniu czynszów na drogę postępowania sądowego skierowano 4 najemców. Wykonanie dochodów z tytułu czynszu za lokale mieszkalne wynosi 33,5 % w stosunku do przypisu na 2005 rok.

Dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe opłacane przez 4 najemców prawnych i wynoszą 54 % rocznego przypisu – tj. 17.077,- zł.

Czynsz za lokale użytkowe osób fizycznych opłaca 14 najemców. Wpływy z tego tytułu wynoszą 20.425,-zł, co stanowi 39 % w stosunku do przypisu na 2005 rok. Dla zalegających wystawiono 5 upomnień.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 43 % w stosunku do zakładanego planu – tj. 155.688,- zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków do kasy gminy wpłynęło 21.379,- 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	1.122.706,-	215.720,-	19
2.	Wydatki bieżące	5.696.000,-	3.116.858,-	55

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	592.921,-	331.900,-	56
2.	Zespół Szkół w Siemyślu	1.744.447,-	980.100,-	56
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu	1.474.955,-	747.099,-	51

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 5.074,- 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 2005 roku wynosi 125.609,- zł, co stanowi 28 % planu w tym wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

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 (Nieżyn, Morowo, Trzynik, Unieradz, Niemierze),
- zakupu paliwa,
- zakup zużyciu na drogi.

W I półroczu zatrudnionych było od miesiąca kwietnia 2 pracowników do prac publicznych, którzy wykonywali prace porządkowe na gminnych drogach. - tj.:

- prace przy pomocy równiarki,
- wykaszanie terenów zielonych.

Ogółem kwota wydatkowana w tym dziale wynosi 20.431,- zł, co stanowi 11 % planu w tym wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części..

4. Gospodarka mieszkaniowa

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

Ogółem wydatkowano kwotę 5.887,- zł, co stanowi 74 % planu.

5. Działalność usługowa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadano 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 Siemyśl zawarła umowę z osobą uprawnioną do przygotowania projektów decyzji i w I półroczu 2005 roku wydatkowano na ten cel kwotę 4.415,-zł.

Ogółem kwota wydatkowana w całym dziele wynosi 7.146,- zł, co stanowi 29 % 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 11 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,
- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części),
- 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 593.276,- zł, co stanowi 57 % planu.

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

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców oraz wydatków dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem 264,- zł, co stanowi 6 % 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 34.931,- zł, co stanowi 64 % 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 2005 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła 41.883,- zł, co stanowi 60 % planu.

10. Różne rozliczenia

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

W pierwszym półroczu 2005 r. rozdysponowano kwotę 7.452,- zł rezerwy celowej, co stanowi 75 % planu.

11. Oświata i wychowanie

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

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

W Zespole Szkół w Siemyślu w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych jest 29 nauczycieli, w tym 22 na pełnym etacie i 7 na niepełnym etacie oraz 3 pracowników administracji, w tym 2 pracowników na 3/4 etatu i 8 pracowników obsługi. Zespół Szkół ma pod swoją administracją 9 oddziałami w szkole podstawowej, 7 oddziałami, w gimnazjum, 1 oddział przedszkolny (zerówka). Ogółem do Zespołu uczęszczało 391 dzieci z tego do szkoły podstawowej – 199, do gimnazjum – 162, zerówka – 30.

Szkoła Podstawowa w Charzynie ma pod swoją administracją 7 oddziałów. Zatrudnionych jest w niej 12 nauczycieli, w tym 6 na pełnym etacie i 6 na niepełnym etacie oraz 2 pracowników administracji na 1/4 etatu i 3 pracowników obsługi, w tym 1 pracownik na 1/2 etatu.

Główne wydatki ponoszone w 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 pierwszym półroczu 2005 roku w Zespole Szkół w Siemyślu z posiłków korzystało ogółem 162 dzieci, w tym średnio 76 opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. Wyplacono stypendia motywacyjne uczniom z najwyższą średnią na kwotę 1.500,- zł. W I półroczu wydatkowano również środki na zapłacenie ostatniej raty dotyczącej wykupu kotłowni – kwota 9.500,32 zł.

W Szkole Podstawowej w Charzynie I półroczu 2005 roku z wyżywienia skorzystało średnio 48 dzieci, w tym 21 posiłków opłacanych w całości ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu. Ponoszone koszty dotyczyły zakupu artykułów spożywczych i sporządzania posiłków. Wyplacono także stypendia motywacyjne na kwotę 1.500,- zł uczniom z największą średnią.

W I półroczu wydatkowano środki na wykup kotłowni – kwota 41.175,- zł.

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 3 osoby, w tym 2 opiekunów na umowę zlecenia oraz kierowca autobusu również na umowę zlecenia.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 83.323,- zł, co stanowi 65 % 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 96 osób. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 10 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 5 spotkań Komisji, na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Do lekarza biegłego w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu skierowano 4 osób. Leczenie stacjonarne podjęły 2 osoby. Członkowie Komisji przy współudziale Policji Rewiru

Dzielnicowych w Siemyślu przeprowadzili kontrolę placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Dofinansowano 8 osobom 50 % kosztów dojazdu na udział w zjazdach organizowanych w Stanominie. Wydatkowano środki na zorganizowanie w miejscowości Niemierze profilaktycznego spektaklu teatralnego pt. „Jak ja na to patrzę”. Komisja zorganizowała również szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikającym z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.

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

Kwota wydatkowana na te zadania w I półroczu wynosi 9.020,- zł, co stanowi 28 % planu.

W dziale tym ujęte są także wydatki na bieżące utrzymanie budynku ośrodka zdrowia. W półroczu wydatkowano kwotę 8.124,- zł w tym 2.705,- zł na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części sprawozdania.

13. Opieka społeczna

Zadania z tego zakresu realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu. W I półroczu 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych wykorzystał następujące dotacje: :

1) Zadania zlecone:

- a) zasiłki stałe – 34.273,- zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.141,- zł,

2) Zadania własne:

- a) zasiłki celowe i pomoc w naturze – 30.678,- zł,
- b) zasiłki okresowe - 3.916,- zł
w tym: dotacja – 1.997,- zł,
- b) dożywianie dzieci w szkołach i innych osób - 27.054,- zł,
w tym: dotacja – 16.488,- zł,
- c) usługi opiekuńcze – 6.812,- zł.

3. Dodatki mieszkaniowe:

- a) Kwota przyznanych dodatków - 39.082,- zł,
- b) Liczba przyznanych dodatków - 446,
- c) Liczba gospodarstw domowych – 83.

4. Świadczenia rodzinne:

Kwota wypłaty świadczeń rodzinnych i zdrowotne) – 420.923 – zł.

5. Zatrudnienie w ramach robót publicznych

W okresie sprawozdawczym OPS zatrudnił łącznie 18 osób. Koszt zatrudnienia - 26.228,- 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	28	149	34.273,-
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	17	98	2.601,-

Zasiłki stałe wypłacane są 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.

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

Lp.	Formy pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
		1.osób		
1.	Posiłki /szkoły podstawowe, internaty, zasiłki celowe/	191	11.875	27.054,-
2.	Zasiłek celowy specjalny	12	27	5.120,-
3.	Zasiłki celowe i w naturze	80	x	30.678,-
4.	Zasiłki okresowe	11	19	3.916,-

W 2005 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”. W ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz przyznawane są zasiłki celowe na zakup artykułów spożywczych. Program finansowany jest z budżetu gminy i dotacji wojewody.

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, opłaty czesnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W celu rozwiązywania problemów społecznych powołany został Lokalny System Wsparcia dla Osób i Rodzin z Grup Szczególnego Ryzyka. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Feniks” w tut. OPS dwa razy w miesiącu przyjmują: psycholog i terapeuta leczenia uzależnień i współuzależnień. Współpraca z klientami pomocy społecznej odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

W okresie sprawozdawczym OPS rozdysponował 7.136 kg żywności w postaci: mleka w proszku i płynie, mąki, ryżu, sera topionego i sera żółtego. Artykuły spożywcze przekazane zostały przez Unię Europejską.

Statystyka wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej.

1.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania/	227	469
2.	Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	28	77

3.	Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	205	464
4.	Pomoc udzielona wyłącznie w postaci pracy socjalnej	x	6

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.	Niepełnosprawność	50
6.	Długotrwała choroba	53
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	4
8.	Alkoholizm	17
9.	Bezdomność	1

W okresie sprawozdawczym na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 420.923,-zł. – z tego wypłacono:

- 1) 2.763 zasiłków rodzinnych na kwotę 128.751,- zł,
- 2) 1656 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 246.664,- zł; w tym z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego - 54.513,- zł,
 - urodzenia dziecka na kwotę - 4.000,- zł,
 - samotnego wychowywania dziecka - 160.101,- zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 9.690,- zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 18.360,- zł,
- 3) 173 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 24.912,- zł,
- 4) 52 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 20.804,- zł,
- 5) 7 osób objętych zostało składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 5.798,- zł,
- 6) 3 osoby objęte zostały składką na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 618,- zł.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemysłu zatrudnionych było 6 osób, w tym:

- 1) kierownik - 1 etat,
- 2) główny księgowy – 1 etat,
- 3) pracownicy socjalni - 2 etaty,
- 4) pracownik ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat,
- 5) pracownik ds. dodatków mieszkaniowych (realizujący także sprawy kancelaryjne, organizację robót publicznych, rozliczenie usług opiekuńczych),
- 6) sprzątaczką - 1/2 etatu.

Na utrzymanie OPS wydatkowano kwotę 135.070,- zł. Koszty te obejmują m.in. płace i pochodne, zakup komputera, zakup 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.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania realizowane w ramach tego działu dotyczą świetlic szkolnych, 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 Trzynieć, 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 i 2 osoby na umowę zlecenia do obsługi i konserwacji oczyszczalni ścieków.

Ogółem na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków wydatkowano środki w wysokości 27.715,-zł, co stanowi 35 % planu.

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz opłaty eksploatacyjnej ogółem kwota 42.224,- zł, co stanowi 62 % planu. Poniesione wydatki inwestycyjne opisane są w dalszej części sprawozdania.

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

Pracownicy finansowani z tego działu oraz pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu w ramach prac publicznych wykonywali wiele remontów i napraw. Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- remont biblioteki w miejscowości Byszewo,
- remonty studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Trzynieć,
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Białokury,
- remont pomieszczeń w budynku administracyjnym,
- remont klubu oraz remizy OSP w miejscowości Świecie Kołobrzесьkie (wykonanie nowych wrót),
- remont remizy OSP w miejscowości Charzyno,
- remont i montaż nowych ławek na przystanku autobusowym w miejscowości Charzyno,
- wycinka drzew na terenie gminy,
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Trzynieku,
- 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 136.797,- zł, co stanowi 58 % planu.

Realizacja wydatków całego działu wyniosła kwotę 209.315,- zł, co stanowi 54 % 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 prowadzenia 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 Trzynieku, 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 94.239,- 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 53 % zakładanego planu tj. kwotę 20.000,- zł.

Środki wydatkowane bezpośrednio przez Urząd Gminy w kwocie 2.555,- zł dotyczyły częściowego dofinansowania imprez masowych takich jak:

- turniej szachowy,
- Wielkanoc z tradycją,
- turniej piłki siatkowej,
- nagrody za udział w konkursach szkolnych,
- imprezy masowe w sołectwach gminy.

Ogółem środki wydatkowane w tym dziale wynoszą 22.555,-zł, co stanowi 22 % planu.

INWESTYCJE

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2005 rok w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

1. Modernizacja sieci wodociągowej Siemyśl – Trzynieki – Trzynieki wieś

Przekroczenie wszelkich dopuszczalnych norm jakości wody spowodowało konieczność wykonania gruntownej modernizacji całej sieci wodociągowej w miejscowości Trzynieki. W trakcie I półrocza wydatkowano środki w kwocie – 23.237,79 zł na sporządzenie map do celów projektowych oraz na wykonanie projektu. Na wykonanie tego zadania Wójt Gminy złożył wnioski o bezzwrotną pomoc finansową w Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Procedury przetargowe zostały rozpoczęte. Planowana realizacja zadania IV kwartał 2005 roku.

W dziale tym wydatkowano środki na sporządzenie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu połączenia sieci wodociągowej miejscowości Nieżyn – Byszewo – Kędrzyno – kwota 14.975,98 zł.

Zgodnie z zawartą umową dokonano zapłaty za wykonanie rezerwowej studni w miejscowości Siemyśl – kwota 20.500,- zł.

Ogółem na wydatki inwestycyjne dotyczące gospodarki wodnej wydatkowano kwotę 56.586,- zł.

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 10.670,-zł.

3. Wykup kotłowni w budynku administracyjnym oraz w budynku szkolnym

Zgodnie z zawartą umową z PETRICO S.A. w Poznaniu dotyczącą sprzedaży urządzeń kotłowni zamontowanych w budynku Urzędu Gminy w Siemyślu w I półroczu 2005 roku wydatkowano kwotę 68.889,- zł.

Umowa o tej treści została zawarta również na sprzedaż urządzeń kotłowni w Szkole Podstawowej w Charzynie. W trakcie I półrocza zapłacono kwotę 41.175,- zł. Spłaty tych urządzeń kończą się 31.12.2005 roku.

4. 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 trakcie I półrocza na to zadanie wydatkowano kwotę 2.800,- zł – sporządzenie map do celów projektowych. Pozostałe wydatki ponoszone będą w II półroczu 2005 roku po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

5. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Charzynie.

Planowane wydatki na to zadanie inwestycyjne obejmujące: modernizację pokrycia dachowego, elewację, ocieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej oraz utwardzenie terenu ponoszone będą w II półroczu 2005 r. Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego. Wnioski będą rozpatrywane w II półroczu 2005 roku.

6. Modernizacja Zespołu Szkół w Siemyślu.

Wydatki zaplanowane na to zadanie obejmują: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian + elewacja, ocieplenie i pokrycie stropodachu oraz opracowanie dokumentacji ponoszone będą również w II półroczu 2005 r. Na to zadanie został także złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

7. Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Siemyślu w celu ich przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dobudową zewnętrznej pochylni.

Wydatki poniesione na to zadanie w I półroczu wyniosły 2.705,- zł dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej i technicznej. Procedury przetargowe zostały przeprowadzone. Wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Wielobranżowy Zakład „BUD-INST” Zygmunt Tucholski Kołobrzeg. Zgodnie z zawartą umową płatności za wykonanie prac przypadają w II półroczu 2005 roku.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 10.959,- zł (zakup sprzętu komputerowego).

Zgodnie z zawartą umową z ZETO Spółka z o.o. w Koszalinie na rozszerzenie i uzupełnienie użytkowanych programów informatycznych wydatkowano w I półroczu środki w kwocie 7.320,- zł.

Poprzez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie złożone zostały wnioski aplikacyjne do Norweskiego Mechanizmu Finansowego na pozyskanie środków z przeznaczeniem na budowę placów zabaw, boisk szkolnych oraz termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej. W ramach tych wniosków planowane jest wykonanie

termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy w Siemyślu, Zespołu Szkół w Siemyślu, Gminnego Ośrodka Kultury w Siemyślu, budynku biblioteki w Trzynieku. Natomiast pozyskanie środków dotyczących budowy placów zabaw oraz boisk szkolnych dotyczy: zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Siemyślu, boiska przy Szkole Podstawowej w Charzynie, boiska sportowego w miejscowości Kędrzyno oraz placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzynieku.

W budżecie gminy zaplanowane są środki finansowe na sporządzenie dokumentacji technicznej (audyty energetyczne, projekty), która jest wymagana przy realizacji tych zadań. Zapłata za wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2005 roku. Planowana realizacja tych zadań nastąpi w 2006/2007 roku.

W trakcie I półrocza dokonano spłaty rat kredytów w ogólnej kwocie 111.734,-zł, co stanowi 34 % planu.

Z powyższej informacji wynika, iż budżet gminy Siemyśl za I półrocze 2005 roku został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 3.472.432,- zł – tj. 52 %, natomiast po stronie wydatków w kwocie 3.332.578,- zł – tj. 49 % i zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 139.854,- zł .

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy